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

Paraná , 25 de Março de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3496

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2023 / 2024

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

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

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

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

GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº003/2025

Modalidade: Proc. Adm. Nº 005/2025 – Pregão Nº 003/2025
Partes:CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE – CISMEL/NPC e **IPM SISTEMAS LTDA**
Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) em tecnologia da informação para fornecimento de sistemas integrados de Gestão Pública Municipal, em plataforma tecnológica WEB, contemplando licenças de uso, serviços de implantação, conversão e migração de dados, parametrização e customização, treinamento, manutenção evolutiva, corretiva e preventiva, suporte técnico e acompanhamento técnico operacional, serviços de análise e programação de sistemas de forma a atender ao Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias
do Norte Paranaense – CISMEL/NCP.
Valor contratado: Valor total de R$ 112.861,48 (cento e doze mil, oitocentos e sessenta e um Reais e quarenta e oito centavos).
Base legal: Artigo 28, I da Lei n° 14.133/21 e alterações;
Dotação orçamentária:Órgão 01 – Unidade 010 – Função 06 – Subfunção 122 – Programa 0001 – Projeto Atividade 2002 – Natureza da Despesa 3.3.90.40.00.00.00;
Data da assinatura:25 de março de 2025;
Prazo de vigência:12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, assim como a prestação dos serviços contratados.
Modalidade: Proc. Adm. Nº 005/2025 – Pregão Nº 003/2025
Partes:CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE – CISMEL/NPC e **IPM SISTEMAS LTDA**
Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) em tecnologia da informação para fornecimento de sistemas integrados de Gestão Pública Municipal, em plataforma tecnológica WEB, contemplando licenças de uso, serviços de implantação, conversão e migração de dados, parametrização e customização, treinamento, manutenção evolutiva, corretiva e preventiva, suporte técnico e acompanhamento técnico operacional, serviços de análise e programação de sistemas de forma a atender ao Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias
do Norte Paranaense – CISMEL/NCP.
Valor contratado: Valor total de R$ 112.861,48 (cento e doze mil, oitocentos e sessenta e um Reais e quarenta e oito centavos).
Base legal: Artigo 28, I da Lei n° 14.133/21 e alterações;
Dotação orçamentária:Órgão 01 – Unidade 010 – Função 06 – Subfunção 122 – Programa 0001 – Projeto Atividade 2002 – Natureza da Despesa 3.3.90.40.00.00.00;
Data da assinatura:25 de março de 2025;
Prazo de vigência:12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, assim como a prestação dos serviços contratados.

Publicado por:
Ariana Beatriz Koslyk Pedroso
Código Identificador:1D42D1F3

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022.2026

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 022/2026
Processo N° 030/2026
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de segurança desarmada e empresa especializada em limpeza de espaço físico para atender a demanda do calendário de eventos promovidos pela Administração Municipal de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme condições e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência e neste Edital.
VALOR TOTAL: R$ 192.214,00 (cento e noventa e dois mil e duzentos e quatorze reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 25/03/2026 às 08h30min do dia 10/04/2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h31min até às 08h59min do dia 10/04/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 10/04/2026.
LOCAL: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.
CRITÉRIO: MENOR PREÇO, em regime de MENOR PREÇO POR LOTE.
Informações Complementares: O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites **www.boaesperancadoiguacu.atende.net – Licitações** e **bllcompras.com** ou no Departamento de Licitações, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (46) 3191-1364.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal Nº 14.133/2021.
BOA ESPERANCA DO IGUACU, 24 de março de 2026.

RENATO GRASSI
Pregoeiro

GIVANILDO TRUMI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:E138A02E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
DECRETO Nº 3473, DE 24 DE MARÇO DE 2026

DECRETO Nº 3473, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Nomeia a Comissão Central Organizadora da III Exposição da Agricultura, Indústria e Comércio de Boa Esperança do Iguaçu-PR - EXPOBEI, e dá outras providências.

GIVANILDO TRUMI, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros da ***Comissão Central Organizadora da III Exposição da Agricultura, Indústria e Comércio de Boa Esperança do Iguaçu-PR - EXPOBEI***, com a seguinte composição:

-Givanildo Trumi – Prefeito;
-Antonio Bianchini – Vice Prefeito;
-Suellen Dela Justina – Procuradora Jurídica do Município;
-Cleci Cavali da Rocha – Diretora do Departamento de Cultura;
-Jucelino Thomazi – Assessor Executivo de Programas, Metas e Gestão Pública;
-Rafael José Gava – Secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos e Turismo;
-Tiago Dreves – Presidente da Câmara de Vereadores;
-Cleonizete Totti Trumi – Diretora do Colégio Estadual de Boa Esperança do Iguaçu - CEBEI;
-Angelita Oliveira de Almeida – Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Boa Esperança do Iguaçu - ACEBEI;
-Silvana Gava Schmitz – Gerente do Banco Cresol de Boa Esperança do Iguaçu.

Art. 2º - Todas as Secretarias Municipais auxiliarão integralmente nas ações essenciais que envolvem planejamento, estrutura, fomento, comunicação entre outras, lideradas pela Comissão Central Organizadora, na organização da ***"III EXPOBEI"***.

Art. 3º - O período de representação da referida Comissão Central Organizadora, perdurará até a conclusão final dos trabalhos da ***"III EXPOBEI",*** ou mediante alteração deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se demais disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

GIVANILDO TRUMI
Prefeito

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

Publicado por:
Valcir Paim de Andrade
Código Identificador:8D7595F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 180.2025

Contrato 180/2025
Termo Aditivo: 1/2026
Licitação: Pregão Eletrônico n° 111/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
Contratado: PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, ESTABELECIDA NA RUA ERNESTO GALLI, S/N, SALA 01, BAIRRO SANTA CATARINA, NA CIDADE DE ERECHIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Objeto: Contração de empresa especializada para aquisição e instalação de móveis em alumínio para a sala de emergência em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme condições e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência e neste Edital.
Prazo de Vigência: 25/03/2026 à 25/04/2026.
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Data de Assinatura: 24 de março de 2026.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito Municipal de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu, 24 de março de 2026

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:80C266CF

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DECRETO SUPLEMENTAR Nº 086 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhes confere os incisos I, II, III e IV do Artigo 4° da Lei Municipal n° 4.187/2025, de 17/12/2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 82.211,58 (oitenta e dois mil duzentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), no Orçamento Geral do Município conforme Lei nº 4.187/2025, de 17/12/2025 na classificação funcional programática abaixo:

RUBRICA ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
03.01.04.122.0002.1.002.4.4.90.52 (2301)	5511	20.000,00
06.02.12.365.0003.2.015.3.3.90.30 (212)	104	45.000,00
07.02.10.301.0007.2.035.3.3.90.40 (679)	493	15.935,43
09.01.23.691.0015.2.053.3.3.90.93 (2290)	587	1.286,15
TOTAL		**82.221,58**

Art. 2º - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados conforme demonstrado abaixo:

I – Anulação de dotação:

RUBRICA ORÇAMENTARIA	FONTE	VALOR
06.01.12.122.0003.2.011.3.1.90.04 (144)	104	15.000,00
06.01.12.122.0003.2.011.3.3.90.14 (149)	104	10.000,00
06.01.12.122.0003.2.011.3.3.90.30 (150)	104	20.000,00
07.02.10.301.0007.2.035.3.3.90.30 (364)	493	15.935,43
TOTAL		**60.935,43**

II – Superávit financeiro - Rec. Vinculado:

NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
Taxas - Prestação de Serviços	5511	20.000,00
TOTAL		**20.000,00**

III – Excesso de arrecadação - Rec. Vinculados:

CODIGO DA RECEITA	FONTE	VALOR
1.3.2.1.01.1.1.02.13.00 (234)	587	1.286,15
TOTAL		**1.286,15**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Chopinzinho, PR, 24 de março de 2026.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Rodrigo Jazynski
Código Identificador:F6B6D785

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 354-2025 - WK KOMPANY DE BOLSAS E BRINDES LTDA

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 354/2025. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: WK Kompany de Bolsas e Brindes Ltda. CNPJ: 46.184.477/0001-75. Objeto: acréscimos de quantidades e valores aos itens 01 e 02. Valor dos Acréscimos: R$ 4.149,00 (quatro mil e cento e quarenta e nove reais). Valor do Contrato: R$ 72.607,50 (setenta e dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos). Origem: Pregão Eletrônico nº 90089/2025. Fundamento Legal: Artigos 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Data da assinatura: 24/03/2026. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro pelo Município e Willians Silva Reis, pela Empresa.

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti
Código Identificador:66097A54

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 310-2024 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA

Espécie: Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 310/2024. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Atitude Ambiental Ltda. CNPJ: 07.075.504/0001-10. Objeto: Acréscimos de serviços e valores ao Item 01, bem como inclusão de subitem na Cláusula Terceira do Contrato. Valor dos Acréscimos: R$ 8.606,40 (oito mil, seiscentos e seis reais e quarenta centavos). Valor do Aditivo: R$ 48.053,28 (quarenta e oito mil, cinquenta e três reais e vinte e oito centavos). Origem: Pregão Eletrônico nº 90073/2024. Fundamento Legal: Artigos 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Data da assinatura: 23/03/2026. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro pelo Município e Valdemar José Spielmann, pela Empresa.

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti
Código Identificador:980FACFB

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

Espécie: Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2024. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendência Estadual PR. CNPJ: 34.028.316/0020-76. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência em 12 (doze) meses. Valor Total: R$ 20.677,14 (vinte mil, seiscentos e setenta e sete reais e quatorze centavos). Origem: Dispensa de Licitação nº 06/2024. Fundamento Legal: Artigos 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021. Data da assinatura: 02/03/2026. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município, Mateus Henrique Ramos Poltronieri e Silvio Prudente de Melo, pela Empresa.

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti
Código Identificador:463F97AA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
EDITAL 063/2026 - HOMOLOGA INSCRITOS TESTE SELETIVO ESTAGIÁRIOS

EDITAL Nº 063/2026

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS – EDITAL DE ABERTURA 049/2026

O Presidente da Comissão Organizadora, Executora e Julgadora do Teste Seletivo para contratação de Estagiários, da Prefeitura do Município de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições atinentes à matéria,

RESOLVE:

Art. 1º - HOMOLOGAR as inscrições do Teste Seletivo para contratação de Estagiário, em ordem alfabética, constante no Anexo I e II.

Art. 2º - Mantêm-se em vigor as demais determinações editalícias e publicações complementares.

Chopinzinho, PR, 24 de Março de 2026.

MARIANE APARECIDA FELTRACO
Presidente

EDITAL Nº 063/2026 – ANEXO I

QUADRO 1 – ESTAGIÁRIO – AUXILIAR DE PROFESSOR

INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO
8782	ADRIANA DOS SANTOS ANANIAS	26/03/1989
8735	ALESSANDRA SARMENTO VALERIO	13/01/1979
8699	AMANDA CRISTINA CARDOZO	19/08/2000
8687	AMANDA STREIT	11/06/2008
8751	ANA CAROLINA DA SILVA MULER	14/01/2007
8732	ANA CLARA FELIX DA SILVA	26/12/2003
8705	ANA CLARA GORCK	16/10/2003
8736	ANA MARINA DA SILVA	03/07/2008
8701	ANA MONIQUE PRUCH PARISOTO	30/07/2005
8756	ANDREIA MACHADO	28/03/1999
8755	ANNY CAROLINE CARREIRO	18/04/1996
8759	ARIETE MASSOQUETTO GIROTTO	12/11/1981
8725	BRENDA PIES	19/10/1995
8749	CARLOS EDUARDO VIEIRA DA INHAIA	02/04/2008
8707	CAROLINI MARTINS ANTUNES FALKEMBACK	03/05/2007
8698	DAIANE DOS SANTOS DA SILVA	01/05/2004
8717	DUANE KOGRE WOLLINGER FERNANDES	30/01/1998
8690	EDINA NOGUEIRA PRESTES	09/02/1993
8718	ELIANE CAMARGO	05/03/1990
8742	ELISANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA	29/12/1995
8711	EMANUELY DA COSTA DALMAZO	26/10/2008
8697	ESTER RAQUEL DA	07/03/2002
8783	FERNANDA FERREIRA FARIAS	02/01/1993
8700	GABRIELA LOTTERMANN	02/08/2003
8723	GABRIELE MELLO DOS SANTOS	09/03/2001
8695	GABRYELLE DA BOAVENTURA SKAKUM	29/07/2005
8710	GILVANI CASTIGLIONI	08/06/1988
8688	GRAZIELI CARINE DOS SANTOS	23/03/1996
8784	GUSTAVO GONÇALVES BORDINHAO	18/08/2006
8721	INDIAMARA MELLO DAS NEVES	14/07/1998
8741	ISABELI PAZ DE MIRANDA	02/03/2004
8728	ISAUL RODRIGUES GODINHO	12/09/2006
8748	JANARI MARIA GRASSI DE MELLO	26/08/1985
8702	JANILE PAULINO DA SILVA	24/09/2004
8691	JAQUELINE ALICE BARANZELLI SCHWADE	03/01/2008
8724	JESSICA ZARDINELLO	18/11/1995
8743	JOCIANE IZABEL DOS SANTOS TRENTIN	08/01/1987
8786	LAUANA VITÓRIA LARA DE QUADROS	25/07/2006
8712	LEIDIANE CAMARGO GASPAR DA MAIA	29/04/1993
8744	LETICIA YASMIN COSTA DE SOUZA	29/09/1992
8746	LETÍCIA GONÇALVES	17/01/1999
8727	LILIANE ALVES DE OLIVEIRA	28/02/1991
8788	LUCIANE ALVES	08/10/1997
8785	LUÍZ FERNANDO DE LIMA	01/04/2006
8713	MARIA EDUARDA FERNANDES PAULENA	12/07/2003
8757	MARIA STANGER	23/06/1998
8747	MARILENE DUARTE	25/06/1982
8726	MARILZA ALBINA TESSARO PIRES	16/08/1972
8771	MARLI FÁTIMA DA SILVA	23/11/1977
8720	MARTA CIBELI DE MORAES BRUSQUE	01/11/2005
8731	MATHEUS RIBEIRO	04/06/2003
8745	PAMELLA SCHERER DA CRUZ	24/05/1987
8730	PAOLA FERNANDA DA SILVA	10/06/2008
8778	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	26/12/2001
8780	PAULO CEZAR ALVES	18/12/1994
8734	POLIANA DA SILVA GAIO	04/04/1999
8722	POLIANA RAQUEL DE LIMA	17/04/2000
8708	PRISCILA GONÇALVES TIEQUIN	27/08/2005
8772	ROBSON GONÇALVES	15/03/1994
8696	ROSANGELA MARCONDES DA CRUZ	22/10/1991

8692	SILVANA MACHADO	21/07/1996
8704	STEFANI BRUM	16/07/1998
8752	SUSANE SOUZA PEDROSA	11/10/1980
8689	TAMARA KURPEL	23/12/2002
8768	THAIS DUARTE GONÇALVES	11/07/2001
8750	VITORIA CAMILA DOS SANTOS	20/04/2004
8719	VIVIANE DE OLIVEIRA	23/09/2000
8694	WENDY VANESSA RAMALHO ANDRIN	21/09/2006

EDITAL Nº 063/2026 – ANEXO II

QUADRO 2 – ESTAGIÁRIO – COMUNICAÇÃO

INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO
8787	ANA VITÓRIA ALBRECHT	03/10/2000
8770	CEZAR LUIZ LOPES FILHO	30/03/2009
8769	EDUARDA DE SIQUEIRA AMANCIO	31/05/2005
8779	EMANUELE CRISTINA BRAULO AMARAL	18/04/2008
8729	GABRIELLA SZYMCZAK	28/05/2003
8706	LUCAS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS	24/02/1990
8766	PATRICIA PRADO DOS SANTOS	02/02/2002
8781	RAFAEL RODRIGUES TAVARES	04/02/2000

Publicado por:
Camila Cancelier
Código Identificador:DA632CC5

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
EDITAL 065/2026 - CONVOCAÇÃO E ENSALAMENTO
PROVA OBJETIVA TESTE SELETIVO ESTAGIÁRIOS

EDITAL Nº 065/2026

CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENSALAMENTO DO TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO – EDITAL DE ABERTURA 049/2026

O Presidente da Comissão Organizadora, Executora e Julgadora do Teste Seletivo para contratação de Estagiários, da Prefeitura do Município de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições atinentes à matéria,

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas através do Edital nº 063/2026 para realização da prova objetiva que ocorrerá no dia 28 de março de 2026.
Art. 2º - A prova será realizada nas dependências da Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, situada à Rua Santos Dumont, nº 3669, bairro Frei Vito – Chopinzinho/PR.
Art. 3º - O portão será aberto às 08 horas e 30 minutos e fechado pontualmente às 08 horas e 55 minutos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Não será permitido ao candidato entrar no local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento do portão. O não comparecimento do candidato no horário previsto implicará na sua desclassificação.
Art. 4º - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva munido de:
a) Caneta esferográfica transparente azul ou preta;
b) Documento Oficial com foto;
Art. 5º - DIVULGAR o ensalamento dos candidatos aptos a participarem da Prova Objetiva do Teste Seletivo, constante no Anexo I.
Art. 6º - Mantêm-se em vigor as demais determinações editalícias e publicações complementares.

Chopinzinho, PR, 24 de março de 2026.

MARIANE APARECIDA FELTRACO
Presidente

EDITAL Nº 065/2026 – ANEXO I

LOCAL DA PROVA: ESCOLA MUNICIPAL TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA
DATA DA PROVA: 28/03/2026
ABERTURA DO PORTÃO: 08:30 HS
FECHAMENTO DO PORTÃO: 08:55 HS
INÍCIO DA PROVA: 09:00 HS

SALA 01

INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO
8782	ADRIANA DOS SANTOS ANANIAS	26/03/1989
8735	ALESSANDRA SARMENTO VALERIO	13/01/1979
8699	AMANDA CRISTINA CARDOZO	19/08/2000
8687	AMANDA STREIT	11/06/2008
8751	ANA CAROLINA DA SILVA MULER	14/01/2007
8732	ANA CLARA FELIX DA SILVA	26/12/2003
8705	ANA CLARA GORCK	16/10/2003
8736	ANA MARINA DA SILVA	03/07/2008
8701	ANA MONIQUE PRUCH PARISOTO	30/07/2005
8756	ANDREIA MACHADO	28/03/1999
8755	ANNY CAROLINE CARREIRO	18/04/1996
8759	ARIETE MASSOQUETTO GIROTTO	12/11/1981
8725	BRENDA PIES	19/10/1995
8749	CARLOS EDUARDO VIEIRA DA INHAIA	02/04/2008
8707	CAROLINI MARTINS ANTUNES FALKEMBACK	03/05/2007
8698	DAIANE DOS SANTOS DA SILVA	01/05/2004
8717	DUANE KOGRE WOLLINGER FERNANDES	30/01/1998
8690	EDINA NOGUEIRA PRESTES	09/02/1993
8718	ELIANE CAMARGO	05/03/1990
8742	ELISANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA	29/12/1995
8711	EMANUELY DA COSTA DALMAZO	26/10/2008
8697	ESTER RAQUEL DA	07/03/2002
8783	FERNANDA FERREIRA FARIAS	02/01/1993
8700	GABRIELA LOTTERMANN	02/08/2003
8723	GABRIELE MELLO DOS SANTOS	09/03/2001

LOCAL DA PROVA: ESCOLA MUNICIPAL TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA
DATA DA PROVA: 28/03/2026
ABERTURA DO PORTÃO: 08:30 HS
FECHAMENTO DO PORTÃO: 08:55 HS
INÍCIO DA PROVA: 09:00 HS

SALA 02

INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO
8695	GABRYELLE DA BOAVENTURA SKAKUM	29/07/2005
8710	GILVANI CASTIGLIONI	08/06/1988
8688	GRAZIELI CARINE DOS SANTOS	23/03/1996
8784	GUSTAVO GONÇALVES BORDINHAO	18/08/2006
8721	INDIAMARA MELLO DAS NEVES	14/07/1998
8741	ISABELI PAZ DE MIRANDA	02/03/2004
8728	ISAUL RODRIGUES GODINHO	12/09/2006
8748	JANARI MARIA GRASSI DE MELLO	26/08/1985
8702	JANILE PAULINO DA SILVA	24/09/2004
8691	JAQUELINE ALICE BARANZELLI SCHWADE	03/01/2008
8724	JESSICA ZARDINELLO	18/11/1995
8743	JOCIANE IZABEL DOS SANTOS TRENTIN	08/01/1987
8786	LAUANA VITÓRIA LARA DE QUADROS	25/07/2006
8712	LEIDIANE CAMARGO GASPAR DA MAIA	29/04/1993
8744	LETICIA YASMIN COSTA DE SOUZA	29/09/1992
8746	LETÍCIA GONÇALVES	17/01/1999
8727	LILIANE ALVES DE OLIVEIRA	28/02/1991
8788	LUCIANE ALVES	08/10/1997
8785	LUIZ FERNANDO DE LIMA	01/04/2006
8713	MARIA EDUARDA FERNANDES PAULENA	12/07/2003
8757	MARIA STANGER	23/06/1998
8747	MARILENE DUARTE	25/06/1982
8726	MARILZA ALBINA TESSARO PIRES	16/08/1972
8771	MARLI FÁTIMA DA SILVA	23/11/1977
8720	MARTA CIBELI DE MORAES BRUSQUE	01/11/2005

LOCAL DA PROVA: ESCOLA MUNICIPAL TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA
DATA DA PROVA: 28/03/2026
ABERTURA DO PORTÃO: 08:30 HS
FECHAMENTO DO PORTÃO: 08:55 HS
INÍCIO DA PROVA: 09:00 HS

SALA 03

INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO
8787	ANA VITÓRIA ALBRECHT	03/10/2000
8770	CEZAR LUIZ LOPES FILHO	30/03/2009
8769	EDUARDA DE SIQUEIRA AMANCIO	31/05/2005
8779	EMANUELE CRISTINA BRAULO AMARAL	18/04/2008
8729	GABRIELLA SZYMCZAK	28/05/2003
8706	LUCAS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS	24/02/1990

8731	MATHEUS RIBEIRO	04/06/2003
8745	PAMELLA SCHERER DA CRUZ	24/05/1987
8730	PAOLA FERNANDA DA SILVA	10/06/2008
8778	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	26/12/2001
8766	PATRICIA PRADO DOS SANTOS	02/02/2002
8780	PAULO CEZAR ALVES	18/12/1994
8734	POLIANA DA SILVA GAIO	04/04/1999
8722	POLIANA RAQUEL DE LIMA	17/04/2000
8708	PRISCILA GONÇALVES TIEQUIN	27/08/2005
8781	RAFAEL RODRIGUES TAVARES	04/02/2000
8772	ROBSON GONÇALVES	15/03/1994
8696	ROSANGELA MARCONDES DA CRUZ	22/10/1991
8692	SILVANA MACHADO	21/07/1996
8704	STEFANI BRUM	16/07/1998
8752	SUSANE SOUZA PEDROSA	11/10/1980
8689	TAMARA KURPEL	23/12/2002
8768	THAIS DUARTE GONÇALVES	11/07/2001
8750	VITORIA CAMILA DOS SANTOS	20/04/2004
8719	VIVIANE DE OLIVEIRA	23/09/2000
8694	WENDY VANESSA RAMALHO ANDRIN	21/09/2006

Publicado por:
Camila Cancelier
Código Identificador:0876C002

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA PARA SORTEIO DA ORDEM DE CONTRATAÇÃO - CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA PARA SORTEIO DA ORDEM DE CONTRATAÇÃO
Modalidade: EDITAL DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2026
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS
Data: 31 de março de 2025, às 09:00 (nove horas).
Local: Auditório do Paço Municipal, situado na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR.
Ficam as proponentes habilitadas intimadas para que, caso queiram, participem da sessão pública destinada à realização de sorteio, nos termos do item 8.2.2 do Edital e do art. 257, § 3º, do Decreto Municipal nº 73/2023, com o objetivo de definir a ordem de contratação, conforme data e local indicados acima.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 9 9937-0154.

ALANA PATRÍCIA LOCATELLI
Membro da Comissão Julgadora

CINARA ALINE MARTINELLI
Membro da Comissão Julgadora

SILVIO DA ROSA
Membro da Comissão Julgadora

Publicado por:
Alana Patrícia Locatelli
Código Identificador:84CA29DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER CME Nº 01/2026

PARECER CME Nº 01/2026 APROVADO EM 04/02/2026

INTERESSADO: ESCOLA SANTO ANJO

ASSUNTO: Calendário escolar 2026

RELATÓRIO

O Conselho Municipal de Educação de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, após análise do Calendário Escolar apresentado pela Escola Municipal Santo Anjo para o ano letivo de 2026, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação.
O calendário submetido à apreciação deste Conselho contempla a organização das atividades pedagógicas e administrativas da instituição de ensino, observando o cumprimento da carga horária mínima anual e do número mínimo de dias letivos estabelecidos pela legislação educacional vigente, especialmente o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996.
Constata-se que a proposta apresentada atende às diretrizes da rede municipal de ensino, assegurando a adequada distribuição dos dias letivos, períodos de recesso, atividades pedagógicas, reuniões e demais ações necessárias ao desenvolvimento do processo educacional.
Diante do exposto, este Conselho **opina pela aprovação do Calendário Escolar da Escola Municipal Santo Anjo para o ano letivo de 2026**, considerando que o mesmo se encontra em conformidade com as normas legais e pedagógicas aplicáveis.
É o parecer.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Chopinzinho – CME

Publicado por:
Simone Biava
Código Identificador:FB40BDBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER CME Nº 02/2026

PARECER CME Nº 02/2026 APROVADO EM 23/02/2026

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

ASSUNTO: Atendimento Pedagógico Domiciliar

RELATÓRIO

O Conselho Municipal de Educação de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, após análise da documentação encaminhada pela Escola Municipal Santo Anjo, manifesta-se acerca da solicitação de atendimento pedagógico domiciliar ao estudante Joaquim Antônio de Vasconcelos Cezne, nascido em 11 de fevereiro de 2019, filho de Rozecleia de Vasconcelos e Claudir Cezne, regularmente matriculado no 2º Ano C, turno vespertino, sob a responsabilidade da professora Denise Maria Camilo.
Conforme relatado pela instituição de ensino e respaldado por documentação médica apresentada e arquivada na unidade escolar, o estudante possui diagnóstico de Síndrome de Klippel-Trenaunay, condição clínica rara que exige acompanhamento médico contínuo e especializado, podendo ocasionar períodos de afastamento das atividades escolares presenciais para realização de tratamentos, bem como ausências pontuais decorrentes de crises de dor e limitações físicas relacionadas ao quadro clínico.
Considerando o direito à educação e à continuidade do processo de aprendizagem, bem como a necessidade de assegurar condições adequadas de atendimento ao estudante diante de sua condição de saúde, a escola propõe a realização de atendimento pedagógico domiciliar, organizado de forma a possibilitar o acompanhamento das atividades escolares e a manutenção do vínculo com o processo educativo.
A proposta prevê que o estudante seja atendido três vezes por semana, nos dias segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no período das 13h30 às 16h, garantindo suporte pedagógico e acompanhamento das atividades curriculares desenvolvidas pela turma.
Diante do exposto, e considerando a documentação apresentada, bem como os princípios de inclusão e garantia do direito à educação previstos na legislação educacional vigente, este Conselho opina favoravelmente à realização do atendimento pedagógico domiciliar ao estudante Joaquim Antônio de Vasconcelos Cezne, nos termos propostos.
É o parecer.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Chopinzinho – CME
Publicado por:
Simone Biava
Código Identificador:A9A7D1DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER CME Nº 04/2026

PARECER CME Nº 04/2026 APROVADO EM 17/03/2026

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

ASSUNTO: Aprovação de realização de atividade remota no período da tarde na Escola Municipal de Excelência.

RELATÓRIO

O Conselho Municipal de Educação de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais e considerando sua competência de acompanhamento e orientação das atividades educacionais da rede municipal de ensino,

CONSIDERANDOa participação dos professores da Escola Municipal de Excelência em curso de formação continuada promovido pelo Programa A União Faz a Vida, previsto para o dia 24 de março de 2025, no período da tarde;

CONSIDERANDOa importância da formação continuada dos profissionais da educação para a qualificação das práticas pedagógicas e o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem;

CONSIDERANDOa necessidade de organização do calendário e das atividades escolares, assegurando a continuidade das atividades pedagógicas aos estudantes;

EMITE O PRESENTE PARECER, manifestando-se favoravelmente à realização de atividades pedagógicas em formato remoto no período da tarde do dia 24 de março de 2025, para os alunos da Escola Municipal de Excelência, em razão da participação dos professores no referido curso de formação.

Ressalta-se que a instituição deverá garantir a disponibilização e o acompanhamento das atividades pedagógicas aos estudantes, assegurando o cumprimento das orientações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e a manutenção da carga horária escolar conforme a legislação vigente.

É o parecer.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Chopinzinho – CME
Publicado por:
Simone Biava
Código Identificador:D59D2382

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PARECER CME Nº 05/2026

PARECER CME Nº 05/2026 APROVADO EM 11/03/2026

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte

ASSUNTO: Processo de Aceleração de Estudos

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação encaminhada pela direção da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, por meio do Ofício nº 05/2026, requerendo parecer deste Conselho Municipal de Educação acerca da possibilidade de aceleração de estudos do aluno Vicente Luiz de Oliveira Ramos, atualmente matriculado no 1º ano do Ensino Fundamental. O pedido está fundamentado na Instrução Normativa Conjunta nº 007/2022 – DEDUC/DPGE/SEED, que dispõe sobre os procedimentos para aceleração de estudos de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação.
Constam nos autos relatório de avaliação neuropsicológica indicando desempenho cognitivo superior, com QI 130, compatível com Altas Habilidades/Superdotação, além de avaliações pedagógicas que demonstram domínio dos conteúdos da etapa atual, especialmente com desempenho elevado em leitura e escrita . Verifica-se ainda que houve reunião entre escola e família, com manifestação favorável à análise do processo de aceleração, considerando as necessidades educacionais do estudante.
Nos termos da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), é assegurado o atendimento educacional adequado às especificidades dos estudantes, incluindo aqueles com altas habilidades, admitindo-se a flexibilização da trajetória escolar quando devidamente fundamentada. A Instrução Normativa Conjunta nº 007/2022 estabelece que a aceleração de estudos poderá ser adotada quando comprovados desempenho acadêmico significativamente acima da média, desenvolvimento cognitivo compatível com etapas posteriores, avaliação pedagógica e técnica favorável, bem como concordância da família e da instituição de ensino.
No presente caso, os elementos constantes no processo evidenciam que o aluno apresenta desenvolvimento intelectual acima da média para sua faixa etária, facilidade de aprendizagem, autonomia na realização das atividades e domínio dos conteúdos propostos, o que justifica a análise favorável à aceleração. Destaca-se que a medida, quando devidamente acompanhada, não representa prejuízo ao desenvolvimento do estudante, mas sim adequação ao seu ritmo de aprendizagem, contribuindo para a manutenção do interesse, engajamento e pleno desenvolvimento de suas potencialidades.
Diante do exposto, este Conselho Municipal de Educação manifesta-se favorável à continuidade do processo de aceleração de estudos do aluno Vicente Luiz de Oliveira Ramos, com sua progressão para o 2º ano do Ensino Fundamental, devendo a instituição de ensino assegurar acompanhamento pedagógico contínuo, observância dos aspectos socioemocionais durante o período de adaptação, bem como a formalização dos registros necessários e a ciência da família quanto ao processo.

FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI
Presidente do Conselho Municipal de Chopinzinho – CME
Publicado por:
Simone Biava
Código Identificador:6596B25E

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026

A D J U D I C A Ç Ã O

Eu, **ALEXANDRE DONATO**, Prefeito do Município de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto referente ao Processo Administrativo nº 10/2026, Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 07/2026, as seguintes empresas: **E. LOSER AUTO PECAS E MECANICA**(08905046000161), como a vencedora dos lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, no valor total de R$ 105.079,78 (cento e cinco mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos); e **AUTO PEÇAS RODA FREIO LTDA**(75888545000185), como a vencedora dos lotes: 8, 9 e 10, no valor total de R$ 52.903,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e três reais).

PAÇO MUNICIPAL, 24 de Março de 2026.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

H O M O L O G A Ç Ã O

Eu, **ALEXANDRE DONATO**, Prefeito do Município de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021, **HOMOLOGO** o objeto referente ao Processo Administrativo nº 10/2026, Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 07/2026, as seguintes empresas: **E. LOSER AUTO PECAS E MECANICA**(08905046000161), como a vencedora dos lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, no valor total de R$ 105.079,78 (cento e cinco mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos); e **AUTO PEÇAS RODA FREIO LTDA**(75888545000185), como a vencedora dos lotes: 8, 9 e 10, no valor total de R$ 52.903,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e três reais).

PAÇO MUNICIPAL, 24 de Março de 2026.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:18AD887D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 18/2026, Inexigibilidade nº 06/2026, e ante as justificativas, que se embasou no Art. 74, Inciso II, Lei Federal nº 14.133/2021, o Prefeito Municipal declara Inexigível a exigência de licitação cujo objeto é a contratação da empresa **21.505.952 IVAN VIEIRA DOS SANTOS, CNPJ nº 21.505.952/0001-37**, para realização de show artístico musical com o "DJ. Testinha", nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2026, a ser realizado no Centro de Eventos, em comemoração ao 39º Aniversário do Município, no valor global de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

Paço Municipal, 24 de Março de 2026.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:CB25C2C2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2026 – ID 2836

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL.

CONTRATADA: 505.952 IVAN VIEIRA DOS SANTOS.

OBJETO: Realização de show artístico musical com o "DJ. Testinha", nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2026, a ser realizado no Centro de Eventos, em comemoração ao 39º Aniversário do Município.

VALOR: R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Red. 414 - 12.001.22.661.0013.1.072.3.3.90.39.00.00. Fonte: 01000

VIGÊNCIA: Início em 24/03/2026 – Término em 24/06/2026.

LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº 18/2026 – Inexigibilidade nº 06/2026.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 74, Inciso II.

FÓRUM: Comarca de Barbosa Ferraz – Pr.

PAÇO MUNICIPAL, 24 de Março de 2026.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:714BDE26

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA CONTRATUAL Nº 03-2026 - DISPENSA Nº 56-2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n. 80.888.662/0001-89, com sede à Rua Tocantins, nº 157 – Centro, Cep.: 86.970-250, nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Senhor ALEXANDRE DONATO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, residente e domiciliado nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, à Rua Guarani, nº 129, centro, cep.: 86.970-240, portador da cédula de identidade RG nº 5.889.874-0/Pr e CPF nº 815.523.199-20; **CONTRATADA:** SUPREMA PLUS SUPERMERCADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 30.559.383/0001-1, e Inscrição Estadual nº 907.822486-7 com sede a Rua Guarani, nº 170, centro, cep.: 86.970-000, na cidade de Corumbataí do Sul – Pr, neste ato representada pelo Sr. SAULO UMBELINO, residente e domiciliado na Rua Tocantins, nº 143, centro, cep.: 86.970-000, na cidade de Corumbataí do Sul - Pr, portador da cédula de identidade Rg. nº 5.183.125-0/Pr e CPF. nº 842.435.629-20.

CLÁUSULA PRIMEIRA: SUPRESSÃO – Com base na Cláusula Sexta da Ata Contratual primitiva, o presente termo aditivo tem por objetivo Supressão, com finalidade de desistencia do item:

Item	Descrição	Quantidade Licitada	Saldo	Saldo atualizado	Valor Unitário
11	Luvas de látex descartável caixa com 100 unidades tamanho P,M,G	29	20	0	R$ 6,97
TOTAL DO ADITIVO: - 139,40 (cento e trinta e nove reais e quarenta centavos).					

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total da Ata Contratual passa a ser R$ 13.894,39 (treze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem intalteradas as demais Cláusulas da Ata Contratual primitiva vigente.

E, por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, sob as penas da Lei.

PAÇO MUNICIPAL, 24 de março de 2026.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

SUPREMA PLUS SUPERMERCADO LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

CASSIANA CASSIA ALVES
CPF.: 082.774.569-99

FRANCISCO CAPASSI FILHO
CPF.: 021.846.609-90

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:BAB22F84

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35-2023 – DISPENSA 41-2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF nº 80.888.662/0001-89, com sede na Rua Tocantins nº 157, Centro, nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, CEP: 86970-250, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ALEXANDRE DONATO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, residente e domiciliado nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, à Rua Guarani, nº 129, Centro, CEP: 86.970-240, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.889.874-0/SSP-PR e CPF/MF nº 815.523.199-20. **CONTRATADA:** CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA EPP, pessoa jurídica de direitos privado devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 04.071.210/0001- 21, com sede na Rua Nestor Guimarães, nº 107, Edifício Corporate Center, Bairro Estrela, cep: 84.040-130, Ponta Grossa – Pr, neste ato representada pelo seu titular Sr. MARCELO VALLADÃO FERREIRA CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Doutor Joaquim de Paula Xavier, nº 1.100, casa nº 03, condomínio Villagio Del Tramonto, Jardim América, cep: 84.050-000, Ponta Grossa – Pr, portador da cédula de Identidade Rg. nº 13.017.555-4/Pr e CPF nº 002.066.727-21.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO – Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços estabelecido na Cláusula Nona do Contrato Primitivo para 01 de Abril de 2027.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA – Fica prorrogado o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Décima do Contrato Primitivo para 01 de maio de 2027.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS – Permanecem inalteradas as demais Cláusulas vigentes do Contrato Primitivo.

E, por assim estarem justos e combinados, lavraram o presente Instrumento de Termo Aditivo de Contrato, que depois de lido acharam conforme e assinam com as testemunhas abaixo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

PAÇO MUNICIPAL, 24 de março de 2026.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA EPP
Contratada

TESTEMUNHAS:

CASSIANA CASSIA ALVES
CPF: 082.774.569-99

FRANCISCO CAPASSI FILHO
CPF: 021.846.609-90

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:D04D3E4D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35-2023 - DISPENSA 41-2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF nº 80.888.662/0001-89, com sede na Rua Tocantins nº 157, Centro, nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, CEP: 86970-250, representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ALEXANDRE DONATO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, residente e domiciliado nesta cidade de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, à Rua Guarani, nº 129, Centro, CEP: 86.970-240, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.889.874-0/SSP-PR e CPF/MF nº 815.523.199-20. **CONTRATADA:** CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA EPP, pessoa jurídica de direitos privado devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 04.071.210/0001- 21, com sede na Rua Nestor Guimarães, nº 107, Edifício Corporate Center, Bairro Estrela, cep: 84.040-130, Ponta Grossa – Pr, neste ato representada pelo seu titular Sr. MARCELO VALLADÃO FERREIRA CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua Doutor Joaquim de Paula Xavier, nº 1.100, casa nº 03, condomínio Villagio Del Tramonto, Jardim América, cep: 84.050-000, Ponta Grossa – Pr, portador da cédula de Identidade Rg. nº 13.017.555-4/Pr e CPF nº 002.066.727-21.

CLÁUSULA PRIMEIRA: ACRÉSCIMOS - por força da prorrogação de prazo estabelecida no Quinto Termo Aditivo, dando continuidade na prestação dos serviços, o valor original do contrato de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) passa para R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais).

Item	Und	Qtde.	Descrição	Vlr. Unt. R$	Vlr. Total R$
1	mês	12	Fornecimento de um aparelho de eletrocardiograma em regime de comodato e prestação de serviços de cardiograma no Centro de Saúde Maria Aparecida Sianches Bergossi, sendo 60 laudos mensais por um período de 12 (doze) meses	850,00	10.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato primitivo vigente.
E, por estarem jutstos e contratados, lavran o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, sob as penas da Lei.

PAÇO MUNICIPAL, 24 de março de 2026.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA EPP
Contratada

TESTEMUNHAS:

CASSIANA CASSIA ALVES
CPF: 082.774.569-99

FRANCISCO CAPASSI FILHO
CPF: 021.846.609-90

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:0FE13688

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 006/2025 (REPUBLICAÇÃO)

SÚMULA: Aprova o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- PMDPI do Município de Corumbataí do Sul-Pr para o quadriênio 2026-2029.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Corumbataí do Sul, Pr. no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 400/2007 e considerando a deliberação da plenária realizada em 8 de dezembro de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- PMDPI do Município de Corumbataí do Sul-Pr para o quadriênio 2026-2029.

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

Corumbataí do Sul, 16 de dezembro de 2025.

MARIA EMILIA MACEDO DE S. E SILVA
Presidente do CMI

Publicado por:
Jeniffer Silva de Oliveira
Código Identificador:169D9544

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 02/2025 (REPUBLICAÇÃO)

SÚMULA: Aprova o Plano de Trabalho-Planejamento de Execução do Recurso do município de Corumbataí do Sul- Paraná, referente à Deliberação Nº 005/2025- doConselho Estadual dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaCOEDE/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPCD uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1053/2024 e considerando a deliberação da Plenária realizada em 08 de dezembro de 2025;

Art. 1º Aprova o Plano de Trabalho-Planejamento de Execução do Recurso do município de Corumbataí do Sul- Paraná, referente à Deliberação Nº 005/2025- doConselho Estadual dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaCOEDE/PR.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Corumbataí do Sul, 16 de dezembro de 2025.

FRANCK APARECIDO DOS SANTOS
Presidente do CMDPCD

Publicado por:
Jeniffer Silva de Oliveira
Código Identificador:18C0BCC2

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

CÂMARA DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
ATO 002/2026 DA MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

ATO 002/2026 DA MESA EXECUTIVA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR
Exposição de Motivos: Nulidade por Vício formal no processo de votação ao Projeto de Lei 023/2026
ASSUNTO: Justificativa jurídica para a anulação da votação do Projeto de Lei nº 023/2026.
1. Do Erro formal Constatado: Verificou-se que o Projeto de Lei nº 023/2026 foi submetido a apenas uma votação, tendo sido posteriormente encaminhado ao Poder Executivo e sancionado, sem a observância do devido processo legislativo.
Nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, a matéria deveria ter sido submetida a duas discussões e votações quando não houvesse unanimidade. No caso concreto, o projeto foi proclamado como aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, não atingindo, portanto, a unanimidade exigida para deliberação em turno único. Assim, era obrigatória a realização de segunda votação, o que não ocorreu, configurando vício formal insanável no processo legislativo.
2. Da Inexistência do Ato Jurídico Diferentemente de um projeto rejeitado, em que há manifestação válida de vontade do plenário, no presente caso houve mera aparência de aprovação, desacompanhada do cumprimento dos requisitos legais essenciais.
Dessa forma, o envio do autógrafo ao Poder Executivo ocorreu sem a formação válida da vontade legislativa, caracterizando ato juridicamente inválido.
Conforme a doutrina administrativa, o ato nulo não produz efeitos jurídicos, não gera direitos nem obrigações, tampouco se convalida pelo decurso do tempo. A sanção do Chefe do Executivo, ainda que praticada de boa-fé, não tem o condão de sanar vício de quórum ou de rito legislativo.
3. Da Súmula 473 do STF e a Autotutela: Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais".
Dessa forma, compete à própria Câmara Municipal reconhecer e sanar o vício identificado, independentemente de provocação externa, como medida de observância à legalidade e à segurança jurídica.
4. Da Inaplicabilidade da Vedação de Reapreciação: A vedação à reapresentação de matéria na mesma sessão legislativa aplica-se aos projetos regularmente rejeitados. Entretanto, a deliberação encontra-se maculada por vício insanável, razão pela qual não se configura rejeição válida. Assim, a votação realizada é juridicamente inexistente, permitindo-se o regular prosseguimento da matéria, com nova apreciação, desde que observados os trâmites legais.
5. Conclusão:
Diante do exposto, impõe-se a anulação da votação do Projeto de Lei nº 023/2026, em razão do vício formal insanável decorrente da inobservância do devido processo legislativo.
Tal medida preserva a legalidade dos atos desta Casa, resguarda a segurança jurídica e evita a manutenção de norma eivada de nulidade, assegurando que a matéria seja regularmente apreciada e, se aprovada, produza efeitos válidos.
6. O presente ato produz efeitos retroativos à data de 17 de março de 2026
Cruzeiro do Iguaçu 19 de março de 2026.

JULIANO MORELLI
Presidente Biênio 2025/2026

MATHEUS FREDERICO DA SILVA
Vice-Presidente

Publicado por:
Agda Kayane Nunes de Oliveira
Código Identificador:10922A4E

CÂMARA DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
CONCEDE DIARIA

SÚMULA Concede Diária.

JULIANO MORELLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, conforme Resolução nº 002/2022, publicada em 14 de setembro de 2022:

R E S O L V E:

Art.1º - Conceder Diárias ao Presidenter da Câmara de Vereadores, conforme segue:

Servidor: Juliano Morelli
Função: Vereador/Presidente
Cidade: Curitiba/PR
Quantidade de Diárias: 1 (uma) diária correspondente a 100%, totalizando R$ 456,33 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) para o requisitante.
Data: 25 de março de 2026.
Justificativa: Participar a convite do prefeito Jean Carlos Cardoso conforme Oficio 189/2026 para assinatura dos convênios referente Asfalto Novo e Vida Novaconstantes do Protocolo no 24.429.725-0, aindaparticipação no IV Fórum Estadual de Gestores Públicos, visita a SECID eAssembleia Legislativa.
MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE
Veículo Oficial: SIM
Passagens: NÃO
Despesas com Locomoção: NÃO

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, aos vinte e quatro de março de dois mil e vinte e seis.

JULIANO MORELLI
Presidente

Registra-se e Publica-se.

AGDA KAYANE NUNES DE OLIVEIRA
Secretária Executiva

Publicado por:
Rafael Costa Ferreira
Código Identificador:8773D1E0

CÂMARA DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
CONCEDE DIARIA

SÚMULA Concede Diária.

JULIANO MORELLI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, conforme Resolução nº 002/2022, publicada em 14 de setembro de 2022:

R E S O L V E:

Art.1º - Conceder Diárias ao servidor da Câmara de Vereadores, conforme segue:

Servidor: Lubian Carlos Fretta
Função: Técnico administrativo
Cidade: Curitiba/PR
Quantidade de Diárias: 1 (uma) diária correspondente a 100%, totalizando R$ 456,33 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) para o requisitante.
Data: 25 de março de 2026.
Justificativa:Acompanhar o presidente Juliano Morelli conforme solicitação e participar das atividades descritas no Oficio 189/2026 .
MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE
Veículo Oficial: SIM
Passagens: NÃO
Despesas com Locomoção: NÃO

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, aos vinte e quatro de março de dois mil e vinte e seis.

JULIANO MORELLI
Presidente

Registra-se e Publica-se.

AGDA KAYANE NUNES DE OLIVEIRA
Secretária Executiva

Publicado por:
Rafael Costa Ferreira
Código Identificador:3A39CBC1

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DECRETO 6453-2026

DECRETO Nº 6453/2026

Concede Gratificação de Progressão de Carreira por Aperfeiçoamentode Cursos de Capacitação e, dá outras providências.

Jean Carlos Cardoso, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e, nos termos que dispõe o inciso VIII do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal e no que assegura a Lei Municipal nº **1104/2015** de **08/12/2015**, considerando o contido no Protocolo n° **065/2026** de **02/02/2026**.

D E C R E T A:

Art. 1º - Concede Gratificação de Progressão de Carreira por Aperfeiçoamento - Curso de Capacitação no percentual de **5%** (cinco por cento), sobre o vencimento básico da servidor **VOLNEY RUFATTO**, portador do RG:**5.296.***-***, nomeado através do Decreto n° **2832/2012** de **02/05/2012**, função **"Agente Comunitário de Saúde"**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir desta data, com base no Art. **107 - § 1º** e **2º** da Lei em epigrafe.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

JEAN CARLOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

VILMAR POSSATO DUARTE
Assessor de Políticas Públicas e Responsável pela Secretaria de Administração

Publicado por:
Maria de Lourdes Hetkoski Vieira
Código Identificador:B4F5FF42

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DECRETO 6454-2026

DECRETO Nº 6454/2026

Exonera a pedido o servidor RODRIGO F. FREITAS.

Jean Carlos Cardoso, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado a pedido o servidor **RODRIGO FERNANDO FREITAS**, portador do CPF: *****.692.979-****, ocupante do Cargo em Comissão de **"Agente Comunitário de Saúde"**, nomeado através do Decreto nº **6022/2025** de **23/06/2025**, a partir do dia **24** de **março** de **2026**.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

JEAN CARLOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

VILMAR POSSATO DUARTE
Assessor de Políticas Públicas e Responsável pela Secretaria de Administração

Publicado por:
Maria de Lourdes Hetkoski Vieira
Código Identificador:CA63F94D

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PORTARIA 7793-2026

PORTARIA Nº 7793/2026

Dispõe sobre a readaptação funcional de servidor público municipal e, dá outras providências.

Jean Carlos Cardoso, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 75 da Lei Municipal nº 073/1994, e

CONSIDERANDO a limitação da capacidade laboral do servidor, constatada em laudo médico oficial, que recomenda o exercício de atividades compatíveis com sua condição de saúde;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico anexado ao processo administrativo.

R E S O L V E:

Art. 1º. Readaptar o servidor **NEREU RIBEIRO DE GODOY**, portador do RG nº 8.064.***-*, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas de Pneus, para o qual foi nomeado pelo Decreto nº 2881 de 04 de junho de 2012, para exercer atribuições compatíveis com a limitação que sofreu em sua capacidade física e laboral.

Art. 2º. O servidor será lotado na Escola Municipal Paulino Gaidzinski, onde exercerá a função de Guardião, desempenhando atividades que não exijam esforço físico incompatível com a sua condição de saúde, conforme laudo médico.

Art. 3º. A presente readaptação funcional não implicará qualquer redução na remuneração do servidor, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens do seu cargo de origem.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

JEAN CARLOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se.

VILMAR POSSATO DUARTE
Assessor de Políticas Públicas e Responsável Pela Secretaria de Administração

Publicado por:
Maria de Lourdes Hetkoski Vieira
Código Identificador:A0773A87

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PORTARIA 7794-2026

PORTARIA Nº 7794/2026

Revoga Portaria que concedeu gratificação.

Jean Carlos Cardoso, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica revogada a Portaria n° **7022/2025** de **26/02/2025** que concedeu gratificação ao servidor **NEREU RIBEIRO DE GODOY**, portador do RG nº 8.064.***-*, nomeado através do Decreto nº **2881/2012** de **04/06/2012**, função **"Operador de Máquinas de Pneus"**, a partir do dia **20** de **março** de **2026**.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

JEAN CARLOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se.

VILMAR POSSATO DUARTE
Assessor de Políticas Públicas e Responsável Pela Secretaria de Administração

Publicado por:
Maria de Lourdes Hetkoski Vieira
Código Identificador:2B7250CE

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PORTARIA 7795-2026

PORTARIA Nº 7795/2026

Designa Comissão Especial para Análise de Catálogo, edá outras providências.

Jean Carlos Cardoso, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no que estabelece o inciso VIII do Art. 68 de Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar Comissão Especial para Análise de Catálogo, **PREGÃO ELETRÔNICO n° 90021/2026,** para futuras e eventuais aquisições de camisetas personalizadas em malha de Algodão, Poliamida (Dry-fit) e Malha PV, destinadas à identificação de servidores, voluntários e público assistido pelos programas sociais (CRAS, SCFV, Pessoa Idosa e Mulher), conforme segue:

NEUZA FELISSETTI GUYSS
RENATA CRISTINA CURZEL
GIZELI DIENI GESSER GONÇALVES

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

JEAN CARLOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se.

VILMAR POSSATO DUARTE
Assessor de Políticas Públicas e Responsável Pela Secretaria de Administração

Publicado por:
Maria de Lourdes Hetkoski Vieira
Código Identificador:048CCCDC

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PORTARIA 7796-2026

PORTARIA Nº 7796/2026

Concede DIÁRIA.

Jean Carlos C**ardoso**, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o que dispõe a Lei n° **1354/2020** de **15** de **maio** de **2020** e Decreto nº **5928/2025** de **17/03/2025**.

R E S O L V E:

Art.1º - Conceder Diária ao Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu-PR, conforme segue:

Agente Político: **JEAN CARLOS CARDOSO**
Função: **Prefeito**
Cidade: **Curitiba - PR**
Datas: **24 a 27/03/2026**
Quantidade de Diárias:**03 diária x R$ 456,33 correspondente a 100% = R$ 1.368,99**
Justificativa: **Participação no IV Fórum Estadual de Gestores Públicos, assinar convênio Asfalto Novo, Vida Nova, visita na SECID e Assembleia Legislativa.**

Meio de Transporte: **Terrestre**
Veículo Oficial: **Sim**
Passagens e Despesas com Locomoção: **Não**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

JEAN CARLOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se.

VILMAR POSSATO DUARTE
Assessor de Políticas Públicas e Responsável pela Secretaria de Administração

Publicado por:
Maria de Lourdes Hetkoski Vieira
Código Identificador:52F6A6CF

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PORTARIA 7797-2026

PORTARIA Nº 7797/2026

Concede DIÁRIA.

Jean Carlos Cardoso, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o que dispõe a Lei n° **1354/2020** de **15** de **maio** de **2020** e Decreto nº **5928/2025** de **17/03/2025**.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Diárias ao Servidor Público Municipal, lotado na Secretaria de Administração, conforme segue:

Servidor: **JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS**
Função: **Assessor Setorial**
Cidade: **Curitiba - PR**
Datas: **24 a 27/03/2026**
Quantidade de Diárias:**03 diária x R$ 456,33 correspondente a 100% = R$ 1.368,99**
Justificativa: **Acompanhar o Prefeito no IV Fórum Estadual de Gestores Públicos, na assinatura do convênio Asfalto Novo, Vida Nova, visita na SECID e Assembleia Legislativa.**

Meio de Transporte: **Terrestre**
Veículo Oficial: **Sim**
Passagens e Despesas com Locomoção: **Não**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

JEAN CARLOS CARDOSO
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se e
Cumpra-se.

VILMAR POSSATO DUARTE
Assessor de Políticas Públicas eResponsável Pela Secretaria de Administração

Publicado por:
Maria de Lourdes Hetkoski Vieira
Código Identificador:07288BD3

SECRETARIA DE FINANCAS
AVISO DE LICITAÇÃO SUSPENSA P90018-2026

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026

COMUNICAMOS que está suspenso O **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026** cujo objeto **Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de dança de ballet clássico do nível preliminar ao avançado, ballet clássico, ritmos variados para crianças e adolescentes do município de Cruzeiro do Iguaçu. Além de dança tradicional gauchesca e teatro para adolescentes jovens e adultos** para Adequação ao Edital. Outras informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou através da web Page: http: // www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone/fax (0xx46)3191-1330.

Cruzeiro do Iguaçu – PR, 24 de Março de 2026.

KELLI MORESQUI
Pregoeira

Publicado por:
Kelli Moresqui
Código Identificador:902758CC

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DEPARTAMENTO DE FAZENDA
DECRETO 2223/2026

DECRETO Nº 2223/2026

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Enéas Marques para o exercício de 2026 e efetua alterações nos Anexos da LDO e PPA exercício 2026 e dá outras providências.

EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 5º da Lei Municipal nº1532/2025-LOA, de 26 de novembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Abre no Orçamento Anual do Município de Enéas Marques, para o exercício de 2026, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)** com a seguinte classificação orçamentária:

Crédito Adicional					
Lote	**Tipo**	**Ref.**	**Dotação**	**Vínculo**	**Valor**
1	Suplementar	25	03.001.0004.0122.0009.2001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.3339091000000000000 - Sentenças judiciais	00000	10.000,00
			Total		**10.000,00**

Origem de Recursos				
Tipo	**Ref.**	**Dotação/Receita**	**Vínculo**	**Valor**
Superávit		Recursos ordinários - livres	00000	10.000,00
		Total	**80.570,76**	

Resumo por Vínculos			
Vínculo	**Anulação**	**Superavit**	**Excesso**
0	0,00	10.000,00	0,00
Total	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Art. 2º Ficam alterados os anexos da LDO 2026 e do PPA 2026-2029.
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES/PR
Em 24 de março de 2026.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Barbara Simoni Pereira Rydz
Código Identificador:2B4890BE

DPTO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES
DECRETO 2224

DECRETO N.º 2224/2026

SÚMULA: Abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento do Município de Enéas Marques para o exercício de 2026 e efetua alterações nos Anexos da LDO e PPA exercício 2026 e dá outras providências.

EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei Ordinária nº 1560/2026 de 24/03/2026;
DECRETA:
Art. 1º - Abre no Orçamento Anual do Município de Enéas Marques, para o exercício de 2026, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de **R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)** com a seguinte classificação orçamentária:

Crédito Adicional					
Lote	**Tipo**	**Ref.**	**Dotação**	**Vínculo**	**Valor**
1	Suplementar	87	05.001.0012.0361.0061.2013 - ENSINO FUNDAMENTAL.3339030000000000000 - Material de consumo	00103	180.000,00
			Total		**180.000,00**

Origem de Recursos				
Tipo	**Ref.**	**Dotação/Receita**	**Vínculo**	**Valor**
Excesso		4171151110000000000	00103	180.000,00
		Total	**180.000,00**	

Resumo por Vínculos			
Vínculo	**Anulação**	**Superavit**	**Excesso**
103	0,00	0,00	180.000,00
Total	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Art. 2º Fica alterado os anexos da LDO e do PPA 2026.
Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES/PR
Em 24 de março de 2026.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Maria Cataneo
Código Identificador:E09E0E82

SETOR DE PESSOAL
CONVOCA PSS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 18/2026

EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 37, incisos II, III e IV da Constituição Federal, artigo 69, inciso IV da Lei Orgânica Municipal e considerando a homologação do resultado final do Edital nº 10/2025 de 03/03/2025, e Processo Seletivo Simplificado - PSS realizado nos termos do Edital nº 006/2025 de 31/01/2025.

RESOLVE:
1 – Convocar o candidato aprovado na ordem de classificação, para apresentar-se no edifício da Prefeitura Municipal de Enéas Marques, dentro do prazo máximo de cinco dias, contados na data da publicação deste Edital, a fim de iniciar o processo para provimento no respectivo cargo.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 20H:

INSCRIÇÃO	NOME	CPF	CLASSIFICAÇÃO
226	LUCIARA FIORI VIEIRA	121.226.489-45	37º

2 – Para o provimento no cargo respectivo o candidato deverá atender ao disposto no item 9 do edital do processo seletivo simplificado, sob pena de desclassificação.
3 – O candidato que não se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis será desclassificado automaticamente.
4 – Revoga-se disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
Gabinete do Prefeito de Enéas Marques/PR.
Em 24 de março de 2026.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evelin Nurmberg
Código Identificador:AC2BA992

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE FÊNIX

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
DECRETO 21/2026 CMDCA

DECRETO N.º 21/2026

Dispõe sobre a nomeação dos membros governamentais que compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Fênix, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Fênix, Estado do Paraná, Senhor **Euripedes Molina Tasca Junior**, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º – Ficam nomeados os membros representantes do poder público para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fênix, Gestão 2026-2028, conforme determina a Lei Municipal n.º 11/2025:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

• **Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**
• Titular: Dayane Fernanda de Sá Molina
• Suplente: Scheila Trindade de Almeida

• **Secretaria de Saúde**
• Titular: Caroline Thais Rezende da Silva
• Suplente: Jéssica Cristina Marinho Gomes

• **Secretaria de Educação, Cultura e Esporte**
• Titular: Dalva Libera Molina Santiago
• Suplente: Bruna da Silva Rolzão Camargo

• **Secretaria de Finanças**
• Titular: Ana Paula Zaki Biff
• Suplente: Laudineia do Lago Nascimento do Carmo

• **Centro de Referência de Assistência Social – CRAS**
• Titular: Elaine Cristina Damata de Sales
• Suplente: Rosilene Aparecida de Oliveira

Art. 2º – Os membros representantes da sociedade civil foram eleitos em Assembleia realizada em 24 de março de 2026:

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

• **Associação de Pais e Amigos Excepcionais – APAE**
• Titular: Leticia Rodrigues Baia
• Suplente: Ingridy de Almeida Reis

• **Pastoral da Criança**
• Titular: Marineiva Aparecida dos Santos
• Suplente: Cleonice Heringer Marinho

• **APMF – Colégio Santo Inácio de Loyola**
• Titular: Gilcélia Fidelis de Souza Pereira
• Suplente: Vânia Regina da Silva

• **APM – Escola Tancredo de Almeida Neves**
• Titular: Dayana Mendes Santos
• Suplente: Dayane da Silva Lauriano

• **APM – CMEI Hilva Jandrey de Oliveira**
• Titular: Topazia Alessandra Andrade Agustin
• Suplente: Deise Daiane Costa

Art. 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fênix, 24 de março de 2026.

EURIPEDES MOLINA TASCA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welder Cristian do Lago Calixto
Código Identificador:ECBAD006

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS DE MÓVEIS.

DECRETO Nº 22/2026

SÚMULA: Constitui e Nomeia Membros para Compor Comissão de Avaliação de Bens de Móveis.

O Prefeito Municipal de Fênix, o Sr. EURÍPEDES MOLINA TASCA JUNIOR, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída para Comissão para Avaliação de Bens Móveis, públicos municipais a serem disponibilizados para alienação pelo Município de Fênix.

§ 1º - A Comissão de Avaliação de que trata este artigo, será composta pelos seguintes membros:

Presidente:
Alexandre Pádua dos Santos - Servidor Público Municipal - CPF n º 044.015.639-48

Membros:
Alex Sandro de Araújo Costa - Servidor Público Municipal - CPF nº 041.808.499-84
Cristiano de Lima da Silva - Servidor Público Municipal - CPF nº 066.402.729-62
Eduardo Lioki Jimpo - Servidor Público Municipal - CPF nº 070.461.619-09

§ 2º - Compete à Comissão de Avaliação:

I – Avaliar Bens Móveis pertencentes ao patrimônio público municipal passiveis de alienação.

Art. 2º - A Comissão exercerá seu mister sem ônus para a coletividade sendo reconhecido aos membros integrantes o mérito dos relevantes serviços prestados ao Município.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fênix, 23 de março de 2026.

EURÍPEDES MOLINA TASCA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Zaki Biff
Código Identificador:76AE335B

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 190/2026

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

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 125,00 (Cento e vinte cinco reais) a favor do Sr. Gilson Borges Schuindt, motorista, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária, face a viagem do dia 24/03/2026 a 24/03/2026 para Santa Mariana – PR., a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para levar paciente.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, em 24 de março de 2026.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:5185ED27

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 191/2026

Dispõe sobre a designação de servidora para exercício de atividades de fiscalização e concessão de gratificação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente com fundamento no art. 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, e na Lei Municipal nº 1.192, de 17 de março de 2026,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora LORENA COUTINHO IANI, matrícula nº 1147, para o exercício das atividades de fiscalização de obras e posturas municipais, nos termos da Lei Municipal nº 1.192/2026.

Art. 2º Em razão da designação de que trata o artigo anterior, fica concedida à servidora a Gratificação de Atividade Fiscal de Obras e Posturas – GAFOP, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de natureza propter laborem, a ser percebida mensalmente enquanto perdurar o efetivo exercício das atividades.

Art. 3º A designação de que trata esta Portaria possui caráter temporário, precário e revogável a qualquer tempo, conforme o interesse público, não implicando alteração do cargo efetivo, nem gerando direito à incorporação da gratificação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nossa Senhora das Graças/PR, 24 de março de 2026.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:D3BD8F3B

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 192/2026

Dispõe sobre a recomposição da Comissão de Sindicância instituída pela Portaria nº 178/2026 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica recomposta a Comissão de Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 178/2026, que passa a ter a seguinte composição:

I – Marcos Paulo Ladislau, Agente Comunitário de Saúde, que atuará como Presidente da Comissão;

II – Marli Aparecida dos Santos, Técnico em Enfermagem;

III – Debora Caroliny Porfirio, Assistente Administrativa.

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições constantes da Portaria nº 178/2026.

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

Nossa Senhora das Graças/PR, 24 de março de 2026.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:95F6AB57

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4929 NOMEIA LIDIA DE FATIMA FERNANDES

DECRETO Nº 4929/2026

Nomeia a Sra. Lidia de Fatima Fernandes, para o cargo efetivo de Professora.

Gilmar Paixão, Prefeito em exercício de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em face do resultado do Concurso Público para o provimento de cargos efetivos, promovido nos termos do Edital de Concurso nº 001/20123 de 05 de outubro de 2023, homologado pelo Edital nº 011/2024 de 18 de janeiro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia a Sra. **LIDIA DE FATIMA FERNANDES,** portadora do CPF n.º 020.775.959-65, para o cargo efetivo de Professora, a partir de 29 de março de 2026.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, 63º ano de emancipação.

GILMAR PAIXÃO
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:D8D305BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
PORTARIA Nº 3155/2026 EMENTA: DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 12/2024, ABSOLVE A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA nº 3155/2026

EMENTA: Dispõe sobre a homologação do Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar nº 12/2024, absolve a servidora que especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE - PR**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o Relatório Final apresentado pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do PAD nº 12/2024, que, após a devida instrução processual, concluiu pela absolvição da servidora indiciada, P. A. M;
CONSIDERANDO que a apuração demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade pela entrega de mercadorias em quantidade superior e fora do prazo contratual recai exclusivamente sobre a empresa fornecedora, a qual, inclusive, admitiu formalmente o erro;
CONSIDERANDO que ficou comprovada a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da servidora indiciada e as irregularidades investigadas, uma vez que não era sua atribuição o recebimento ou a fiscalização quantitativa do contrato;
RESOLVE:
Art. 1º - HOMOLOGAR, em todos os seus termos, o Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar nº 12/2024, acolhendo integralmente a decisão da Comissão Processante.
Art. 2º - ABSOLVER a servidora **P. A. M**, matrícula nº 29343135, ocupante do cargo de Farmacêutica Responsável Técnica, das imputações que lhe foram atribuídas no âmbito deste processo, determinando o arquivamento do feito.
Art. 3º - ACOLHER as recomendações exaradas pela Comissão e **DETERMINAR** aos setores competentes da Administração Municipal a adoção da seguinte providência: I - Revisão e aprimoramento dos fluxos internos para o recebimento de materiais, garantindo que o ato seja realizado exclusivamente pelo servidor formalmente designado para tal função.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte seis, 63º ano de emancipação.

GILMAR PAIXÃO
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Clair Mariano da Costa
Código Identificador:363E5C62

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2026

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, a contratação direta, sem a realização de processo licitatório, para prestação de serviços de manutenção veicular, conforme as condições a seguir:

OBJETO:
Contratação da empresa Fipal Distribuidora de Veículos Ltda (CNPJ: 77.396.810/0008-00), concessionária autorizada da marca FIAT, para a realização de revisão e manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu/PR, modelo FIAT SIENA ESSENCE 1.6, chassi nº 9BD197163D3101330, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placas AXD-3H17, incluindo fornecimento de peças originais e mão de obra especializada.

JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE:
A contratação fundamenta-se na inviabilidade de competição, tendo em vista a necessidade de execução dos serviços por concessionária autorizada da marca FIAT, com utilização de peças originais e observância dos padrões técnicos do fabricante, não havendo equivalência técnica com oficinas não autorizadas.

VALOR:
O valor da contratação é de R$ 13.954,26 (treze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
A contratação está amparada no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, em razão da inviabilidade de competição, uma vez que os serviços devem ser realizados por concessionária autorizada da marca FIAT, com fornecimento de peças originais e observância das especificações técnicas do fabricante, não havendo possibilidade de comparação em condições equivalentes com outros fornecedores.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, em24 de março de 2026.

DIEGO TRINDADE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Adriano Faust
Código Identificador:F3699752

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2026

Diego Trindade, Presidente da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu/PR, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, bem como com fundamento no parecer da Assessoria Jurídica e nos documentos constantes do presente processo administrativo, resolve:

1. HOMOLOGAR e RATIFICAR a presente Inexigibilidade de Licitação nº 002/2026, que tem como objeto a contratação da empresa **Fipal Distribuidora de Veículos Ltda.** (CNPJ: 77.396.810/0008-00), concessionária autorizada da marca FIAT, para a realização de revisão e manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu/PR, modelo FIAT SIENA ESSENCE 1.6, chassi nº 9BD197163D3101330, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placas AXD-3H17, pelo valor total de **R$ 13.954,26 (treze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos)**.
2. ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade à empresa **Fipal Distribuidora de Veículos Ltda.**, pelo valor acima mencionado, conforme proposta apresentada e documentos que instruem o processo.
3. DETERMINAR que sejam adotadas as providências necessárias para a formalização da contratação, mediante emissão de empenho e/ou instrumento contratual equivalente, bem como que o presente termo seja devidamente publicado para fins de transparência e publicidade, nos termos da legislação vigente.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

DIEGO TRINDADE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Adriano Faust
Código Identificador:B026F6C1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LEI Nº 1.674/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

LEI Nº. 1.674/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento anual de 2026.

A Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual de 2026, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), nas dotações que seguem:

CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.03 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 13 – Saudade do Iguaçu Com Mais Direitos
Ação: 6.001 – Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
Valor em R$: 40.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 13 - Saudade do Iguaçú Com Mais Direitos
Ação: 2.063 – Proteção Social Para Crianças e Adolescentes
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
Valor em R$: 18.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 245 – Serviços Socioassistenciais
Programa: 13 - Saudade do Iguaçú Com Mais Direitos
Ação: 2.041 – Proteção Social Básica e Serviços Socioassistenciais
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente

Valor em R$: 4.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 245 – Serviços Socioassistenciais
Programa: 13 - Saudade do Iguaçú Com Mais Direitos
Ação: 2.041 – Proteção Social Básica e Serviços Socioassistenciais
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 319011 – Equipamentos e Material Permanente
Valor em R$: 100.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 245 – Serviços Socioassistenciais
Programa: 13 - Saudade do Iguaçú Com Mais Direitos
Ação: 2.041 – Proteção Social Básica e Serviços Socioassistenciais
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 319013 – Contribuições Patronais
Valor em R$: 18.000,00

Órgão: 04.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 04.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função: 04 – Administração
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 03 – Saudade do Iguaçu Com Mais Gestão
Ação: 2.007 – Atividades da Administração Geral
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R$: 40.000,00

Órgão: 04.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 04.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função: 04 – Administração
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 03 – Saudade do Iguaçu Com Mais Gestão
Ação: 2.007 – Atividades da Administração Geral
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 319013 – Contribuições Patrimonias
Valor em R$: 10.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 230.000,00.

Art. 2º - Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2025 conforme definido no art. 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025:

Fonte de Recurso: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Valor do Superávit Financeiro R$: 230.000,00

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 230.000,00.

Art. 3º - Ficam atualizados os valores de custo financeiro/meta fiscal dos programas e ações de governo previstos na Lei Municipal nº. 1.645/2025, de 14 de outubro de 2025 (Plano Plurianual 2026/2029), de acordo com as alterações orçamentárias demonstradas na presente lei.

Art. 4º - Ficam atualizados os valores de custo financeiro/meta fiscal dos programas e ações de governo previstos na Lei Municipal nº. 1.646/2025, de 17 de outubro de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026), de acordo com as alterações orçamentárias demonstradas na presente lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:82C66B95

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LEI Nº 1.675/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

LEI Nº. 1.675/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento anual de 2026.

A Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual de 2026, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 194.159,84 (cento e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), nas dotações que seguem:

CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:

Órgão: 04.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 04.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função: 04 – Administração
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 03 – Saudade do Iguaçu Com Mais Gestão
Ação: 2.007 – Atividades da Administração Geral
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 339030 – Material de Consumo
Valor em R$: 30.000,00

Órgão: 07.00 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental
Função: 18 – Gestão Ambiental
Sub-função: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 21 – Saudade do Iguaçu Com Mais Cuidado Ambiental
Ação: 2.058 – Atividades de Preservação e Conservação Ambiental
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Despesa: 339030 – Material de Consumo
Valor em R$: 20.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: 14 – Direitos da Cidadania
Sub-função: 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 13 – Saudade do Iguaçu Com Mais Direitos
Ação: 2.070 – Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
Fonte: 2950 – Fortalecimento da Rede de Proteção as Violências Contra as Mulheres - Superávit
Despesa: 339030 – Material de Consumo
Valor em R$: 10.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: 14 – Direitos da Cidadania
Sub-função: 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 13 – Saudade do Iguaçu Com Mais Direitos
Ação: 2.070 – Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
Fonte: 2950 – Fortalecimento da Rede de Proteção as Violências Contra as Mulheres - Superávit
Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica
Valor em R$: 46.258,03

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 13 – Saudade do Iguaçu Com Mais Direitos
Ação: 2.016 – Gestão da Secretaria de Assistência Social
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit

Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica
Valor em R$: 20.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: 14 – Direitos da Cidadania
Sub-função: 422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 13 – Saudade do Iguaçu Com Mais Direitos
Ação: 2.070 – Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
Fonte: 2950 – Fortalecimento da Rede de Proteção as Violências Contra as Mulheres - Superávit
Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
Valor em R$: 20.000,00

Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 09.04 – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Função: 08 – Assistência Social
Sub-função: 241 – Assistência à Pessoa Idosa
Programa: 13 – Saudade do Iguaçu Com Mais Direitos
Ação: 2.066 – Políticas Públicas Para o Atendimento dos Direitos do Idoso
Fonte: 985 – Incentivo Cuida Mais Paraná: Envelhecimento Ativo – FIPAR/PR
Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor em R$: 27.901,81

Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
Unidade: 08.01 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
Função: 04 – Administração
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 03 – Saudade do Iguaçu Com Mais Gestão
Ação: 2.037 – Serviços do Departamento de Engenharia
Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
Despesa: 319016 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Valor em R$: 20.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 194.159,84.

Art. 2º - Como recursos para a abertura dos créditos previstos no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2025 e da anulação de dotações orçamentárias, conforme definido no art. 43, § 1º, I e III, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
Unidade: 08.01 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo
Função: 04 – Administração
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 03 – Saudade do Iguaçu Com Mais Gestão
Ação: 2.037 – Serviços do Departamento de Engenharia
Fonte: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
Despesa: 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor em R$: 20.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 20.000,00.

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025:

Fonte de Recurso: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit
Valor do Superávit Financeiro R$: 70.000,00

Fonte de Recurso: 950 – Fortalecimento da Rede de Proteção as Violências Contra as Mulheres
Valor do Superávit Financeiro R$: 7.675,01

Fonte de Recurso: 2950 – Fortalecimento da Rede de Proteção as Violências Contra as Mulheres
Valor do Superávit Financeiro R$: 68.583,02

Fonte de Recurso: 924 – Incentivo Paraná Viaja Mais 60 - FIPAR/PR
Valor do Superávit Financeiro R$: 2.730,90

Fonte de Recurso: 2924 – Incentivo Paraná Viaja Mais 60 - FIPAR/PR - Superávit
Valor do Superávit Financeiro R$: 25.170,91

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 174.159,84.

Art. 3º - Ficam atualizados os valores de custo financeiro/meta fiscal dos programas e ações de governo previstos na Lei Municipal nº. 1.645/2025, de 14 de outubro de 2025 (Plano Plurianual 2026/2029), de acordo com as alterações orçamentárias demonstradas na presente lei.

Art. 4º - Ficam atualizados os valores de custo financeiro/meta fiscal dos programas e ações de governo previstos na Lei Municipal nº. 1.646/2025, de 17 de outubro de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026), de acordo com as alterações orçamentárias demonstradas na presente lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:DD11DD32

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 2/2026 - PMSI

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 17/2026
OBJETO: Contratação da Banda Tabernáculos para apresentação artística no dia 10/04/2026. conforme Inexigibilidade 2/2026. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO GALLINA, portador do CPF nº ***.***.***-** e do RG nº *.***.***-* SESP/PR CONTRATADA:BANDA TABERNÁCULOS LTDA, com CNPJ Nº65.528.011/0001-94, com sede , CHOPINZINHO - PR a neste ato representado por GUSTAVO RONCEM DE LIMA, portador do CPF Nº ***.***.***-**e do RG nº*.***.***-*. ITENS: LOTE: 1 – ITEM: 1 – VALOR UNIT. R$ 10.000,00 – VALOR TOTAL R$ 10.000,00 (dez mil reais). PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 DIAS, PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/05/2026. ASSINATURA DO CONTRATO: 24/03/2026.

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:EA4645CE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 3/2026 - PMSI

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 18/2026
OBJETO: Contratação do GRUPO CHIQUITO E BORDONEIO para apresentação artística no dia 10/04/2026. conforme Inexigibilidade 3/2026. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO GALLINA, portador do CPF nº ***.***.***-** e do RG nº *.***.***-* SESP/PR CONTRATADA:CHIQUITO E BORDONEIO LTDA, com CNPJ Nº07.778.490/0001-09, com sede , ERECHIM - RS a neste ato representado por ALEXANDRE ALVES CORRÊA, portador do CPF Nº ***.***.***-**e do RG nº*.***.***-*. ITENS: LOTE: 1 – ITEM: 1 – VALOR UNIT. R$ 25.000,00 – VALOR TOTAL R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 DIAS, PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/05/2026. ASSINATURA DO CONTRATO: 24/03/2026.

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:308A15D9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 4/2026 - PMSI

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 19/2026
OBJETO: Contratação de show com a DUPLA WILSON E SORAIA para apresentação no dia 11/04/2026. conforme Inexigibilidade 4/2026. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO GALLINA, portador do CPF nº ***.***.***-** e do RG nº *.***.***-* SESP/PR CONTRATADA:MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS, com CNPJ Nº17.776.657/0001-48, com sede , SÃO PAULO - SP a neste ato representado por MARCOS PAULO DO NASCIMENTO, portador do CPF Nº ***.***.***-**e do RG nº*.***.***-*. ITENS: LOTE: 1 – ITEM: 1 – VALOR UNIT. R$ 60.000,00 – VALOR TOTAL R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 60 DIAS, PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/05/2026. ASSINATURA DO CONTRATO: 24/03/2026.

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:614FB774

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 5/2026 - PMSI

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 20/2026
OBJETO: Contratação de show com o GRUPO DIRETORIA DO PAGODE para apresentação no dia 11/04/2026. conforme Inexigibilidade 5/2026. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO GALLINA, portador do CPF nº ***.***.***-** e do RG nº *.***.***-* SESP/PR CONTRATADA:GILSON PRESOTTO, com CNPJ Nº60.704.502/0001-25, com sede , LARANJEIRAS DO SUL - PR a neste ato representado por GILSO PRESOTTO, portador do CPF Nº ***.***.***-**e do RG nº*.***.***-*. ITENS: LOTE: 1 – ITEM: 1 – VALOR UNIT. R$ 15.000,00 – VALOR TOTAL R$ 15.000,00 (quinze mil reais). PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 60 DIAS, PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/05/2026. ASSINATURA DO CONTRATO: 24/03/2026.

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:9B67F888

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 6/2026 - PMSI

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 21/2026
OBJETO: Contratação de show com o Grupo Tchê Garotos para apresentação artística no dia 12/04/2026. conforme Inexigibilidade 6/2026. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO GALLINA, portador do CPF nº ***.***.***-** e do RG nº *.***.***-* SESP/PR CONTRATADA:TCHÊ GAROTOS LTDA, com CNPJ Nº01.400.312/0001-55, com sede , ilhota - SC a neste ato representado por CELSO EDER DORNELLES SOARES, portador do CPF Nº ***.***.***-**e do RG nº*.***.***-*. ITENS: LOTE: 1 – ITEM: 1 – VALOR UNIT. R$ 40.000,00 – VALOR TOTAL R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 60 DIAS, PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/05/2026. ASSINATURA DO CONTRATO: 24/03/2026.

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:D7177A47

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2026 - PMSI

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
PROCESSO Nº 19/2026-PMSI
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2026-PMSI

OBJETO: Contratação de show com a Banda Tabernáculos para apresentação artística no dia 10/04/2026.

ITEM	PRODUTO	V. TOTAL
1	Contratação da Banda Tabernáculos para apresentação artística na EXPOSAUDADE 2026, em comemoração ao 34º Aniversário do Município de Saudade do Iguaçu. A apresentação será no dia 10 de abril de 2026, com duração de 1h30, iniciando às 20h30 e encerrando previsto para as 22h.	R$ 10.000,00

DATA DA APRESENTAÇÃO: **10/04/2026.**
CONTRATADA: BANDA TABERNÁCULOS LTDA.
CNPJ Nº 65.528.011/0001-94.
VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o dia 09/04/2026 e apresentação de nota fiscal assinada pelo responsável da Secretaria.
Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
Unidade: 13.01 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Ação: 13.392.0010.2.030 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Despesa: 3.3.90.39.84.01 – Show Musical
Principal: 5749 Despesa: 5779
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit

JU S T I F I C A T I V A
Com fundamento no Artigo 74, Caput, da Lei 14.133/2021, tendo em vista a inviabilidade do certame competitivo efetivamente demonstrado através dos documentos apresentados o que determinou os critérios de escolha do fornecedor acima especificado.

Ratifico a inexigibilidade supracitada, nos termos do Artigo 72 e incisos, da Lei 14.133/2021.

Saudade do Iguaçu, 24 de março de 2026.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:5496203D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2026 - PMSI

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
PROCESSO Nº 20/2026 - PMSI
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2026 - PMSI

OBJETO: Contratação de show com o Grupo Chiquito e Bordoneio para apresentação artística no dia 10/04/2026.

ITEM	PRODUTO	V. TOTAL
1	Contratação do grupo Chiquito e Bordoneio para apresentação artística na EXPOSAUDADE 2026, em comemoração ao 34º Aniversário do Município de Saudade do Iguaçu. A apresentação será no dia 10 de abril de 2026, com duração de 2h, iniciando às 22h e encerrando às 00h00.	R$ 25.000,00

DATA DA APRESENTAÇÃO: 10/04/2026.
CONTRATADA: CHIQUITO E BORDONEIO LTDA.
CNPJ Nº 07.778.490/0001-09.
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o dia 09/04/2026, mediante a execução e apresentação de nota fiscal assinada pelo responsável da Secretaria.
Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
Unidade: 13.01 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Ação: 13.392.0010.2.030 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Despesa: 3.3.90.39.84.01 – Show Musical
Principal: 5749 Despesa: 5779
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit

JU S T I F I C A T I V A
Com fundamento no Artigo 74, Caput, da Lei 14.133/2021, tendo em vista a inviabilidade do certame competitivo efetivamente demonstrado através dos documentos apresentados o que determinou os critérios de escolha do fornecedor acima especificado.

Ratifico a inexigibilidade supracitada, nos termos do Artigo 72 e incisos, da Lei 14.133/2021.

Saudade do Iguaçu, 24 de março de 2026.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:98D22897

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2026 - PMSI

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
PROCESSO Nº 21/2026 - PMSI
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2026 - PMSI

OBJETO: Contratação de show com a Dupla Wilson e Soraia para apresentação artística no dia 11/04/2026.

ITEM	PRODUTO	V. TOTAL
1	Contratação de show com a dupla Wilson e Soraia para apresentação na EXPOSAUDADE 2026, em comemoração ao 34º Aniversário do Município de Saudade do Iguaçu. A apresentação será no dia 11 de abril de 2026, com duração de 01h45, iniciando às 22h30 e encerrando às 00h15.	R$ 60.000,00

DATA DA APRESENTAÇÃO: 11/04/2026.
CONTRATADA: MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS.
CNPJ Nº 17.776.657/0001-48.
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o dia 09/04/2026, conforme a proposta da contratada e mediante apresentação de nota fiscal assinada pelo responsável da Secretaria.
Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
Unidade: 13.01 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Ação: 13.392.0010.2.030 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Despesa: 3.3.90.39.84.01 – Show Musical
Principal: 5749 Despesa: 5779
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit

JU S T I F I C A T I V A
Com fundamento no Artigo 74, Caput, da Lei 14.133/2021, tendo em vista a inviabilidade do certame competitivo efetivamente demonstrado através dos documentos apresentados o que determinou os critérios de escolha do fornecedor acima especificado.

Ratifico a inexigibilidade supracitada, nos termos do Artigo 72 e incisos, da Lei 14.133/2021.
Saudade do Iguaçu, 24 de março de 2026.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:D85AD08C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2026 - PMSI

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
PROCESSO Nº 22/2026 - PMSI
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2026 - PMSI

OBJETO: Contratação de show com o Grupo Diretoria do Pagode para apresentação artística no dia 11/04/2026.

ITEM	PRODUTO	V. TOTAL
1	Contratação de show com o grupo Diretoria do Pagode para apresentação na EXPOSAUDADE 2026, em comemoração ao 34º Aniversário do Município de Saudade do Iguaçu. A apresentação será realizada no dia 11 de abril de 2026, com duração de 2h, iniciando às 23h50.	R$ 15.000,00

DATA DA APRESENTAÇÃO: 11/04/2026.
CONTRATADA: GILSON PRESOTTO.
CNPJ Nº 60.704.502/0001-25.
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o dia 09/04/2026, mediante a execução e apresentação de nota fiscal assinada pelo responsável da Secretaria.
Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
Unidade: 13.01 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Ação: 13.392.0010.2.030 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Despesa: 3.3.90.39.84.01 – Show Musical
Principal: 5749 Despesa: 5779
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit

JU S T I F I C A T I V A
Com fundamento no Artigo 74, Caput, da Lei 14.133/2021, tendo em vista a inviabilidade do certame competitivo efetivamente demonstrado através dos documentos apresentados o que determinou os critérios de escolha do fornecedor acima especificado.

Ratifico a inexigibilidade supracitada, nos termos do Artigo 72 e incisos, da Lei 14.133/2021.

Saudade do Iguaçu, 24 de março de 2026.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:0A4E69ED

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2026 - PMSI

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA
PROCESSO Nº 23/2026 - PMSI
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2026 - PMSI

OBJETO: Contratação de show com o Grupo "TCHÊ GAROTOS" para apresentação artística no dia 12/04/2026.

ITEM	PRODUTO	V. TOTAL
1	Contratação de show com o grupo Tchê Garotos para apresentação na EXPOSAUDADE 2026, em comemoração ao 34º Aniversário do Município de Saudade do Iguaçu. A apresentação será no dia 12 de abril de 2026, com duração de 2h, iniciando às 15h e encerrando às 17h.	R$ 40.000,00

DATA DA APRESENTAÇÃO: **12/04/2026.**
CONTRATADA: TCHÊ GAROTOS LTDA.
CNPJ: 01.400.312/0001-55.
VALOR TOTAL: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o dia 09/04/2026, mediante a execução e apresentação de nota fiscal assinada pelo responsável da Secretaria.
Órgão: 13.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
Unidade: 13.01 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Ação: 13.392.0010.2.030 – Promoção e Incentivo as Atividades Culturais
Despesa: 3.3.90.39.84.01 – Show Musical
Principal: 5749 Despesa: 5779
Fonte: 20000 – Recursos Ordinários (Livres) - Superávit

JU S T I F I C A T I V A
Com fundamento no Artigo 74, Caput, da Lei 14.133/2021, tendo em vista a inviabilidade do certame competitivo efetivamente demonstrado através dos documentos apresentados o que determinou os critérios de escolha do fornecedor acima especificado.

Ratifico a inexigibilidade supracitada, nos termos do Artigo 72 e incisos, da Lei 14.133/2021.

Saudade do Iguaçu, 24 de março de 2026.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:4E5DCA3C

DEPARTAMENTO DE RH
PORTARIA 089 2026

PORTARIA Nº 089/2026, de 24 de março de 2026.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO a solicitação constante no memorando nº 128/2026, tramitado no sistema de protocolo digital,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR SAVIANO CERICATO, matrícula funcional nº 1552-0, a partir de 25 de março de 2026 do cargo em comissão de ASSESSOR JURÍDICO**,** nomeado através da Portaria nº 037/2025, de 13 de janeiro de 2025.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 24 de março de 2026.

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Departamento de Rh
Código Identificador:85DBA89C

DEPARTAMENTO DE RH
PORTARIA 88 2026

PORTARIA Nº 88/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Dispõe sobre o cadastro e a seleção de expositores e vendedores para participação no Projeto ExpoSaudade e dá outras providências.

O **PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROJETO EXPOSAUDADE**, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº362026, e

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar, de forma objetiva, pública e impessoal, o procedimento de cadastro e seleção de expositores e vendedores para participação no Projeto ExpoSaudade, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, motivação, razoabilidade e interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º A presente Portaria disciplina o cadastro e a seleção de expositores e vendedores interessados em participar do Projeto ExpoSaudade, observados o interesse público, a impessoalidade, a isonomia, a transparência, a publicidade e a finalidade do evento.
Art. 2º Poderão requerer cadastro, nos termos desta Portaria, pessoas jurídicas que exerçam atividade compatível com os objetivos do Projeto ExpoSaudade, especialmente nas áreas de comércio, artesanato, gastronomia, produção local, serviços e atividades correlatas admitidas pela Comissão Organizadora.
Art. 3º O cadastro dos interessados será realizado no período de 26/03/2026 a 06/04/2026, no prédio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, no horário de 08h às 17h.
Art. 4º No ato do cadastro, o interessado deverá apresentar, conforme o caso:
I - documento de identificação pessoal do representante legal;
II - comprovante de inscrição no CNPJ;
III - comprovante de endereço ou documento equivalente que permita aferir a sede, quando necessário à aplicação da preferência local;
IV - documento comprobatório da atividade empresarial e compatível com a atividade a ser executada;
V - documentos sanitários, licenças ou autorizações específicas, quando a natureza da atividade assim o exigir;
VI - formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado;
VII - declaração de ciência e concordância com as regras do evento.
§ 1º A Comissão Organizadora poderá exigir documentação complementar estritamente necessária à verificação dos requisitos previstos nesta Portaria.
§ 2º Não será admitida exigência desnecessária, desproporcional ou desconexa da finalidade pública do procedimento.

Art. 5º Encerrado o prazo de cadastro, a Comissão Organizadora procederá à análise dos requerimentos, verificando:
I - a apresentação da documentação exigida;
II - a compatibilidade da atividade empresarial com os objetivos do Projeto ExpoSaudade;
III - a observância das condições técnicas, sanitárias, operacionais e de segurança, quando aplicáveis;
IV - a disponibilidade e adequação dos espaços previstos para cada atividade.

Art. 6º Sempre que compatível com a finalidade pública do evento, será assegurada preferência aos interessados sediados no Município de Saudade do Iguaçu.
§ 1º A preferência local não afasta a necessidade de cumprimento integral dos requisitos desta Portaria.
§ 2º Persistindo vagas remanescentes após a aplicação da preferência local, poderão ser admitidos interessados não sediados no Município, observados os critérios desta Portaria e a conveniência administrativa.

Art. 7º Concluída a análise dos cadastros, a Comissão Organizadora publicará:
I - a relação preliminar dos interessados habilitados e inabilitados;
II - a informação sobre o número de espaços disponíveis por categoria ou setor, se houver;
III - o aviso sobre a realização de sorteio público, quando o número de habilitados superar a quantidade de espaços disponíveis.

Art. 8º Na hipótese de o número de interessados habilitados superar a quantidade de espaços disponíveis, a definição dos participantes dar-se-á por sorteio público.
§ 1º O sorteio público será realizado no dia 07/04/2026 em horário e local previamente divulgado.
§ 2º O sorteio poderá ser acompanhado pelos interessados.
§ 3º Do sorteio resultarão:
I - a lista de selecionados até o limite das vagas;
II - a lista de suplentes, obedecida a ordem sorteada.

Art.9º A homologação final do resultado conterá, no mínimo:
I - a relação dos selecionados;
II - a relação dos suplentes;
III - a indicação dos espaços ou da forma posterior de distribuição, quando cabível;
IV - a convocação para assinatura de termo, retirada de credencial ou comparecimento à reunião de orientação, se necessária.

Art. 10 O expositor ou vendedor selecionado deverá observar as regras de funcionamento, montagem, ocupação, higiene, segurança, horário e desmobilização definidas pela Comissão Organizadora.

Art. 11 A participação no Projeto ExpoSaudade não gera direito adquirido à concessão futura de espaço, nem qualquer vínculo contratual diverso daquele estritamente decorrente da autorização administrativa específica para participação no evento.

Art. 12 Os casos omissos e as situações excepcionais serão resolvidos pela Comissão Organizadora, mediante decisão motivada e compatível com o Decreto Municipal nº 36/2026 e com os princípios da administração pública.

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE SAUDADE DO IGUAÇU, 24 DE MARÇO DE 2026.

ROGÉRIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Departamento de Rh
Código Identificador:28B8290B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº36/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

DECRETO Nº36/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Regulamenta o Projeto ExpoSaudade, institui a Comissão Organizadora e dispõe sobre a seleção de expositores e vendedores.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições que lhe confere a **Lei Orgânica Municipal**, especialmente o art. 8º, e
CONSIDERANDO a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, organizar seu governo e administração, promover atividades culturais, desportivas e de lazer, fomentar atividades econômicas e adotar iniciativas voltadas ao desenvolvimento local, nos termos da Lei Orgânica Municipal e da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o interesse público na realização do Projeto ExpoSaudade, voltado à promoção do lazer, da cultura, do turismo e do incentivo ao comércio local, ao artesanato, à gastronomia e aos demais empreendimentos sediados no Município;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a organização administrativa do Projeto ExpoSaudade e de estabelecer critérios objetivos, impessoais e públicos para a participação de expositores e vendedores, em observância aos princípios da administração pública;
CONSIDERANDO a existência de dotações orçamentárias próprias e de autorização orçamentária complementar, inclusive nos termos da **Lei Municipal nº 1.668/2026, de 10 de março de 2026**;

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado, no âmbito do Município de Saudade do Iguaçu, o Projeto ExpoSaudade, destinado à promoção de ações e eventos de interesse público voltados ao lazer, à cultura, ao turismo, ao incentivo ao comércio local e ao fomento das atividades econômicas do Município.

Art. 2º O Projeto ExpoSaudade tem por finalidades:
I - promover atividades culturais, recreativas e de lazer acessíveis à população;
II - valorizar a produção cultural, artística e as manifestações locais;
III - fomentar o comércio local, o artesanato, a gastronomia, os pequenos empreendimentos e demais atividades econômicas do Município;
IV - contribuir para a divulgação das potencialidades econômicas, culturais e turísticas do Município;
V - incentivar a participação da comunidade, de entidades locais, de empreendedores, expositores e parceiros institucionais;
VI - fortalecer a integração entre Poder Público, setor produtivo e sociedade civil na realização de ações de interesse público.

Art. 3º A coordenação executiva do Projeto ExpoSaudade será exercida pela Comissão Organizadora instituída por este Decreto, com apoio das Secretarias e demais órgãos municipais competentes.

Art. 4º Fica instituída a Comissão Organizadora do Projeto ExpoSaudade, com a finalidade de planejar, coordenar, acompanhar, executar e supervisionar as medidas necessárias à realização do projeto e dos eventos a ele vinculados.

Art. 5º Compete à Comissão Organizadora:
I - elaborar o planejamento geral do Projeto ExpoSaudade e de suas atividades correlatas;
II - propor cronograma, programação, layout, logística, distribuição e organização dos espaços;
III - promover a articulação entre as Secretarias Municipais e demais órgãos envolvidos;
IV - acompanhar as providências relativas à infraestrutura necessária ao evento, inclusive montagem, limpeza, segurança, apoio operacional, sinalização, trânsito, acessibilidade e fiscalização, no âmbito das competências municipais;
V - zelar pelo cumprimento da finalidade pública do Projeto ExpoSaudade;
VI - acompanhar a execução das ações e das providências administrativas vinculadas ao projeto, sem prejuízo das competências legais específicas de cada setor;
VII - propor medidas para divulgação institucional, valorização cultural e incentivo ao comércio local;
VIII - registrar em atas as deliberações adotadas e manter organizada a documentação das providências realizadas;
IX - praticar outros atos necessários à adequada organização e execução do projeto, respeitada a legislação vigente.

Art. 6º A Comissão Organizadora será composta por:
I - o titular da Secretaria Municipal responsável pela área de **Indústria, Comércio e Turismo**, que a presidirá;
II - 02 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura;
III - 02 (dois) representante da Secretaria Municipal de Administração;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
V - 02 (dois) representante da Procuradoria Jurídica do Município;
VI - 03 (três) representante do setor de licitações e contratos;
VII – 01 (um) representante da **Secretaria de Agricultura;**
VIII - 02 (dois) representantes da **Assessoria de Gabinete;**
IX – 01 (um) representante da **Comunicação Social;**
X – 01 (um) representante da **Secretaria de Saúde**
XI – 02 (dois) representantes da **Secretaria de Obras e Urbanismo;**
XII – 01 (um) representante segurança do trabalho;
XIII –01 (um) representante do patrimônio municipal;
XIV – outros representantes de órgãos e setores municipais que venham a ser designados em razão da necessidade do serviço.

Art. 7º Os membros da Comissão Organizadora e seus eventuais suplentes serão designados por Portaria do Chefe do Poder Executivo, mediante indicação dos respectivos órgãos ou unidades administrativas.
Art. 8º A Comissão Organizadora poderá convidar para colaborar, sem direito a voto e sem geração de vínculo com a Administração Pública, representantes de entidades culturais, associações comerciais, empresariais ou comunitárias, artesãos,

produtores locais, empreendedores, expositores e instituições parceiras.
Parágrafo único. A participação prevista neste artigo terá caráter exclusivamente colaborativo e não afastará as competências decisórias da Administração Pública Municipal.

Art. 9º A Comissão Organizadora reunir-se-á ordinariamente em datas por ela definidas e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação de seu Presidente.
§ 1º As deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes.
§ 2º Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto de qualidade.

Art. 10 Poderão integrar a programação do Projeto ExpoSaudade, observado o interesse público e a disponibilidade administrativa, técnica e orçamentária:
I - exposições;
II - feiras de comércio, artesanato, gastronomia e serviços;
III - apresentações culturais, artísticas e musicais;
IV - atividades recreativas, esportivas e de lazer;
V - ações de divulgação institucional e de valorização das potencialidades locais;
VI - outras atividades compatíveis com os objetivos previstos neste Decreto.

Art. 11 A utilização de bens públicos, espaços públicos, estruturas, equipamentos e serviços municipais para a execução do Projeto ExpoSaudade dependerá de planejamento administrativo e observará:
I - a conveniência administrativa e o interesse público;
II - a segurança, a higiene, a acessibilidade e a organização do evento;
III - a preservação do patrimônio público;
IV - a legislação aplicável sobre licenciamento, fiscalização, posturas, trânsito, comércio eventual, espetáculos e demais matérias pertinentes.

Art. 12 A participação de expositores, vendedores, comerciantes, empreendedores, artesãos, produtores e demais interessados no Projeto ExpoSaudade dependerá de prévio cadastro, a ser realizado na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo entre os dias 26/03/2026 a 06/04/2026.
§ 1º O procedimento de cadastro e seleção observará o **interesse público**, a **impessoalidade**, a **isonomia**, a **transparência**, a **publicidade** e a compatibilidade com os objetivos do evento.
§ 2º A Portaria de que trata o caput disporá, no mínimo, sobre:
I - datas, prazos, local e forma de realização do cadastro;
II - documentos e requisitos exigidos dos interessados;
III - critérios objetivos de habilitação e participação;
IV - quantidade, distribuição, identificação e forma de ocupação dos espaços disponíveis;
V - hipóteses de impedimento, exclusão, desistência, substituição e suplência;
VI - forma de divulgação dos atos, resultados e convocações;
VII - procedimento de sorteio público, quando necessário.
§ 3º Sempre que compatível com a finalidade pública do evento, poderá ser estabelecida **preferência aos interessados sediados no Município de Saudade do Iguaçu**.
§ 4º Na hipótese de o número de interessados habilitados superar a quantidade de espaços disponíveis, a definição dos participantes dar-se-á por **sorteio público**, na forma prevista na Portaria, até o limite dos espaços disponibilizados.
§ 5º A participação no Projeto ExpoSaudade não gera direito adquirido à concessão de espaço, ficando condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos, à compatibilidade com os objetivos do evento e à disponibilidade de vagas.

Art. 13 As ações de divulgação do Projeto ExpoSaudade deverão observar caráter educativo, informativo ou de orientação social, vedada promoção pessoal de autoridades ou agentes públicos.

Art. 14 As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município, inclusive aquelas viabilizadas pela Lei Municipal nº 1.668/2026, observada a legislação orçamentária, financeira, licitatória e contratual aplicável, bem como eventuais suplementações ou créditos adicionais que se fizerem necessários.

A Lei nº 14.133/2021 continua aplicável às contratações eventualmente necessárias à execução do evento.

Art. 15 A execução das ações, contratações, aquisições, cessões, autorizações, permissões e demais providências administrativas necessárias ao Projeto ExpoSaudade ficará condicionada à observância da legislação vigente e à atuação dos órgãos municipais competentes.

Art. 16 Os casos omissos e as situações operacionais necessárias à fiel execução deste Decreto poderão ser disciplinados por atos complementares da Comissão Organizadora e dos órgãos competentes, no âmbito de suas atribuições, sem inovação incompatível com este Decreto.

Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE SAUDADE DO IGUAÇU, 24 DE MARÇO DE 2026.

ROGÉRIO GALLINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilmara Dalla Riva
Código Identificador:79A2AF80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
PORTARIA Nº 03/2026

PORTARIA Nº 03/2026

RODRIGO PAIVA REZENDE, Presidente da Câmara Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, regimentais inerentes ao exercício do cargo:

RESOLVE:

I – Conceder, a requerimento da Servidora DANIELLE CORRALES MARTINS DE OLIVEIRA VEIGA ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Advogada, a licença maternidade de 180 dias, de acordo com a Lei Municipal nº 705/2018 e Lei Municipal nº 970/2025.

II – Conceder, o auxílio natalidade, previsto no artigo 215 da Lei 12/93.

III- Revogam-se as disposições em contrário.

IV- Registre-se e publique-se.

Gabinete da Presidência, 20 de março de 2026.

RODRIGO PAIVA REZENDE
Presidente

Publicado por:
Wagner Batista Castilho
Código Identificador:242E188D

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 34/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 34/2026
Processo Adm: Nº 62/2026

Objeto:Aquisição de MATERIAIS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.

Empresas vencedoras valor total: R$ 46.047,63(quarenta e seis mil e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos):MARIA MARTE SCHITICOSKI(59031654000125) com os lotes: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 no valor total de R$ 32.052,26 (trinta e dois mil e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos).REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA(01763210000102) com os lotes: 9, 10, 31, 32, 34 no valor total de R$ 2.664,00 (dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais).CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES(07067855000189) com os lotes: 26 no valor total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI(22382705000153) com os lotes: 20, 22, 23 no valor total de R$ 1.540,92 (um mil e quinhentos e quarenta reais e noventa e dois centavos).ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA(48529824000180) com os lotes: 3, 4, 17, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 59, 67, 73 no valor total de R$ 9.220,45 (nove mil e duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE ABATIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) , e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

ABATIÁ (PR), terça-feira, 24 de março de 2026

SONIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES
Autoridade Competente

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:4BCF68FF

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 35/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35/2026
Processo Adm: Nº 65/2026

Objeto:CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO OXFORD NA COR AZUL MARINHO E TECIDO LINHO NA COR BEGE, COM ILHÓS E VARÃO, com as medidas e quantidades conforme relação anexa.
Empresas vencedoras valor total: R$ 11.825,00(onze mil e oitocentos e vinte e cinco reais):MARCO AURELIO BERTOLINI ALVIM(37164861000115) com os lotes: 2 no valor total de R$ 2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais).TOK DE GLAMOUR COSMETICOS LTDA(23318560000194) com os lotes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no valor total de R$ 8.835,00 (oito mil e oitocentos e trinta e cinco reais).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE ABATIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) , e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

ABATIÁ (PR), terça-feira, 24 de março de 2026

SONIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES
Autoridade Competente

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:563698DD

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
PORTARIA Nº 05/2026

O Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Abatiá - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

I - **CONCEDER,** férias a **ANDRE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO**, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com período de gozo de 26/03/2026 a 27/03/2026 e 22/04/2026 a 09/05/2026, convertendo 1/3 (um terço) das férias em abono pecuniário.

II - Registre-se.

III - Publique-se.

Abatiá – Estado do Paraná, aos 24 de março de 2026.

WILLIAN CUSTÓDIO NOGUEIRA
Diretor do SAMAE

Publicado por:
Rafael Peixoto Martins
Código Identificador:1B5A8E6D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS

LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 036/2026 CANCELAMENTO DE PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2026

RESOLUÇÃO Nº 036/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS
Estado do Paraná

CANCELAMENTO DE PROCESSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2026
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras e Acessórios para os Veículos da
Frota do Município de Adrianópolis/PR
PROCESSO ENCONTRAVA-SE SUSPENSO POR PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E ESTÁ SENDO CANCELAMENTO PARA SANEAMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E DEMAIS INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO NO ATO DA REVISÃO DO MESMO.
NOVO PROCESSO ESTÁ SENDO INICIADO E PUBLICADO APÓS OS TRÂMITES INICIAIS.

Adrianópolis, 24 de março de 2026.

FABIO CARRIEL DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Tales Henrique Farias Zamierwski
Código Identificador:C0FE23F3

LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 037/2026 AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

RESOLUÇÃO Nº 037/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS
Estado do Paraná

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026
TIPO: Menor Preço por Item
DATA: 08/abril/2026 HORÁRIO : 10h.
OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos de saúde, com saldo remanescente de recursos oriundos da Resolução SESA 860/2022.

Adrianópolis, 24 de março de 2026.

FABIO CARRIEL DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Tales Henrique Farias Zamierwski
Código Identificador:B9BADA12

LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 038/2026 CONTRATO Nº 001/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021

RESOLUÇÃO Nº 038/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS
Estado do Paraná

CONTRATO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021
CONTRATADO: RODOELIAS TRANSPORTES EIRELI
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar para Rede Pública de Ensino do Município de Adrianópolis / Pr
PRAZO: 12 (doze) meses ou 200 (duzentos) dias letivos a partir de 02/01/2026

ALTERAÇÃO DE ROTA
A partir de 19/03/2026, fica alterada a Rota 02 – Barra Grande – sendo acrescentados 7,7 (sete vírgula sete) km diários do contrato original, com alteração no valor atual da Rota, correspondente aos Km adicionados, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do Memorando nº 092/2026.

Adrianópolis, 24 de março de 2026.

VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tales Henrique Farias Zamierwski
Código Identificador:ED2A634A

LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 039/2026 APROVAÇÃO DE 3º REAJUSTE FINANCEIRO AUMENTO DE VALOR A PEDIDO DA CONTRATADA CONTRATO Nº 037/2023

RESOLUÇÃO Nº 039/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS
Estado do Paraná

APROVAÇÃO DE 3º REAJUSTE FINANCEIRO
AUMENTO DE VALOR A PEDIDO DA CONTRATADA
CONTRATO Nº 037/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023
CONTRATADA: AUTO POSTO MOVICAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de Combustíveis
Diesel S10 de R$ 6,43 para R$ 8,21.

Adrianópolis, 24 de março de 2026.

VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tales Henrique Farias Zamierwski
Código Identificador:4D47E7C2

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA
PORTARIA Nº 022/2026

PORTARIA Nº 022/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Ementa:" Dispõe sobre a compensação proporcional da parcela correspondente ao Auxílio-Alimentação no pagamento de diárias a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Adrianópolis/PR e dá outras providências".

Considerando o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Acórdão nº 3450/25, no sentido de que não é juridicamente possível a percepção cumulativa de auxílio-alimentação e diária relativamente aos mesmos dias de deslocamento, sob pena de duplicidade de benefício e afronta aos princípios da legalidade, moralidade e economicidade;

O Presidente da Câmara Municipal de Adrianópolis, Estado do Paraná, **Sandro Junior dos Santos**, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Resolve baixar a seguinte **PORTARIA**:

Art. 1° Fica instituído o procedimento de compensação proporcional da parcela correspondente ao auxílio-alimentação no valor das diárias pagas a Vereadores, Servidores efetivos e comissionados desta Casa Legislativa, quando houver concessão de diária em deslocamento a serviço ou em representação oficial, com cobertura de despesas de alimentação.

Art. 2º Para fins do disposto no art. 1º, o valor diário do auxílio-alimentação será apurado mediante a divisão do valor mensal do benefício por 30 (trinta).

Art. 3º O setor administrativo/financeiro desta Câmara, ao processar a solicitação de pagamento de diárias, aplicará a compensação de que trata esta Portaria, multiplicando o valor diário do auxílio-alimentação, apurado na forma do art. 2º, pelo número de diárias concedidas.

Art. 4º Em caso de cancelamento da viagem, retorno antecipado, prorrogação ou alteração do período de afastamento, o setor administrativo/financeiro promoverá os ajustes necessários, com restituição, complementação ou compensação dos valores, conforme o caso.

Art. 5º O requerimento de diária deverá conter ciência expressa do beneficiário quanto à compensação prevista nesta Portaria.

Art. 6º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de março de 2026, ficando revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLICQUE-SE
CUMPRA-SE
ARQUIVE-SE

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Adrianópolis-PR, em 24 de março de 2026.

SANDRO JUNIOR DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Juarez Tiago do Amaral da Fonseca
Código Identificador:6FDC21FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 160, DE 24 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA Nº 160, DE 24 DE MARÇO DE 2026
O Prefeito Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e

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

Modalidade:	DISPENSA DE LICITAÇÃO	**Nº licitação:**	15/2026	
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA.			
Gestor:	Josiane Rosário da Cruz de Andrade		Cpf:	***.200.429-**
Fiscal:	Josiane Rosário da Cruz de Andrade		Cpf:	***.200.429-**
Contrato:	30/2026	**Vigência:**	24/03/2026 a 24/03/2027	
Contratado:	MARCIANO REFRIGERACAO LTDA CNPJ 33.371.216/0001-12			

Art. 2º - Os servidores serão responsáveis pela gestão e fiscalização da execução das atas de registro de preços, mediante a execução das atividades de orientação, acompanhamento, controle e aceite do objeto pactuado.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade enquanto permanecer vigente os Contratos acima mencionados.
Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 24 de março de 2026.

GENEZIO GONÇALVES DA LUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessé Schueda Rocha
Código Identificador:DB25675A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE DISPENSA 15/2026

TERMO DE DISPENSA 15/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 34/2026

FICA DISPENSADA A LICITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 75, INCISO II DA LEI 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, A CONTRATAÇÃO ABAIXO ESPECIFICADA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA.

CONTRATADA: MARCIANO REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 33.371.216/0001-12
ENDEREÇO: EST. ADRIANOPOLIS AO BAIRRO PERAU - BAIRRO DESCAMPADO
VALOR GLOBAL: R$ 9.900,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa referente a contratação acima, correrá por conta do orçamento geral de exercício de 2026, nas seguintes Dotações Orçamentárias, a saber:

04.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.001.10 - SAÚDE 04.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA
04.001.10.301.0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO
04.001.10.301.0009.2.011 - MANTER E INCREMENTAR O ATENDIMENTO NAS UNID. DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA
92- 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)
92 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)
92- 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
00495.00495.09.02.05.20.1.621.1002 - ATENÇÃO BÁSICA: TRANSFERENCIAS DO SUS

Agudos do Sul, 24 de março de 2026

GENEZIO GONÇALVES DA LUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessé Schueda Rocha
Código Identificador:F804FCC2

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 1330 DE 24 DE MARÇO DE 2026

EMENTA: Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Estado do Paraná e os Municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do Consórcio Intergestores Paraná Saúde - CIPS aos termos do regime previsto na Lei Federal nº. 11.107/2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 1º Fica ratificado, nos termos daLei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005e seuDecreto Federal regulamentador nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, o Protocolo de Intenções firmado entre o Estado do Paraná e os Municípios do Estado do Paraná subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do Consórcio Intergestores Paraná Saúde - CIPS aos termos do regime previsto na Lei Federal nº. 11.107/2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º Após ratificação do Protocolo de Intenções, que consta do Anexo Único desta Lei, este se converterá em contrato de consórcio público, nos termos da lei.

Art. 3º O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica, integrando a Administração Indireta do Município para todos os efeitos legais.

Art. 4º Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do art. 8º da Lei Federal nº 11.107/2005, que pode ser suplementada em caso de necessidade.

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

Agudos do Sul, 24 de março de 2026

GENEZIO GONÇALVES DA LUZ
Prefeito

Publicado por:
Jesse da Rocha Zoellner
Código Identificador:13F6EB51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
RESOLUÇÃO Nº 012/2026

Dispõe sobre a retificação da Resolução nº 007/2026, que trata da aprovação do Relatório Anual de Gestão (RAG) da Secretaria Municipal de Saúde de Almirante Tamandaré/PR, referente ao exercício de 2025.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ – CMSAT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Municipal nº 1.578/2011, em conformidade com a Lei nº 8.142/1990 e a Lei Complementar nº 141/2012,

Considerandoa necessidade de correção de erro material constante na Resolução nº 007/2026;

Considerandoque a retificação não altera o mérito da deliberação realizada pelo colegiado, apenas adequa o registro formal ao que consta em ata da 2ª Plenária Ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o Art. 2º da Resolução nº 007/2026, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 27/02/2026, Edição nº 3478, Código Identificador: 44B84491, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:
"por unanimidade"

Leia-se:
"por maioria dos conselheiros presentes, havendo 01 (uma) abstenção, conforme ata da respectiva plenária."

Art. 2º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Resolução nº 007/2026.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Almirante Tamandaré, 24de março de 2026.

ANTONIO JOSE PEDROSO DE MORAES
Presidete CMS/ Almirante Tamandaré

Publicado por:
Antonio Jose Pedroso de Moraes
Código Identificador:93483B15

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
RESOLUÇÃO: 007/2026 (AD REFERENDUM)

Dispõe sobre diretrizes para o acompanhamento, monitoramento, avaliação e vigência do Plano Decenal Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ – CMDCA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 127/1991 e pelo art. 88, inciso II, da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,

CONSIDERANDO a Resolução nº 161/2013 do CONANDA, que estabelece parâmetros para a formulação, deliberação e acompanhamento dos Planos Decenais dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

CONSIDERANDO a Nota Conjunta da CPCA/SEDEF e do CEDCA/PR, que orienta os Municípios quanto ao acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Planos Decenais Municipais;

CONSIDERANDO que compete ao CMDCA deliberar, normatizar, controlar e acompanhar a execução da política municipal dos direitos da criança e do adolescente;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a vigência, a efetividade, o monitoramento e a avaliação contínua do Plano Decenal Municipal, como instrumento de planejamento das políticas públicas;

CONSIDERANDO que a manutenção de Plano Decenal vigente constitui requisito para o adequado funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos e para o acesso a recursos públicos vinculados à política da infância e adolescência;

CONSIDERANDO a autonomia do município para definir prazos e medidas necessárias à execução e atualização do Plano;

CONSIDERANDO a urgência da matéria, justificando a adoção de medida em caráter ad referendum do plenário,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer diretrizes para o acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano Decenal Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito do Município de Almirante Tamandaré.

Art. 2º Reconhecer a competência do CMDCA para orientar, deliberar e normatizar questões relativas à vigência do Plano Decenal Municipal, bem como para estabelecer prazos e procedimentos para elaboração de relatórios, instrumentos de monitoramento e avaliação, observado o disposto na legislação vigente.

Art. 2º- A Prorrogar a vigência do Plano Decenal Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por mais 1 (um) ano, garantindo tempo hábil para atualização, elaboração de relatórios e execução das etapas necessárias para a formulação do novo Plano, em exercício da autonomia do município.

Art. 3º Determinar que a atuação prevista nesta Resolução observe, obrigatoriamente:

I – as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – a Resolução nº 161/2013 do CONANDA;
III – as orientações do CEDCA/PR;
IV – a obrigatoriedade de monitoramento e avaliação contínua do Plano Decenal;
V – a necessidade de manutenção do Plano Decenal vigente.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor imediatamente em caráter ad referendum, produzindo efeitos provisórios até sua ratificação pelo plenário do CMDCA, mediante inclusão em pauta da próxima Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09 de abril de 2026.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

DARCLÊ SUSAN WESTPHAL DA CUNHA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

Publicado por:
Sandra Mara Gomes
Código Identificador:407EB186

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2026

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

DATA INÍCIO DO ACOLHIMENTO PROPOSTAS: 25/03/26 às 08h00min.

DATA INÍCIO DA ABERTURA SESSÃO PÚBLICA: 09/04/26 às 09h00min.

Objeto: **"AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE 24 HORAS DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR".**

Valor Máximo: **R$ 1.938.248,63 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico https://bnc.org.br na plataforma do Bolsa Nacional de Preço – BNC.

Informações Complementares: O Edital poderá ser retirado por meio do endereço eletrônico na plataforma do Bolsa Nacional de Preços - BNC https://bnc.org.br ou no site da Prefeitura através do Portal da Transparência:https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731.

Dúvidas através do telefone: (41) 3699-8600.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

ROSANA APARECIDA ESSER
Agente de Contratação Responsável / Pregoeira

Publicado por:
Rosana Aparecida Esser
Código Identificador:1C187445

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2026

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

DATA INÍCIO DO ACOLHIMENTO PROPOSTAS: 25/03/26 às 08h00min.

DATA INÍCIO DA ABERTURA SESSÃO PÚBLICA: 10/04/26 às 09h00min.

Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO O LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE EM AMBIENTE WEB, SOB O MODELO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, PARA FINS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL".**

Valor Máximo: **R$ 4.757.871,75 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).**

Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico https://bnc.org.br na plataforma do Bolsa Nacional de Preço – BNC.

Informações Complementares: O Edital poderá ser retirado por meio do endereço eletrônico na plataforma do Bolsa Nacional de Preços - BNC https://bnc.org.br ou no site da Prefeitura através do Portal da Transparência:https://transparencia.betha.cloud/#/nP_k8chtD340jA5YhS5Cow==/consulta/65731.

Dúvidas através do telefone: (41) 3699-8600.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

ROSANA APARECIDA ESSER
Agente de Contratação Responsável / Pregoeira

Publicado por:
Rosana Aparecida Esser
Código Identificador:6D711C43

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 224/2025

Número Do Processo: 0018.000003220/2026.

PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E PC PAVIMENTAÇÃO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a supressão de valor do Contrato Administrativo nº 224/2025, em razão da glosa de quantitativos de serviços medidos e não executados na totalidade prevista, conforme detalhado no Parecer Técnico nº 20230225-001.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO
Fica suprimido do valor global do contrato a importância de R$ 16.568,33, referente à glosa de quantitativos do item "Fornecimento de CAP". Em decorrência da supressão, o valor total do Contrato Administrativo nº 224/2025, que era de R$ 458.000,00, passa a ser de R$ 441.431,67.

Data da Assinatura: 05/03/2026.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Louise Nikolle Lourenço Ribeiro
Código Identificador:62A3BA5C

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 35/2025

Número Do Processo: 0018.000020637/2025.
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E KOTERSAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução dos serviços previstos na Cláusula Terceira do Contrato nº 35/2025, sem alteração de seu valor global.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Fica o prazo para execução e conclusão dos serviços, estabelecido no item 3.1 da Cláusula Terceira do contrato original, prorrogado por 60 (sessenta) dias, passando o termo final de 01 de janeiro de 2026 para 01 de março de 2026.

Data da Assinatura: 18/12/2026.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Louise Nikolle Lourenço Ribeiro
Código Identificador:DBF0830E

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 260/2025

Número Do Processo: 0018.000003331/2026.

OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços médicos por profissionais clínicos generalistas, incluindo consultas e demais procedimentos, para atendimento na unidade de pronto atendimento 24 HORAS do Município de Almirante Tamandaré/PR, com carga horária máxima de 4.500 horas mensais.

PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E RGR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Prorrogam-se os prazos de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, com início em 18 de março de 2026 e término em 17 de maio de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Permanece vigente o valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) por hora, respeitado o limite máximo mensal de 4.500 (quatro mil e quinhentas) horas, perfazendo o montante mensal de R$ 652.500,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

Data da Assinatura: 16/03/2026.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Louise Nikolle Lourenço Ribeiro
Código Identificador:905EE3F6

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 50/2024

Número Do Processo: 0018.000019310/2025.
OBJETO: Execução de pavimentação de via urbana em CBUQ com área de 1.227,00 m², considerando serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos.
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E COPATER CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Prorroga-se o prazo de execução do contrato administrativo nº 50/2024, conforme cláusula quarta, parágrafo segundo, do contrato originário, por mais 60 (sessenta) dias, com início em 19 de dezembro de 2025 e término em 16 de fevereiro de 2026.

Data da Assinatura: 16/12/2025.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Louise Nikolle Lourenço Ribeiro
Código Identificador:98FFC1EF

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2025

Número Do Processo: 0018.000002842/2026.
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação dos preços do Contrato n°001/2025, para fins de manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, em razão da variação dos custos de mão de obra decorrente da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2028, com fundamento no art. 135, inciso II, da Lei n° 14.133/2021 e na Cláusula Décima Primeira do contrato original.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA REPACTUAÇÃO E DOS NOVOS VALORES
2.1. Fica pactuada a repactuação dos preços do contrato, com efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2026, data de início da vigência da nova Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.
2.2. Conforme análise e cálculos consolidados pela Secretaria Municipal da Fazenda no Memorando n° 034/2026, o impacto financeiro da repactuação sobre o contrato é o seguinte:
2.2.1 O valor mensal do contrato, anteriormente de R$ 1.207.192,71 (um milhão duzentos e sete mil, cento e noventa e dois reais e setenta e um centavos), passa a ser de R$ 1.349.888,32 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos).
2.2.2 O valor global do contrato, anteriormente de R$ 14.486.312,52 (quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), passa a ser de R$ 16.198.659,84 (dezesseis milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
2.2.3 reajuste representa um acréscimo de 11,82% sobre o valor vigente do contrato.

Data da Assinatura: 05/03/2026.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Louise Nikolle Lourenço Ribeiro
Código Identificador:1CBE06B7

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 19/2024

Número Do Processo: 0018.000002491/2026.
OBJETO: Registro de preços para contratação futura e eventual de empresa de engenharia/arquitetura especializada em prestação de serviço de manutenção predial (preventiva, corretiva e corretiva emergencial) dos próprios municipais, incluindo material e mão de obra.
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E EMPRESA PWB MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Inclui-se a cláusula quarta do contrato 019/2024, item 7.1, a seguinte fonte de dotações orçamentárias:
11.01- Secretaria Municipal de Educação
12.361.0018.6.023-Educação Integral
3.3.90.39.00-1082-Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 03/03/2026.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Louise Nikolle Lourenço Ribeiro
Código Identificador:98602B77

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO N° 036/2026

"Institui como Ponto Facultativo os dias 02 de Abril de 2026 e 20 de abril de 2026, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece o Art. 69, incisos IV e VIII da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído como Ponto Facultativo os dias 02 de Abril de 2026 e 20 de abril de 2026, não havendo expediente nas repartições públicas municipais, exceto para os serviços considerados essenciais, assim entendidos: assistência médica e hospitalar, distribuição de medicamentos, captação e tratamento de lixo, Defesa Civil, NPVM (Núcleo de Proteção e Vigilância Monitorada), Guarda Municipal e Central de Ambulâncias.

Art. 2º - Caberá aos Secretários Municipais a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais ou que não possam ser paralisados sem comprometimento da eficiência nas questões afetas às respectivas áreas de competência.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO PALÁCIO ALMIRANTE TAMANDARÉ, em 23 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:DEBEA5E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N° 166/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto da Lei Complementar nº 087/2019,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER elevação de nível aos profissionais abaixo relacionados, conforme protocolos 0018.000003581/2026, 0018.000004092/2026 e 0018.000004369/2026, nos termos do art. 35, §1° e 2§, da Lei Complementar 087/2019, e Memorando 019/2026 da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 12 de fevereiro de 2026:

NOME	CARGO	MATRICULA	REF. ATUAL	REF. NOVA
CLARISSE PEREIRA CANCIN	PROFESSOR ED BÁSICA - ANOS INICIAIS	9099	NII-03	NIII-03
MARTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	PROFESSOR ED BÁSICA - ED INFANTIL	9233	NB-03	NC-03
ELISABETE RODRIGUES DE SOUZA	PROFESSOR ED BÁSICA - ED INFANTIL	9178	NB-03	NC-03

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:7CA2835A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 164/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º DESIGNAR a servidora ANA ISABELE BREGESKI, CPF nº 105.2XXXXX-03 , para exercer a função de Responsável Técnica pelo acompanhamento e fiscalização dos Termos de Colaboração 006/2022, 007/2022, 008/2022, 009/2022, 010/2022, 011/2022, 012/2022, 013/2022, 014/2022, firmados pelo município com as instituições da área de Educação Especializada, a partir do dia 20 de março de 2026.

Art.2º REVOGAR a Portaria nº 685/2025, de 07 de abril de 2025.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:514241AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 165/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º DESIGNAR a servidora ANA ISABELE BREGESKI, CPF nº 105.xxxxxx-03 , para exercer a função de Responsável Técnica pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 002/2025 no âmbito da secretaria municipal de Educação, a partir do dia 23 de março de 2026.
Art. 2º REVOGAR a anterior designação da servidor Elizângela Soares dos Santos.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:CAA4AAAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 167/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 58 da Lei 087/2019,

RESOLVE:

Art. 1°. CONCEDER à servidora LUCIANE LEITE DE ANDRADE, Matrícula n° 4394, adicional de incentivo de mérito correspondente a 3% (três por cento), sobre o vencimento básico, a partir de 16 de março de 2026.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:8BA84D61

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 168/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 58 da Lei 087/2019,

RESOLVE:

Art. 1°. CONCEDER à servidora CLARISSE PEREIRA CANCIAN, Matrícula n° 6866, adicional de incentivo de mérito correspondente a 3% (três por cento), sobre o vencimento básico, a partir de 16 de março de 2026.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:5214D2D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 169/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 58 da Lei 087/2019,

RESOLVE:

Art. 1°. CONCEDER à servidora CAROLINE BUSATTO ILDEBRANDO, Matrícula n° 4975 e 3681, adicional de incentivo de mérito correspondente a 3% (três por cento), sobre o vencimento básico, a partir de 16 de março de 2026.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:5B578EF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 170/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 2.498, de 06 de janeiro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR Função Gratificada de Disposição, símbolo FGD-09, a partir de 31 de março de 2026, anteriormente concedido à servidora da Prefeitura Municipal de Colombo-Pr, DANIELA ALVES GASPAR MUZI, tendo em vista o seu pedido de exoneração protocolado sob nº 12853/2026-Colombo, bem como, o protocolo de nº 0018.000004613/2026, informando seu desligamento.

Art. 2º. REVOGAR a Portaria nº 720/2025 de 22 de abril de 2025.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:690BD340

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 172/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. EXONERAR o(a) servidor(a) Sr(a). ADRIANO LOPES CAMARGO, RG nº 16.XXXXX5-2/PR, CPF nº 566.XXXXX2-87, do cargo comissionado de CHEFE DE DIVISÃO a partir de 31 de março de 2026.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:1CF2586A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 173/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 2.498, de 06 de janeiro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sr. SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS, CPF nº 963.XXXXXX-25/PR, para o cargo comissionado de ASSESSOR TÉCNICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, com no mínimo 40 horas semanais, símbolo CC-03, a partir do dia 23 de março de 2026.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:64FFCBB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 174/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° DESIGNAR o servidor Sr. SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS, CPF nº 963.XXXXX9-25/PR, para exercer a função de DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL, a partir do dia 24 de março de 2026.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:96709446

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 175/2026

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. EXONERAR o(a) servidor(a) Sr(a). VAGNER RIBEIRO, CPF nº 020.XXXXX9-06, do cargo comissionado de CHEFE DE SEÇÃO a partir de 23 de março de 2026.

Art. 2°. REVOGAR a Portaria nº 316/2025 de 22 de janeiro de 2025 que designou o servidor para Corregedoria da Guarda Municipal.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de março de 2026.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Paulo de Lara Junior
Código Identificador:25D12E25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE ADJUDICAÇÃO PROCEDIMENTO Nº 015/2026
CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

ATA DE ADJUDICAÇÃO
PROCEDIMENTO Nº 015/2026
CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

LOTE 1/ITEM 1 – ADJUDICADO – 23/03/2026
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DA ESTRADA DA BOTA.
QUANTIDADE: 1.
UNIDADE: UND.
VALOR UNITÁRIO: R$ 8.820.000,00
VALOR TOTAL: R$ 8.820.000,00

OBJETO: A contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ na Estrada da Bota, localizada na zona rural do Município de Altamira do Paraná – PR, com extensão aproximada de 7 km e área estimada de 42.000 m².

Com fundamento no resultado do julgamento e da habilitação, em conformidade com o disposto no Art. 71, Inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021, e considerando que foram cumpridos todos os requisitos do edital da Concorrência nº 002/2026, a Prefeita Municipal resolve **ADJUDICAR** o objeto da contratação supramencionada, tendo como Contratada, **MONSTER LTDA, CNPJ/MF 05.973.066/0001-81.**

Encaminhe-se para homologação da autoridade superior e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 24 de março de 2026.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriel Loures Caetano
Código Identificador:33E4E0EE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE ADJUDICAÇÃO PROCEDIMENTO Nº 029/2026
DISPENSA Nº 08/2026

ATA DE ADJUDICAÇÃO
PROCEDIMENTO Nº 029/2026
DISPENSA Nº 08/2026

LOTE 1/ITEM 1 – ADJUDICADO – 24/03/2026
DESCRIÇÃO: OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE Peso Mínimo 200 gramas. Embalado individualmente. Deverá estar impresso contendo as informações nutricionais; ingredientes; informações do fabricante, validade. Contendo no mínimo 25% de sólidos totais de cacau (resolução - rdc n.º 227 de 28/08/2003).
QUANTIDADE: 1.000
UNIDADE: UND
VALOR UNITÁRIO: R$ 16,25
VALOR TOTAL: R$ 16.250,00

OBJETO: Aquisição de ovos de chocolate que serão entregues as crianças do Município de Altamira do Paraná.

Com fundamento no artigo 75, Inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, e Decreto Municipal nº 008/2024, a Prefeita Municipal resolve **ADJUDICAR** o objeto da contratação supramencionada, tendo como Contratada, **TANGO LTDA, CNPJ/MF 05.304.697/0001-08.**

Encaminhe-se para homologação da autoridade superior e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 24 de março de 2026.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriel Loures Caetano
Código Identificador:8F5DBE83

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2026
PROCEDIMENTO Nº 436/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2026
PROCEDIMENTO Nº 436/2025

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ**, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **Elza Aparecida da Silva**.

CONTRATADA: A empresa **YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.087.311/0001-72, localizada na Rua Alcides Valentino Zanella, n° 540, na cidade de Campo Largo/PR, neste ato representada por seu Sócio-Gerente, Senhor **Cleison Junior Tureck.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira Hidráulica nova, zero quilômetro, sem uso anterior, com suas respectivas especificações técnicas, acessórios e documentação, para fins de modernização e incremento da capacidade operacional da frota de máquinas pesadas do Município de Altamira do Paraná, a ser entregue no pátio da Secretaria Municipal de Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato decorre da execução da Ata de Registo de Preços nº 057/2025 (Pregão Eletrônico nº 097/2025 do Município de Campo Mourão), na condição de Órgão Participante originário, encontrando-se amparado nos artigos 82 a 86 e artigo 90 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADA: A CONTRATADA compromete-se a entregar o veículo rigorosamente dentro das especificações técnicas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, acompanhados das respectivas notas fiscais, manuais e garantias, de acordo com a solicitação da Administração Municipal.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR TOTAL: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 6 (seis) meses contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
09.001.20.606.0031.1108 – RENOVAÇAO E RECUPERAÇAO DA FROTA AGRICOLA
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Convenio Governo do Estado

Altamira do Paraná, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Gabriel Loures Caetano
Código Identificador:0A1CD169

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO Nº 015/2026
CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO Nº 015/2026
CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

OBJETO: A contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ na Estrada da Bota, localizada na zona rural do Município de Altamira do Paraná – PR, com extensão aproximada de 7 km e área estimada de 42.000 m².

Com fundamento no artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº. 14.133/2021, a Prefeita Municipal resolve **HOMOLOGAR** a Concorrência para a contratação supramencionada, tendo como Contratada, **MONSTER LTDA, CNPJ/MF 05.973.066/0001-81.**

Para a efetivação da presente Concorrência se levou em conta a necessidade do fornecimento do objeto.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 24 de março de 2026.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriel Loures Caetano
Código Identificador:7E18A9CA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO Nº 029/2026 DISPENSA Nº 08/2026

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO Nº 029/2026
DISPENSA Nº 08/2026

OBJETO: Aquisição de ovos de chocolate que serão entregues as crianças do Município de Altamira do Paraná.

Com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, a Prefeita Municipal resolve **HOMOLOGAR** a Dispensa para a contratação supramencionada, tendo como Contratada, **TANGO LTDA, CNPJ/MF 05.304.697/0001-08.**

Para a efetivação da presente Dispensa de Licitação se levou em conta a necessidade do fornecimento do objeto.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 24 de março de 2026.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriel Loures Caetano
Código Identificador:3EA0FC1A

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 14/2026 – PSS Nº 03/2025

EDITAL N° 01/2025 DO PSS Nº 03/2025

LEI MUNICIPAL Nº 608/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO N° 14/2026

CONTRATANTE: Município de Altamira do Paraná – PR

CONTRATADO: NATHAN APARECIDO PEDRO

DO OBJETO: O presente contrato de trabalho por tempo determinado tem como objeto a contratação para o exercício do cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS (TEMPORÁRIO), com carga horária de 40 horas semanais.

DA VIGÊNCIA: 18 de março de 2026 à 17 de março de 2027.

REMUNERAÇÃO: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) não será reajustado enquanto durar o contrato, salvo quando interesse exclusivo do CONTRATANTE em conformidade as legislações vigentes.

Altamira do Paraná, PR 18 de março de 2026.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ligia Gisele Viana Missio da Silva
Código Identificador:4C0B9925

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 15/2026 – PSS Nº 03/2025

EDITAL N° 01/2025 DO PSS Nº 03/2025

LEI MUNICIPAL Nº 608/2019

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO N° 15/2026

CONTRATANTE: Município de Altamira do Paraná – PR

CONTRATADO: TIAGO MALTA DE OLIVEIRA

DO OBJETO: O presente contrato de trabalho por tempo determinado tem como objeto a contratação para o exercício do cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS (TEMPORÁRIO), com carga horária de 40 horas semanais.

DA VIGÊNCIA: 23 de março de 2026 à 22 de março de 2027.

REMUNERAÇÃO: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) não será reajustado enquanto durar o contrato, salvo quando interesse exclusivo do CONTRATANTE em conformidade as legislações vigentes.

Altamira do Paraná, PR 23 de março de 2026.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ligia Gisele Viana Missio da Silva
Código Identificador:74823561

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

LICITAÇÃO
EDITAL DE INTERESSADOS DO DIA 23/03/2026

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026
(Processo Administrativo nº 158/2025)

O agente de contratação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital do Chamamento Público nº 001/2026, que após o recebimento da carta de credenciamento da data de 23/03/2026, de

acordo com o horário e meio de credenciamento, foram os seguintes interessados:

Nº	NOME	CNPJ	MEIO DE CREDENCIAMENTO	HORARIO
1	MARKAO-COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	04.219.607/0001-18	EMAIL	09H14

A comprovação dos e-mails e envelopes recebidos presencialmente consta em anexo a esse documento, e também na integra do processo.

Comunico, que dentro do prazo de 2 (*dois*) dias úteis contados da data deste edital, em 26/03/2026 as 09h00 a comissão de licitação realizará a abertura dos documentos de habilitação das credenciadas, conforme item 4. do edital do credenciamento/chamamento público nº 001/2026.

Amaporã, 23 de março de 2026.

GUSTTAVO LUCAS DE SOUZA
Agente De Contratação

Publicado por:
Amanda Gomes Dos Santos
Código Identificador:4920D40D

LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 051/2026
ID 3633

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2025
CHAMAMENTO PÚBLICO/ CREDENCIAMENTO Nº 04/2025

DAS PARTES:
Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10.
Contratado: AHAPS SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.740.942/0001-90

DO OBJETO:
Credenciamento de pessoas jurídicas regularmente constituídas, prestadoras de serviços na área da saúde, para a execução de atividades técnicas especializadas no Município de Amaporã/PR, em atendimento a secretaria de saúde do município de Amaporã.

DO VALOR:
O valor máximo para contratação do objeto da presente licitação é de **R$ 651.648,41 (Seiscentos e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).**

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O pagamento decorrente da contratação do objeto será efetuado à conta dos recursos da dotação orçamentária 2025:

09001103010010206033900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
09001103010010206033900340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
09001103020010206133900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
09001103020010206133900340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O Município de Amaporã efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias de acordo com as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 174, de 22 de outubro de 2024, após recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura, no setor competente, e conferência da mesma

DA VALIDADE:
A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses.

Amaporã/PR, 24 de março de 2026.

Município de Amaporã

MARCOS MARIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Gomes Dos Santos
Código Identificador:0541D88E

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 013/2026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 013/2026

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

RESOLVE:

Convocar a candidata abaixo relacionada, aprovada no **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO** aberto pelo **Edital nº 042/2025** de 11/09/2025, a comparecer na Prefeitura Municipal de Amaporã - Divisão de Recursos Humanos em horário de expediente, no período de **25 de março a 03 de abril de 2026**, a fim de submeter ao processo admissional, munida de fotocópias dos seguintes documentos:

( ) Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;

( ) Certidão de Casamento ou Nascimento;

( ) Certidão de Nascimento dos filhos;

( ) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);

( ) Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);

( ) Cadastro do PIS/PASEP;

( ) Documentos que comprovem estar quites com as obrigações eleitorais;

( ) Título de Eleitor;

( ) Ter aptidão física e mental para a realização da função;

( ) 01 (um) fotos 3x4, coloridas e recentes;

( ) Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);

( ) Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre devidamente registrado pelo MEC;

( ) Comprovante de Residência na data da Contratação em nome do admitido e/ou declaração de residência;

( ) Declaração negativa de acúmulo de cargo e emprego público, assinado pelo servidor, com firma reconhecida em cartório;

( ) Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função;

( ) Carteira de Trabalho (páginas onde constam, foto, número e série da Carteira de Trabalho, Qualificação Civil e Contrato de Trabalho) e/ou extrato da CTPS Digital;

( ) Certidão Negativa dos últimos 5 (cinco) anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais junto ao Cartório Distribuidor da Comarca onde reside;

CARGO: COZINHEIRO(A)

Nº INSC.	NOME DO CANDIDATO	Nº DO CPF	DATA DE NASC.	PONT.	CLASSIFIC.
04	Tatielly Fialho das Neves	061.492.659-94	15/12/1995	54	6 LUGAR

O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação dos candidatos.

Edifício da Prefeitura do Município de Amaporã, Estado do Paraná, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

MARCOS MARIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiza Lucas Pereira
Código Identificador:57078F72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAHY
PORTARIA Nº 796, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Transferi em caráter excepcional a 6ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo de 2026.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAHY, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições com fundamento no art. 15, inciso VII, alínea "b" do Regimento Interno,

CONSIDERANDO que os parlamentares que compõem está Casa estão em viagem à capital do Estado Curitiba e capital Federal Brasília, a serviço da Câmara Municipal e a interesse público do Município;

CONSIDERANDO que um vereador foi submetido a um procedimento cirúrgico hospitalar e não estará presente;

CONSIDERANDO à inexistência de quórum e a necessidade de deliberação de matéria que depende de QUÓRUM de Maioria Absoluta dos Membros da Casa;

R E S O L V E:

Art. 1º- Determinar em caráter excepcional a transferência da 6ª SESSÃO ORDINÁRIA do 1º Período Legislativo de 2026 do dia 24 de março (terça-feira), para o **dia 26/03/2026 (quinta-feira) às 19h00.**

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

Sede da Câmara Municipal de Anahy, aos 24 de março de 2026.

SALEZIO BENJAMIN ROSA
Presidente

Publicado por:
Cleiton José Damasceno Braga
Código Identificador:272AFE15

LICITAÇÃO
AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

O Município de Anahy, Estado do Paraná, torna pública a intenção de realizar contratação direta, observadas as disposições do art. 86 da Lei nº 14.133/2021, bem como os limites de quantitativos estabelecidos no Decreto Federal nº 11.462/2023 e nas normas internas gerenciada pelo **Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE**, referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2024, na condição de órgão INTERESSADO NÃO PARTICIPANTE (sem remanejamento), FICA AUTORIZADO A ADESÃO a Ata de Registro de Preço nº 085/2024 Item 9, podendo, assim, adquirir/contratar os itens nos termos abaixo:
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos, inclusive adaptados, zero km, primeiro emplacamento, para atender as necessidades dos municípios consorciados ao CODANORTE, nos termos da lei 14.133/2021.

Descrição: Item 09 - VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, DE TETO ALTO, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) METROS CÚBICOS NO TOTAL, COM PORTA LATERAL Deslizante e portas traseiras. motorização mínima: motor dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; combustível diesel; ano de fabricação não inferior a 2024, potência de pelo menos 135 cv; torque mínimo de 24 kgfm³; cilindrada mínima = 2.000 cm³; sistema de alimentação = injeção eletrônica; capacidade mínima = 70 litros. freios e suspensão: conforme linha de produção. Transmissão: mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, código de trânsito brasileiro e em conformidade com o PROCONVE. Estrutura: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga) com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. Sistema elétrico: será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; o sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; o compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. o painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t) de 110v (ac), duas 5v(dc) padrão usb e duas para 12v(dc); as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. tomada externa tripolar para captacao de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo. Iluminação interna: a iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria); e artificial - deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em modelo led. iluminação externa: a iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. COTA AMPLA CONCORRÊNCIA

Marca/Modelo: Renault Master L2H2

Justificativa da escolha do fornecedor: trata-se de contratação com fornecedor regularmente registrado na referida ata de registro de preços, observada a compatibilidade do objeto e a vantajosidade dos preços em relação ao mercado.

Quantidade: 02 veículos valor unitário: R$ 322.072,52 (trezentos e vinte e dois mil setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Valor total estimado: R$ 644.145,04 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta cinco reais e quarto centavos)
Fornecedor: MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.457.127/0001-19,

Data da publicação: 24 de março de 2026.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:571C841C

LICITAÇÃO
AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI-CED:524/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 719/2024 – LOTE 13 – ITEM 3 - 2303.93151

O Município de Anahy, Estado do Paraná, torna pública a intenção de realizar contratação direta, observadas as disposições do art. 86 da Lei nº 14.133/2021, bem como os limites de quantitativos estabelecidos no Decreto Federal nº 11.462/2023 e nas normas internas gerenciada pela Diretoria de Operacionalização para Contratações – DOCS - Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON - Divisão de Atas e Adesões – DAA, referente ao Pregão Eletrônico nº 719/2024, Protocolo: 222779456, na condição de órgão INTERESSADO NÃO PARTICIPANTE (sem remanejamento), FICA AUTORIZADO A ADESÃO a Ata de Registro de Preço SEI-CED:524/2024 - Lote 13 – Item 3 - 2303.93151, podendo, assim, adquirir/contratar os itens nos termos abaixo:

Objeto: registro de preços para a futura e a eventual aquisição de Registro de Preços pelo período de um ano prorrogável por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços para a futura e eventual aquisição de veículos conforme especificações técnicas descritas no item 1.2 que poderão ser adquiridos por meio de recursos provenientes de emendas parlamentares e convênios específicos., conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame.

Descrição: Item 13- 2303.93151 - Veículo, TIPO: Picape Leve, conforme categoria 27 Picape Compacta do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular - PBEV, MOTORIZAÇÃO: Potência mínima de 98 cv, torque mínimo de 13 kgfm, etanol e/ou gasolina ou híbrido, CARACTERÍSTICAS GERAIS: Novo, zero km rodado, cabine simples, ano de fabricação em vigor na data do pedido/ordem de compra ou superior, cor conforme necessidade do órgão e disponibilidade do fornecedor, entregue com tanque cheio, garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, CAPACIDADE: Carga volumétrica mínima de 900 litros, EQUIPAMENTOS E RECURSOS MÍNIMOS: Ar condicionado, transmissão manual, automática ou similar, direção hidráulica, elétrica ou similar, portas com travamento elétrico e acionamento remoto na chave, vidros dianteiros elétricos, comando elétrico dos retrovisores externos, vidros com película protetora conforme a legislação, rádio ou central multimídia com alto-falantes instalados, jogo de tapetes de borracha originais ou fornecidos por concessionária da marca, ganchos para fixação de carga, itens de segurança obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: VW - SAVEIRO TRENDLINE CS / Fabricante: VOLKSWAGEN / Atender normas vigentes do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN: aprovado DETO / Garantia: 36 MESES / Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular - PBEV: aprovado DETO.

Marca/Modelo: Volkswagen - Modelo: Saveiro Trendline CS

Justificativa da escolha do fornecedor: trata-se de contratação com fornecedor regularmente registrado na referida ata de registro de preços, observada a compatibilidade do objeto e a vantajosidade dos preços em relação ao mercado.

Quantidade: 02 veículos valor unitário: R$ 107.937,50 (cento e sete mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Valor total estimado: R$ 215.875,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e setenta e cinco reais)

Fornecedor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ: 59.104.422/0103-84.

Data da publicação: 24 de março de 2026.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:BD96A92B

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2026

Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano 2026, o MUNICÍPIO DE ANAHY, com sede na Rua Vereador Leonardo Aparecido Dobicz, 591, Centro, na cidade de Anahy, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 95.594.800/0001-94, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Arilson Batista de Souza, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando à escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado, destinados às unidades administrativas que compõem os órgãos e departamentos da Prefeitura Municipal de Anahy-PR, conforme especificações técnicas descritas no Anexo I do edital.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:
2.1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: A empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, sob o CNPJ nº 51.659.136/0001-49, sediada na R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, neste ato representada por seu Representante legal o Sr(a). Viviane Lopes Fraga, portador do CPF 890.525.440-34 e RG: 609.303.696-7 SJS-RS, Fone: (47) - 3057-3916, E-mail: soul@souldistribuidora.com.br.

Itens	Proponente Vencedora	Valor Total (R$)
1	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 51.659.136/0001-49	R$ 31.354,05 (trinta e um mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).

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

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:038F6707

LICITAÇÃO
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

O Município de Anahy, Estado do Paraná, torna público o extrato do Termo de Adesão à **Ata de Registro de Preços 085/2024**, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos, inclusive adaptados, zero km, primeiro emplacamento, para

atender as necessidades dos municípios consorciados ao CODANORTE, nos termos da lei 14.133/2021.

Descrição: Item 09 - VEÍCULO TIPO FURGÃO COM CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, DE TETO ALTO, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 10 (DEZ) METROS CÚBICOS NO TOTAL, COM PORTA LATERAL Deslizante e portas traseiras. motorização mínima: motor dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; combustível diesel; ano de fabricação não inferior a 2024, potência de pelo menos 135 cv; torque mínimo de 24 kgfm³; cilindrada mínima = 2.000 cm³; sistema de alimentação = injeção eletrônica; capacidade mínima = 70 litros. freios e suspensão: conforme linha de produção. Transmissão: mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, código de trânsito brasileiro e em conformidade com o PROCONVE. Estrutura: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga) com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância. Sistema elétrico: será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; o sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; o compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. o painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t) de 110v (ac), duas 5v(dc) padrão usb e duas para 12v(dc); as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. tomada externa tripolar para captacao de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo. Iluminação interna: a iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria); e artificial - deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em modelo led. iluminação externa: a iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. COTA AMPLA CONCORRÊNCIA

Marca/Modelo: Renault Master L2H2

Justificativa da escolha do fornecedor: trata-se de contratação com fornecedor regularmente registrado na referida ata de registro de preços, observada a compatibilidade do objeto e a vantajosidade dos preços em relação ao mercado.

Quantidade: 02 veículos valor unitário: R$ 322.072,52 (trezentos e vinte e dois mil setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Valor total estimado: R$ 644.145,04 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta cinco reais e quarto centavos)

Fornecedor: MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.457.127/0001-19,
Vigência estimada do contrato a ser firmado: 25/03/2026 a 25/03/2027, observada a vigência da ata original.

Autorização de Adesão n°: resposta aos OFÍCIOS: Nº 083/2026 - MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.457.127/0001-19 e OFÍCIO Nº 084/2026 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE, inscrito no CNPJ sob o nº 19.193.527/0001-08.

Data da assinatura do termo de adesão: 13/03/2026.

Anahy, 24 de março de 2026.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:6B094060

LICITAÇÃO
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI-CED:524/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 719/2024 – LOTE 13 – ITEM 3 - 2303.93151

O Município de Anahy, Estado do Paraná, torna público o extrato do Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços **SEI-CED:524/2024**, Diretoria de Operacionalização para Contratações – DOCS - Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON - Divisão de Atas e Adesões – DAA, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

Objeto: registro de preços para a futura e a eventual aquisição de Registro de Preços pelo período de um ano prorrogável por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços para a futura e eventual aquisição de veículos conforme especificações técnicas descritas no item 1.2 que poderão ser adquiridos por meio de recursos provenientes de emendas parlamentares e convênios específicos., conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame.

Descrição: Item 13- 2303.93151 - Veículo, TIPO: Picape Leve, conforme categoria 27 Picape Compacta do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular - PBEV, MOTORIZAÇÃO: Potência mínima de 98 cv, torque mínimo de 13 kgfm, etanol e/ou gasolina ou híbrido, CARACTERÍSTICAS GERAIS: Novo, zero km rodado, cabine simples, ano de fabricação em vigor na data do pedido/ordem de compra ou superior, cor conforme necessidade do órgão e disponibilidade do fornecedor, entregue com tanque cheio, garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, CAPACIDADE: Carga volumétrica mínima de 900 litros, EQUIPAMENTOS E RECURSOS MÍNIMOS: Ar condicionado, transmissão manual, automática ou similar, direção hidráulica, elétrica ou similar, portas com travamento elétrico e acionamento remoto na chave, vidros dianteiros elétricos, comando elétrico dos retrovisores externos, vidros com película protetora conforme a legislação, rádio ou central multimídia com alto-falantes instalados, jogo de tapetes de borracha originais ou fornecidos por concessionária da marca, ganchos para fixação de carga, itens de segurança obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: VW - SAVEIRO TRENDLINE CS / Fabricante: VOLKSWAGEN / Atender normas vigentes do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN: aprovado DETO / Garantia: 36 MESES / Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular - PBEV: aprovado DETO.

Marca/Modelo: Volkswagen - Modelo: Saveiro Trendline CS

Justificativa da escolha do fornecedor: trata-se de contratação com fornecedor regularmente registrado na referida ata de registro de preços, observada a compatibilidade do objeto e a vantajosidade dos preços em relação ao mercado.

Quantidade: 02 veículos valor unitário: R$ 107.937,50 (cento e sete mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Valor total estimado: R$ 215.875,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e setenta e cinco reais)

Fornecedor: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ: 59.104.422/0103-84

Vigência estimada do contrato a ser firmado: 25/03/2026 a 25/03/2027, observada a vigência da ata original.

Autorização de Adesão n°: Despacho n°: 283/2026 - SEAP/DECON/DAA
Protocolo n°: 25.573.505-5 - SRP - PREG-e nº 719/2024 – Lote 13

Data da assinatura do termo de adesão: 13/03/2026.

Anahy, 24 de março de 2026.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:B6D9C1C1

LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 020/2025 VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025

Firmam o presente termo, oriundo do Credenciamento nº 001/2025, pelo qual se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato, na forma e condições estabelecidas no edital de licitação e nas cláusulas seguintes, a ser regida pela Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes e condições a seguir: **CREDENCIADOR**: **O MUNICÍPIO DE ANAHY/PR**, pessoa jurídica de direito público, Rua Vereador Leonardo Aparecido Dobicz, 591, Centro, Anahy/PR, CEP 85.425-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 95.594/800/0001-94, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ARILSON BATISTA DE SOUZA, brasileiro, residente na Rua Duque de Caxias, Município de ANAHY, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 5.341.856-2, expedida pela SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 764.217.169-20. **CREDENCIADA**: empresa R. F. TURANI E CIA LTDA, CNPJ nº 07.429.296/0001-00, sediada na Avenida Brasil, n° 2636, Bairro São Cristóvão na cidade de Cascavel Paraná CEP: 85.816-294, Representada pela sua Proprietária, a Sra. Francieli Cristina Turani, portadora do RG n° 8309854-6 SESP/PR e CPF n° 035.932.939-00, **DO OBJETO:** É objeto deste procedimento o Credenciamento de restaurantes para fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e marmita) nas cidades de Cafelândia, Cascavel, Corbélia, Nova Aurora e Toledo Paraná, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. **CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA:** Fica prorrogado em até 12 (doze) meses, O PRAZO DA VIGÊNCIA previsto no contrato n°. 020/2025 firmado em, 28 de março de 2025. A prorrogação compreende o período entre **29/03/2026 à 29/03/2027**. **CLÁUSULA SEGUNDA: DA REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA:** Quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, as partes acordam em repactuar o valor do contrato, aplicando o percentual correspondente ao índice acumulado nos últimos 12 meses do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), apurado no mês de fevereiro de 2026 (último mês com índice disponível). Assim, permanece assegurado o valor contratual, sem atualização do valor global originalmente pactuado visto que o índice citado está em baixa. **CLÁUSULA TERCEIRA– DA JUSTIFICATIVA:** Em conformidade com a solicitação formalizada pela empresa, autorizado por meio do Memorando nº 063/2026 da Secretaria de Coordenação Geral, bem como nos termos do Parecer Jurídico Nº 047/2026, ambos anexos aos autos, justifica-se o presente aditamento ao Contrato Administrativo nº 020/2025. **CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente termo aditivo encontra amparo legal na Lei Federal n.º 14.133/21. **CLAUSULA QUINTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato em original. **CLÁUSULA SEXTA: DO FORO:** Foro da Comarca de Corbélia-Pr. Anahy, 24 de março de 2026.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:5353B68C

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2026 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2026

O Prefeito Municipal de Anahy, em cumprimento ao disposto na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna-se público o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM conforme segue, e considerando o disposto na Legislação Vigente.
OBJETO: Registro de Preços visando à futura e eventual aquisição de materiais de iluminação pública, destinados à manutenção e à substituição do sistema de iluminação pública do Município de Anahy/PR, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no Anexo I deste Edital.
RESOLVE: Fica homologado e adjudicado o objeto na licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 004/2026, Registro de Preços n° 005/2026 conforme segue o vencedor:

Item	Proponente Vencedora	Valor Total (R$)
1, 8 e 19	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 53.640.621/0001-04	R$ 3.682,20 (três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).
2 e 3	ROCCO BARROCO ILUMINACAO LTDA CNPJ: 80.799.786/0001-98	R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18	ALAN WAGNER BRAGA - INSTALADORA CNPJ: 11.713.313/0001-03	R$ 87.558,80 (oitenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).
14 e 15	EFICIENZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 61.250.188/0001-10	R$ 52.245,50 (cinquenta e dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).
VALOR TOTAL		**R$ 158.286,50 (cento e cinquenta e oito mil e duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)**

Anahy-PR, 24 de março de 2026.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:C1B1FC06

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 111/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 032/2025 COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021 DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.192/2023 - DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.318/2024

O Prefeito Municipal de Anahy, em cumprimento ao disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº. 2.192/2023, Decreto Municipal nº. 2.318/2024 e legislação pertinente, torna-se público o resultado da Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor HABILITADO com a PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, conforme segue, e considerando o disposto na Legislação Vigente.
OBJETO: contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada na prestação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de atender às necessidades do Município de Anahy-PR. A empresa contratada será responsável pela elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como pela realização dos exames ocupacionais admissionais e demissionais dos servidores. Também caberá à contratada o envio e a manutenção dos eventos 2220 e 2240 no sistema e-Social, garantindo o cumprimento da legislação vigente relacionada à saúde e segurança do trabalho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos
RESOLVE: Fica homologado e adjudicado o objeto na Dispensa Eletrônica de Licitação N° 032/2025, conforme segue o vencedor:

Item	Proponente Vencedora	Valor Total (R$)
1	BERNARDI & XAVIER - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 27.083.931/0001-57	R$ 62.340,00 (sessenta e dois mil trezentos e quarenta reais)
VALOR TOTAL		R$ 62.340,00 (sessenta e dois mil trezentos e quarenta)

Anahy-PR, 24 de março de 2026.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:5EF54C3D

SECRETARIA GERAL
PORTARIA N° 7.323/2026.

Designa GESTOR e FISCAL de TERMO DE CONVÊNIO com a SETU/PR.

O Prefeito Municipal Anahy/PR., Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor público municipal Carlos Antonio Reis, ocupante do cargo de Secretário de Coordenação Geral, matrícula funcional nº 9083-7, portador do RG nº 3.926.005-0/PR e do CPF nº 525.179.269-72, como Gestor do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao evento Dia do Trabalhador.

Art. 2° Designar o servidor público municipal Edevaldo dos Santos, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Cultura, portador do RG nº 5.717.919-8/PR e do CPF nº 792.824.239-72, matrícula funcional nº 11991-2, como Fiscal do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao evento Dia do Trabalhador.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 dias mês de março de 2026.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:404C46F8

SECRETARIA GERAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2026

EDITAL Nº 012/2026
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, ARILSON BATISTA DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado de Anahy, publicado em 12 de janeiro de 2026;

CONSIDERANDO a conclusão dos trabalhos do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2026, realizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE e,

CONSIDERANDO ainda a necessidade de ratificação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, já de conhecimento público;
TORNA PÚBLICA:

Art. 1º - A Homologação do Processo Seletivo Simplificado, conforme estabelecido no Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado de

Anahy - PR, para os candidatos de acordo com anexos deste Edital.

Art. 2º - A convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previstas no Edital de Abertura, ocorrerá de acordo com a necessidade, respeitando a ordem de classificação e a vigência do Edital.

Art. 3º - O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado é de 01 ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais 01 ano, a critério da Administração Municipal.

Art. 4º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicaçã

Anahy, Estado do Paraná, 24 de março de 2026

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito do Município de Anahy/PR

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:BA525C08

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 011/2026 - CMS

Dispõe sobre aprovação do Relatório Anual de Gestão-RAG, referente ao ano de 2025, por Meio Físico, nos moldes do Sistema DISGISUS-Módulo Planejamento do Ministério da Saúde.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAHY, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS, E ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI Nº 566/2012 E,

Considerando o Artigo nº 41, da Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, o qual diz que *os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o* Relatório Consolidado do Resultado da Execução Orçamentária e Financeira no âmbito da Saúde e o Relatório do Gestor da Saúde *sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;*

Considerando a Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 750, de 29 de Abril de 2019, que altera a Portaria de Consolidação nº1/GM/MS de 28 de setembro de 2017, para instituir o Sistema DIGISUS, Gestor/Módulo de Planejamento – DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Artigo nº 436, *inciso II, alínea "b" e inciso III, alínea "c" da Portaria nº 750 de 29 de abril de 2019;*

Considerando Reunião Ordinária, realizada em 23 de Março de 2026, as 18:30hs na sala de reuniões do Centro de Saúde, situado à rua General Osório;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão-RAG, referente ao ano de 2025.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

JOSE MARIA ROTTAPresidente do Conselho Municipal de Saúde

Anahy, 23 de Março de 2026

Homologo a Resolução nº 011/2026-CMS – nos termos do Art.1º, § 2º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

VILMA MITTMAN LEÃO
Diretora do Departamento Municipal de Saúde

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:ACD8898A

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 012/2026 – CMS

Dispõe sobre aprovação da Reprogramação dos Recursos Remanescentes existentes em contas vinculadas à saúde referente a anos anteriores.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAHY, no uso de suas atribuições legais, competências regimentais, e atribuições conferidas pela Lei nº 566/2012 e,

Considerando a RESOLUÇÃO SESA Nº 808/2022 que aprova a habilitação dos municípios e autoriza o repasse do incentivo financeiro aos municípios do Estado do Paraná como parte integrante do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde – PROVIGIA PARANÁ.

Considerando RESOLUÇÃO SESA Nº 374/2024 que aprova a habilitação dos municípios e autoriza o repasse do incentivo financeiro aos municípios do estado do Paraná como parte integrante do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde – PROVIGIA PARANÁ.

Considerando RESOLUÇÃO SESA Nº 1519/2023 Aprova a habilitação dos municípios e autoriza o repasse do incentivo financeiro aos municípios do estado do Paraná como parte integrante do Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde – PROVIGIA PARANÁ.

Considerando Reunião Ordinária, realizada em 23 de Março de 2026, as 18:30hs na sala de reuniões do Centro de Saúde, situado à rua General Osório;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a utilização dos saldos remanescente conforme descrição:

SALDOS REMANESCENTES	
RESOLUÇÃO SESA Nº 808/2022	Custeio: R$-11.637,98
RESOLUÇÃO SESA Nº 374/2024	Investimento: R$-19.588,46 Custeio: R$-79.466,52
RESOLUÇÃO SESA Nº 1519/2023	Custeio: R$-93.488,28
RECURSO FEDERAL DE CUSTEIO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Custeio: R$-103.120,57

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

JOSE MARIA ROTTA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Anahy, 24 de Março de 2026

Homologo a Resolução nº 011/2026-CMS – nos termos do Art.1º, § 2º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

VILMA MITTMAN LEÃO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:17E81ABE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATRO DE CONTRATO 04-2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2026

PARTES:
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
SERCOMTEL S/A

OBJETO: Contratação de empresa especializada, DEVIDAMENTE CREDENCIADA NA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA – STFC, SEM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE SISTEMA PBS.

Valor – R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)
Vigência – 25/03/2026 A 24/03/2027

DISPENSA Nº 03/2026-CMA

Assinaturas:
GILMAR ROBERTO DE REZENDE
Presidente Biênio 2025/2026

JULIANA ARJONAS RONCHI MANZUTTI
Representante Legal por Procuração

Contrato pode ser reajustado o seu valor e prazo conforme Artigos 134 e 135 da Lei 14.133/2021.

Publicado por:
Anderson Cesar do Carmo Zeneratto
Código Identificador:D89E15D0

CÂMARA MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 01/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 01/2026

Andirá, 23 de março de 2026.

O Presidente da Câmara Municipal de Andirá, Estado do Paraná, Senhor Gilmar Roberto de Rezende, usando das atribuições que lhe são conferidas, ***RATIFICA*** este Termo de Dispensa de Licitação referente à contratação de empresa especializada, devidamente credenciada na ANATEL, para a prestação de serviços de telefonia fixa – STFC, sem locação de equipamentos ou de sistema PBX IP, atendendo ao disposto nos Artigos 72, 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021 ficando autorizada a emissão de empenho e os demais procedimentos legais.

OBJETO: Contratação de empresa especializada, devidamente credenciada na ANATEL, para prestação de serviços de telefonia fixa – STFC, sem locação de equipamentos ou de sistema PBX IP.

EMPRESA: SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 01.371.416/0001-89
VALOR: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 25/03/2026 a 24/03/2027

GILMAR ROBERTO DE REZENDE
Presidente Biênio 2025/2026

Este procedimento Licitatório atende as normas de anticorrupção expressas na **Lei Federal nº 12.846 de 01/08/2023** e no **Decreto Federal nº 11.129 de 11 de julho de 2022**. Todos os atos desse processo estão pautados na Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Transparência, têm como prioridade a ética profissional e tudo o que for possível para a boa prática dos atos contra a corrupção, fraudes, obstrução e coerção, do Fornecedor, do Presidente, dos Agentes Públicos, dos Servidores e deste Poder Legislativo.

Publicado por:
Anderson Cesar do Carmo Zeneratto
Código Identificador:6D84BDEC

GABINETE DA PREFEITA
ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2026

Autorizo a Inexigibilidade de Licitação nº 018/2026, a despesa e emissão de empenho para a empresa **LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.019.335/0001-80,** no valor de **R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW "ATITUDE 67" PARA A 13ª FACIA FEIRA AGROPECUÁRIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANDIRÁ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO,** em conformidade com o art. 74, inciso II, da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, atualizado pelo Decreto nº 9.858/2023.
Andirá, 24 de março de 2026.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal de Andirá

Publicado por:
Stephanie Dos Santos Papini Souza
Código Identificador:83D3E064

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 008/2026 - PROCESSO 084/2026

A Prefeita Municipal, através de sua representante Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira, no uso de suas atribuições, RESOLVE, ADJUDICAR e HOMOLOGAR, enquanto autoridade competente, a Dispensa de Licitação de nº 008/2026, oriunda do Processo Administrativo de nº 084/2026, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BANCADAS EM GRANITO PARA O GUICHÊ DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Outorgando, assim, a contratação da empresa MR MANFIO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 51.149.392/0001-96, sediado na Rua Bahia, 427 – Centro – Andirá/PR – CEP: 86.380-000, tendo sua contratação autorizada pelo valor global total de R$ 7.512,30 (sete mil quinhentos e doze reais e trinta centavos).

Andirá, 24 de março de 2026.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Stephanie Dos Santos Papini Souza
Código Identificador:A356F371

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 11.132/2026 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 74.525,00 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais), autorizado pela Lei Orçamentária nº 4004/2025 de 23/12/2025.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA, Prefeita Municipal de ANDIRA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, nas dotações orçamentárias abaixo especificadas:

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.122.0002.2.006.		Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	
57 - 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
05.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ENSINO	
05.002.12.361.0004.2.022.		Manter as Escolas Municipais - Fundeb	
176 - 3.3.90.37.00.00	1102	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.540,00
05.002.12.361.0004.2.023.		Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos	
203 - 3.3.90.37.00.00	1104	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.725,00
05.002.12.365.0005.2.027.		Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb	
269 - 3.3.90.37.00.00	1102	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.260,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO	
09.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DE OBRAS E URBANISMO	
09.001.04.122.0002.2.068.		Manter o Gabinete da Secretaria de Obras	
725 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
		Total Suplementação:	**74.525,00**

Artigo 2º - Os recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto serão resultantes do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias.

Redução			
03.000.00.000.0000.0.000.		SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.122.0002.2.006.		Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	
64 - 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
05.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ENSINO	
05.002.12.361.0004.2.022.		Manter as Escolas Municipais - Fundeb	
174 - 3.3.90.30.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	26.540,00
05.002.12.361.0004.2.023.		Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos	
208 - 3.3.90.39.00.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.725,00
05.002.12.365.0005.2.027.		Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb	
267 - 3.3.90.30.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	5.260,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO	
09.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DE OBRAS E URBANISMO	
09.001.04.122.0002.2.068.		Manter o Gabinete da Secretaria de Obras	
726 - 3.3.90.40.00.00	1000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
		Total Redução:	**74.525,00**

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

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de ANDIRA , Estado do Paraná, em 24 de março de 2026, 83º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Simone Zanon
Código Identificador:D839D322

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025

PARTES: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ/PR E
INDÚSTRIA DE TORNEARIA MANFRIN LTDA -ME
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência por **12 (doze) meses**, contados a partir de **24/03/2026** e término em **23/03/2027**, com fundamento no Art. 84 da Lei 14.133/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O presente termo aditivo tem por objeto – Manutenção de Valores, na importância de R$ 27.750,00 (Vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais) com fundamento no Art. 84 da Lei 14.133/2021.
Os valores acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos ao FORNECEDOR dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.
Continuam em pleno vigor as demais cláusulas da ata de registro de preços original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DATA: 24/03/2026
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 05/2025

MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA
Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:B28788A0

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA Nº. 1.501 DE 24 DE MARÇO DE 2026

MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA, Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá – SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 15 dias de férias iniciais, a partir do dia 01 de abril de 2026, ao Servidor Público Municipal **RODRIGO FARIA DIAS**, ocupante do cargo de Técnico Segurança do Trabalho, referente ao período aquisitivo 11-02-2025 a 10-02-2026.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

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

Andirá, 24 de março de 2026.

MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA
Diretor- Presidente do SAMAE

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:D6B9DC1E

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA Nº. 1.502 DE 24 DE MARÇO DE 2026

MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA, Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá – SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 15 dias de férias, a partir do dia 22 de abril de 2026, ao Servidor Público Municipal **RAFAEL MITROVINI SABARÁ**, ocupante do cargo de **FISCAL LEITURISTA**, referente ao período aquisitivo 04-04-2025 a 03-04-2026.

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

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

Andirá, 24 de março de 2026.

MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA
Diretor- Presidente do SAMAE

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:4EE0C615

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL CON. 003/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA/PR
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.
O Município de Antonina/PR, torna público que ***está retificando*** o edital da Concorrência 003/2026, que tem como objeto a Construção de Creche - TIPO 2 no Município de Antonina PR, Instrumento 979293, Proposta 036817/2025, Programa Novo PAC - Creches e Pré-Escolas de Educação Infantil, a ser executado no regime de empreitada integral por preço global, nos termos da planilha orçamentária, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA INTEGRAL
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: BENEFÍCIOS CONTIDOS NA LEI 123/2006.
NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: *06/05/2026 às 09h00*.
DA SESSÃO PÚBLICA: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Município de Antonina utilizará o portal de Licitações BLL COMPRAS: https://bllcompras.com/Home/Login para realização deste certame. Os licitantes poderão efetuar download do edital e seus anexos no site oficial do Município de Antonina: https://antonina.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes e obter informações EXCLUSIVAMENTE na plataforma ou excepcionalmente através do e-mail: licitacao@antonina.pr.gov.br
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS EXCEPCIONAIS: licitacao@antonina.pr.gov.br

Antonina, 24 de março de 2026

SIMONE MEDINA VICENÇO CHAVES
Secretária Municipal de Educação e Esporte

Publicado por:
Deoclecio de Oliveira Millezi
Código Identificador:2AB71CF0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2026
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 022/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTONINA/PR
CONTRATADA: EMPRESA PORTATIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CNPJ: 04.652.505/0001-91

OBJETO: Contratação do ator "Guilherme Winter", para a realização de apresentação artística durante o evento "Paixão de Cristo", no dia 03 de abril de 2026, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, vinculada ao Termo de Convênio SETU nº 112/2026 – "Paixão de Cristo", protocolo nº 25.327.025-0.

VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, II da Lei Federal 14.133/2021
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
DATA DO FIRMAMENTO: 16/03/2026.

ASSINADO PELA: SRA. ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI, PREFEITA DE ANTONINA – PR, SR. THIAGO AFONSO DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO E SRA. STELLA MARIS MOREIRA SIMIAO PELA EMPRESA PORTATIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME.

Publicado por:
Camila Schwonka
Código Identificador:FFF2EB07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º ADITIVO - PROCESSO SELETIVO OGMO ANTONINA/PR

2º ADITIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PRIVADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO

O ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO E AVULSO DO
PORTO ORGANIZADO DE ANTONINA -PR., entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 08.546.238/0001-29 - estabelecido na Rua Rebouças, 180 – Centro – Antonina – Pr. CEP 833370-013 – Antonina – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais previstas em seu Estatuto Social, com base na Lei Federal nº 12.815, de 05 de junho de 2013 e na Lei Federal nº 9.719, de 27 de novembro de 1998, e demais legislações aplicáveis, bem como em consonância com a Acordo Coletivo de Trabalho – Sindicato dos Estivadores e Porto Ponta do Felix S.A de Antonina, torna público ADITIVO ao edital do Processo Seletivo Privado de 2025.

No uso de suas atribuições legais, vem por meio do presente COMUNICAR que foi instaurado procedimento investigatório pelo Ministério Público do Trabalho, no qual foram suscitados questionamentos acerca de critérios estabelecido no **Edital de Processo Privado para Formação de cadastro de Reserva**, especialmente no que se refere ao requisito previsto.

Diante disso, e visando resguardar a **segurança jurídica do certame**, bem como garantir a lisura, transparência e conformidade com a legislação vigente, **fica SUSPENSO, por prazo indeterminado, o referido edital, até ulterior deliberação.**
Esclarece-se que a medida possui caráter **estritamente preventivo**, não implicando reconhecimento de qualquer irregularidade, sendo adotada com o objetivo de permitir a adequada análise dos apontamentos realizados.

Novas informações serão oportunamente divulgadas pelos canais oficiais.

Atenciosamente

Antonina, 24 de março de 2026.

EDENOIR BATISTA
Diretor Executivo – OGMO Antonina/ PR

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:339307E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PSS 001-2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025 CANDIDATOS INDEFERIDOS OU NÃO COMPARECENTES Nº 12/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

CANDIDATOS INDEFERIDOS OU NÃO COMPARECENTES Nº 12/2026

1. A **Secretária Municipal de Educação e Esportes**, Simone Medina Vicenço Chaves, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 13.019/2014, considerando edital nº 001/2025 e considerando o Decreto 183/2025, que homologa o Processo Seletivo Simplificado 001/2025, **torna público** a lista de candidatos homologados **indeferidos ou que Não Compareceram** perante análise de títulos realizado pela Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

PROFESSOR I (ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS) - Edital nº 001/2025

Classificação	Nome	Situação	Observações
327º	Bruna Barbosa Dutra	Não compareceu	
328º	Franciani Ribeiro Zela	Não compareceu	
329º	Gabriele Cristine De Oliveira Martins	Indeferido	Não cumpriu o requisito 6.8; os títulos informados em sua inscrição e seleção pública não correspondem aos apresentados.
331º	Heliana Gaudencio Krachinski	Não compareceu	
332º	Cacia Thereza Dias Pinheiro	Não compareceu	
334º	Ingrid Dos Santos Polidoro Da Costa	Não compareceu	

2. Conforme dispõe o item 6, DA SELEÇÃO E ANÁLISE DOS TÍTULOS
3. Em conformidade ao que se dispõe no item 6 do edital nº 001/2025, "**DA SELEÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS**".
a) (Item 6.8). Será eliminado do PSS o candidato que não apresentar os documentos exigidos e os títulos informados em sua inscrição e seleção pública.

b) (Item 6.9). Não haverá segunda chamada para a declara de títulos ou de sua análise.

c) Não comprovação de tempo de serviço.

d) (Item 6.11). Não haverá inclusão em final de lista de classificação.

Antonina, 24 de março de 2026.

SIMONE MEDINA VINCENÇO CHAVES
Secretária Municipal de Educação e Esportes
Decreto nº 005/2025

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:E9AB1A3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PSS 003/2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025 CANDIDATOS INDEFERIDOS OU NÃO COMPARECENTES Nº 11/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025

CANDIDATOS INDEFERIDOS OU NÃO COMPARECENTES Nº 11/2026

1. A **Secretária Municipal de Educação e Esportes**, Simone Medina Vicenço Chaves, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 13.019/2014, considerando edital 003/2025 e considerando o Decreto 183/2025, que homologa o Processo Seletivo Simplificado 003/2025, **torna público** a lista de candidatos homologados **indeferidos ou que Não Compareceram** perante análise de títulos realizado pela Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - Edital nº 003/2025

Classificação	Nome	Situação	Observações
20º	Claudia Ivanfy	Não compareceu.	

2. Conforme dispõe o item 5, DA SELEÇÃO E ANÁLISE DOS TÍTULOS
3. Em conformidade ao que se dispõe no item 5 do edital nº 003/2025, "**DA SELEÇÃO E ANÁLISE DE TÍTULOS**".
a) (Item 5.8). Será eliminado do PSS o candidato que não apresentar os documentos exigidos e os títulos informados em sua inscrição e seleção pública.

b) (Item 5.9). Não haverá segunda chamada para a declara de títulos ou de sua análise.

c) Não comprovação de tempo de serviço.

d) (Item 5.11). Não haverá inclusão em final de lista de classificação.

Antonina, 24 de março de 2026.

SIMONE MEDINA VINCENÇO CHAVES
Secretária Municipal de Educação e Esportes
Decreto nº 005/2025

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:3142CE50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PSS N 001/2025 – SEMED CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO – Nº 09/2026 - EDITAL CONSOLIDADO

PSS N 001/2025 – SEMED

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO – Nº 09/2026
EDITAL CONSOLIDADO

1. A **Prefeita Municipal de Antonina**, Rozane Maristela Benedetti Ozaki, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 13.019/2014, considerando edital nº 001/2025 e considerando o Decreto, 183/2025, que homologa o Processo Seletivo Simplificado 001/2025, **torna público a convocação retificada dos candidatos abaixo relacionados para assinatura dos contratos e** para exercerem a função de **Professor I (Ensino Fundamental Anos Iniciais)**, conforme análise de títulos realizada pela Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2025, nomeados através do Decreto nº 378/2025, no dia 26 de agosto de 2025.
PROFESSOR I

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	SOMA
330º	Andressa Biscotto	10
333º	Camila Santos	10
335º	Laura Da Costa Melo	10
PPP		
33º	Djailton Sampaio	5

2. O **local e hora da realização das atividades laborais** será informada pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, situada na Avenida Conde Matarazzo, nº 758, Anexo 1 – Penha, Antonina – PR, no dia **25 de março de 2026, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 15h**.

3. Após a apresentação na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, os classificados deverão apresentar-se à Administração Pública, no **Setor de Recursos Humanos**, no Anexo da Prefeitura Municipal de Antonina, situado na Rua XV de Novembro, nº 150 – Centro, para assinatura contratual e fornecimento de dados para formalização dos serviços.

Dê-se ciência e cumpra-se.
Antonina em 24 de março de 2026.

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OZAKI
Prefeita Municipal de Antonina

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:DC230A4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PSS N 003/2025 – SEMED CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO – Nº 08/2026 - EDITAL CONSOLIDADO

PSS N 003/2025 – SEMED

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO – Nº 08/2026

EDITAL CONSOLIDADO

1. A **Prefeita Municipal de Antonina**, Rozane Maristela Benedetti Ozaki, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 13.019/2014, considerando edital nº 001/2025 e considerando o Decreto, 183/2025, que homologa o Processo Seletivo Simplificado 001/2025, **torna público a convocação retificada dos candidatos abaixo relacionados para assinatura dos contratos e** para exercerem a função de **Professor I (Ensino Fundamental Anos Iniciais)**, conforme análise de títulos realizada pela Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 003/2025, nomeados através do Decreto nº 378/2025, no dia 26 de agosto de 2025.
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	SOMA
19º	Felipe Rocha de Almeida	21

2. O **local e hora da realização das atividades laborais** será informada pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, situada na Avenida Conde Matarazzo, nº 758, Anexo 1 – Penha, Antonina – PR, no dia **25 março de 2026, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 15h**.

3. Após a apresentação na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, os classificados deverão apresentar-se à Administração Pública, no **Setor de Recursos Humanos**, no Anexo da Prefeitura Municipal de Antonina, situado na Rua XV de Novembro, nº 150 – Centro, para assinatura contratual e fornecimento de dados para formalização dos serviços.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Antonina em 24 de fevereiro de 2026.

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OZAKI
Prefeita Municipal de Antonina

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:1B2B49B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2024

MUNICÍPIO DE ASTORGA-PR
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA** – CNPJ: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADA: **A F COSTA MATSUOKA CORREIA IMÓVEIS LTDA** - CNPJ/MF: 05.221.888/0001-06;
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado, por igual período, o prazo de locação previsto na cláusula segunda do referido contrato, ou seja, até 01/04/2027, conforme solicitado pela Secretária de Saúde, nos termos do Parecer Jurídico.
CLÁUSULA SEGUNDA: Considerando a prorrogação constante na cláusula anterior, fica acrescido ao valor do contrato o montante de R$ 35.134,68 (trinta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente à recomposição do valor do aluguel pelo período prorrogado, estabelecendo-se o valor mensal de R$ 2.927,89 (dois mil novecentos e vinte sete reais e oitenta e nove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 034/2024, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2024, não alteradas expressamente por este aditivo.

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Arthur Francisco Costa Matsuoka Correia.
DATA DO ADITIVO: 20/03/2026.

Publicado por:
Murilo Cesar Matheus Garcia
Código Identificador:DA6F447D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 009/2026

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público aberto pelo Edital n.º 001/2023, para comparecer na **Prefeitura Municipal de Astorga - Departamento Municipal de Gestão de Pessoas, no período de 06/04/2026 a 07/04/2026**, munida dos seguintes documentos:
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
- Cópia do Título de Eleitor e último comprovante de votação;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Cópia da Certidão de Nascimento dos dependentes;
- Cópia do CPF dos dependentes menores;
- Cópia do comprovante de conclusão do curso exigido no Edital de Concurso;
- Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar;
- Cópia do Cadastro no PIS / PASEP;
- Atestado de Antecedentes Criminais;
- Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral;
- Certidão Criminal;
- Comprovante de residência;
- 1 foto 3 x 4.

O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação da candidata.

CARGO: PSICÓLOGO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO FINAL
- Mariana Caroline Rodrigues Cardoso	**76,00**	**21º lugar**

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:33C85E6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 044/2026

SÚMULA: PROMOÇÃO DE NÍVEL DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, 8º E 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.388/98-E, DE 24 DE MARÇO DE 1998.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando a NOTA TÉCNICA nº 09/2020 – CGF-TCE/PR, expedida pela Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em atendimento ao Despacho n.2316/2020-GP, emitido nos Autos n.38365-7/20, do TCE/PR;

Considerando a NOTA TÉCNICA SEI nº 20581/2020/ME, expedida pelo Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Economia;

Considerando o PARECER SEI nº 9357/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), através do Gabinete da Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria de Pessoal, Normas e Patrimônio do Ministério da Economia.

D E C R E T A

Art.1º - Ficam **PROMOVIDOS, para o nível superior ao que pertencem**, a partir de 1º de março de 2026, os servidores a seguir relacionados:

SERVIDOR	CARGO	NÍVEL
Adriana da Silva Ferreira Fonseca	Zelador	02-J
Adriano Aparecido de Piza	Motorista Geral	05-C
Ana Alzira Lopes	Zelador	02-O
Antonio Fanelli Filho	Motorista de Ônibus	08-J
Bruna Ferreira Ponzio	Técnico em Enfermagem	16-D
Cíntia Regina dos Santos Carlos Prado	Educador Social	15-F
Daniel Paiva Carneiro	Motorista de Ambulância	07-I
Davi Francisco Soares Nunes	Motorista de Ônibus	08-J
Dewair Paulino Cardozo	Advogado	27-J
Edimar Morandi	Operador de Máquinas	10-H
Elisangela Bezerra Tempesta	Zelador	02-D
Fernanda Rodrigues da Mota	Zelador	02-J
Franciele Gardin da Costa	Educador Social	15-F
Geny Aplígio da Silva	Zelador	02-J
Ivone Maria de Souza	Zelador	02-F
João Paulo da Rocha	Motorista Socorrista	10-E
Juliana Pereira	Auxiliar Administrativo	09-C
Leonilda da Costa Bispo da Silva	Zelador	02-E
Leonilda Soares Pereira Gonçalves	Zelador	02-O
Letícia Gonçalves Pereira	Oficial Administrativo	12-F
Luciane de Souza Lopes	Zelador	02-F
Magaly de Fátima Miquelanti	Enfermeiro	20-L
Marcos Garcia de Seixas	Auxiliar Administrativo	09-O
Maria das Graças Gomes dos Santos	Zelador	02-F
Maria Felícia da Paixão Souza	Zelador	02-O
Maria Lenira dos Santos Fonseca	Merendeiro	03-F
Marilda Aparecida Palaro	Educador Social	15-F
Miriam Aparecida Guermandi	Auxiliar Administrativo	09-O
Ozana Aparecida Caldeira Bassan	Auxiliar Administrativo	09-O
Paulo Celso de Souza	Operador de Máquinas	10-H
Rosangela Kátia Giroldo dos Santos	Zelador	02-F
Suelen Regina Luiz de Carli	Zelador	02-F
Valquíria de Cássia Souza Ferreira	Merendeiro	03-O

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:8F71BF5C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 045/2026

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO os pedidos de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – I.P.T.U e Taxas de Serviços Urbanos, com fundamento no disposto no Artigo 100, do Código Tributário Municipal - Lei Municipal nº 2.174/2009, de 29 de setembro de 2009, por estar preenchido e cumprido;

D E C R E T A

Art.1º- Ficam DEFERIDOS os pedidos de isenção de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U. e Taxas de Serviços Urbanos, relativos ao exercício de 2026, dos seguintes contribuintes:

NOME	INSCRIÇÃO CADASTRAL
- Anézia Lepera	01.01.101.0063.001-2300
- Maria Portelinha Chmereha	04.01.014.0375.001-6722
- Elza Aparecida de Oliveira Sastre	01.02.016.0182.001-4536
- Jose Atílio Banzato e Rosalina Cizil	01.02.126.0277.001-11090
- Antonio Manoel dos Santos	04.01.023.0030.001-6829
- Maurino Antonio Francelino	01.01.276.0041.001-8834
- Pedro dos Santos e Bruno Cesar dos Santos	01.01.290.0230.001-9569
- João Paulo Leite	01-01-139-0307-001-2999
- José Luis do Nascimento	04-01-026-0110-001-6859

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FABIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:5B328E16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.410/2026

SÚMULA: AUTORIZA O REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL À AGÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO SETENTRIÃO PARANAENSE - ADETUR ENCANTOS DOS IPÊS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ **APROVOU** E EU PREFEITA MUNICIPAL, **SANCIONO** A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir, a título de anuidade associativa, com o valor de R$ 17.832,50 (dezessete mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente a 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1.486,04 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), à Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Setentrião Paranaense -ADETUR Encantos dos Ipês, inscrita no CNPJ sob o n° 51.939.269/0001-79, com sede na Avenida Nóbrega, n° 370 - Zona 4 - CEP 87014-180 - Maringá/PR.
§ 1º - O valor da contribuição de que trata este artigo será atualizado mediante Decreto, de acordo com as deliberações entre o Executivo Municipal e a ADETUR Encanto dos Ipês, na forma definida em Assembleia Geral.
§ 2º - O repasse autorizado no *caput* deste artigo será formalizado por meio de Termo de Fomento ou instrumento congênere, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o qual deverá conter o plano de trabalho, as metas a serem cumpridas e as regras para prestação de contas.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente e a serem consignadas nos orçamentos vindouros.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FABIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:DD9BA6E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 328/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **PATRICIA ALVES PEREIRA**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade RG nº ... - SESP/SP e CPF nº ..., nascida em 21/12/1978, natural de Apucarana - PR, residente e domiciliada na Avenida Barra Dourada, nº 479, na cidade de Lupionópolis, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **PSICÓLOGO, Nível 18-A**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:C8C38967

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 329/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **ELIDIA APARECIDA SILVA LIMA**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade Registro Geral - CPF nº ...- SESP/PR, nascida em 03/08/1990, natural de Campos Gerais - MG, residente e domiciliada à Rua Alcides Lisse, nº 242, Jardim Paraty, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM, Nível 16-A**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E, a partir de 24 de março de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:4681D61F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 331/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **SAMANTA KEROLINE ZAMBON MALTA**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade Registro Geral - CPF nº ....- SESP/PR, nascida em 17/01/1987, natural de Astorga - PR, residente e domiciliada à Rua Iraide Aparecida Salvador de Souza, nº 151, Jardim das Torres, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **PROFESSOR, Nível MB-1**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:DB580509

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 332/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **ANDRE KENJI SASAHARA**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG nº.... - SESP/PR e CPF nº...., nascido em 18/06/1997, natural de Cambé - PR, residente e domiciliado à Rua São Vicente , nº 921, Jardim Palmares, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **FISCAL DE TRIBUTOS, Nível 19-A**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:E14B1406

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 333/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **MARCELO LUIS JULIANI**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº.... - SESP/PR e CPF nº....., nascido em 08/04/1982, natural de Astorga - PR, residente e domiciliado à Rua Presidente Wenceslau, nº 1468, Vila Olivia, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA-20H, Nível MA-1**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:C71ACE44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 334/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **IASSONARA LUANA QUEIROZ MENDES**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG nº ....- SESP/PR e CPF nº....., nascida em 27/04/1982, natural de Mossoró - RN, residente e domiciliada à Rua José Rodolfho Muller, nº 193, Jardim Alto da Boa Vista, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível C-1**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E, a partir de 23 de março de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:B4B21923

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 336/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **SAMANTA CRISTINA RIBEIRO**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade Registro Geral - CPF nº ....- SESP/PR, nascida em 02/04/1997, natural de Joinville - SC, residente e domiciliada à Rua Beija Flor, nº 852, fundos, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível C-1**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E, a partir de 23 de março de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:21F82770

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 338/2026

A PREFEITA DO MUNICIPÍO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E
DESIGNAR o servidor **REGINALDO DIAS DE SOUZA**, lotado no quadro de pessoal de provimento efetivo, com o cargo de Servente de Serviços Públicos, Nível 03-B, para operar os serviços e assinar os Relatórios de Prestação de Serviços da (AGC) Agência de Correios Comunitária do Distrito de Tupinambá, a partir de 02 de março de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:7DCE1390

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 339/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **VALKIRIA SPADARI DE CARVALHO**, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade RG nº . - SESP/PR e CPF nº ..., nascida em 11/06/1997, natural de Astorga - PR, residente e domiciliada à Rua Mem de Sá, nº 1409, Apto 102 - B12 - Zona 02, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **PROFESSOR, Nível MB-1**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E, a partir de 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:437495EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 341/2026

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

NOMEAR, **KEILLA CRISTINA PRATES**, brasileira, união estável, portadora da Carteira de Identidade RG nº ...- SESP/PR e CPF nº....., nascida em 01/03/1988, natural de Sabaudia - PR, residente e domiciliada à Rua Olimpio Marques, nº 7, Jardim Veneza, na cidade de Sabaudia, Estado do Paraná, em virtude de habilitação no **Concurso Público n.° 001/2023**, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível C-1**, de provimento efetivo, na forma das Leis municipais n.°s 1.232/94-E e 1.388/98-E, a partir de 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:89A740ED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 327/2026

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que se faz necessário um efetivo acompanhamento da execução dos contratos celebrados pela Administração Pública Municipal, em cumprimento ao princípio da eficiência previsto no caput do artigo 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Administração Pública Municipal tem o dever de planejar, gerenciar, acompanhar e fiscalizar o desempenho das contratações públicas, de modo a garantir o cumprimento do objeto contratado, bem como identificar, antecipadamente, práticas que estejam em desacordos ou defeituosas, na forma do artigo nº 117, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO ainda, o contido no Decreto nº 049/2023, que regulamentou as atribuições do Gestor e Fiscal dos contratos, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

R E S O L V E

NOMEAR os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função de Gestor e Fiscal de Contratos, resultantes das compras, obras e dos serviços, celebrados pelo Município de Astorga, revogando-se as Portarias n.ºs 1.168/2025, de 22/10/2025 e 1.419/2025, de 26/11/2025:

GESTORES DE CONTRATOS:
- Danúbia Rissato
- Murilo César Matheus Garcia

FISCAIS DE CONTRATOS:

REPRESENTANTE DO GABINETE DA PREFEITA:
- Ednéia Malagutti

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO:
- Alex Carlos Fenille
- Kauane França Lucas

REPRESENTANTES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO:
- Jonathas César dos Santos
- Roni Everson Favero

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:
- Allison Mackenzie Mossato

Representante do Departamento Municipal de Gestão De Pessoas:
- Jéssica Fabeni Gimenes

REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LOGÍSTICA E COMPRAS:
- Mércia Nunes Monteiro

REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
- Cauã Mueller Tiradentes
- Wilson Roberto Mendes de Campos

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:

Representante do Departamento de Contabilidade:
- Mônica Aparecida Carriel

Representantes do Departamento de Finanças:
- Juliana Pereira
- Silvana Aparecida Serigioli

Representantes do Departamento de Tributação:
- Laércio Luiz de Souza
- Thiago Franzoni Sacchi

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
- Ana Paula da Silva Calcado Maller
- Carlos Magno Peixoto de Paula Luna
- Érica Cristina Machini
- Gessi Dias Mota Candido
- Hacize Eduarda Correa
- Ivonete Aparecida de Jesus
- Izabela Victória Salmeron da Silva
- Jaqueline Martins Batista
- Joisy Aparecida Marchi de Miranda
- José Roberto Cassamalli
- Josiane Soffientine Barroso
- Juliana Inácio Lucena Pimenta
- Keila Fernanda de Souza
- Letícia Pereira de Oliveira
- Loana Souza Fablo
- Luana Grochewicz Santana
- Luciane Soares De Lima Mattos
- Mariane Rodrigues Guerra Rovelli
- Monise Lourenço Sanches
- Natália Marchi Marques Buzatto
- Nelson Rocha de Medeiros Júnior
- Patrícia Fiori
- Roberta Furtado Forte Papker
- Rosana Frezarin de Brito
- Talitha Serapião da Silva Vinci

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
- Adriana Stoppock Silva
- Airton Domingos Silva
- Alinne Mariana Cavallari
- Anna Paula Cavallari
- Berivalda de Jesus do Prado Sachi
- Carla Sossai de Risstao de Moraes
- Daise de Oliveira Campos Barduzzi
- Emily Fernanda Vitorina dos Santos
- Fabrício Maler Martins
- Fernanda Maria Sentinella
- Flavia Vania Esteves Costa
- Giovana Santana Lopes Bertoldo
- Jaqueline Magri da Silva
- Josiene Aparecida da Silva Seribelli
- Lucas Ferreira Lepera
- Luciana Sgorlon de Carlis
- Luciane Nogueira
- Marli Bilati de Carvalho
- Miriam de Fátima Roza
- Norma Suely RIbeiro Lopes
- Rosemeire Martins de Oliveira Roder
- Valéria Nunes de Jesus
- Zuslaine Aparecida Serigioli de Almeida

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL:

- **Departamento Municipal de Assistência Social:**
- Adiléia Custódio
- Adriana Carla Spagnol
- Ana Paula Martins da Silva
- Aparecido Alves dos Santos
- Francieli Santana Pereira dos Reis
- Joselaine Lima Ferreira
- Marina Tiemi Kobiyama Sonohara
- Rosangela Aparecida Carmona
- Rozimeire Nunes Monteiro
- Vitor Freddi Bueno
- Patricia Karla Bombardi Barros

- **Representantes do Departamento Municipal de Cultura:**
- Caroline Machado Mundo
- Haroldo Zafalon
- Patrícia Aparecida Campaner

- **Representantes doDepartamento Municipal de Esportes e Lazer:**
- Elvis Edson de Carvalho
- Isabelle Verônica Toledo
- Jacira Vitorelli
- Leonardo Israel Toso
- Marcelo Luis Juliani
- Marli Christina Damaceno Souza

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO:
- Rhamon Augusto de Siqueira

- **Representantes do Departamento Municipal de Inovação e Empreendedorismo:**
- Gabriely Luisa Macedo
- Márcia Cristina da Silva
- Pricila Aparecida Della Rosa Monsó Peres

- **Representantes do Departamento Municipal de Qualificação de Mão De Obra:**
- Valéria Denipoti da Silva
- Márcia Gardim
- Márcia Nazi Santos

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS:
- Elisângela Adriana da Silva
- Maycon Douglas dos Santos
- Vanilton Pires

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS:
- Paulo Vitor Chaves Menolli
- Alexandre Orestes Gonçalves
- André Kazuhiro Shiotani
- Carlos Leonardo da Silva Bassetto
- Juliana Domingos Rodrigues
- Marcos Antonio de Godoy Bispo
- Nayara da Cruz Cabral
- Roberto Martins
- Thais Souza Baeza

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL:
- Cláudio Tochini Miyata
- Eduarda Gouveia da Silva Marcolino
- Patrícia Silva Fragas
- Beatriz Fioresi

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA:

- Representantes da Junta de Serviço Militar e do Setor de Identificação De Astorga:
- Miriam Aparecida Guermandi
- Sérgio Moura da Silva

- Representantes da Defesa Civil de Astorga:
- Fernando Cleiton de Souza Ormundo
- Jader Paulo Trevisan
- José Wilhans Nunes Monteiro

- REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
- Edneuza Fogaça Alves Morais
- Josiane da Silva Guelfi
- Mônica Regina Montagna

O Gestor e os Fiscais de contratos deverão observar as determinações contidas na Lei nº 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 049/2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:7DF60198

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 353/2026

ECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições delegadas pela Portaria n.º 1.352/2025, de 13 de novembro de 2025;

R E S O L V E

CONCEDER à servidora **ANA CRISTINE COLOMBO VIANA PRADO**, lotada no quadro de pessoal contratado, sujeito ao regime da CLT, com a função de Auxiliar de Saúde Bucal, LICENÇA MATERNIDADE, pelo **período de 180 (cento e oitenta) dias**, com **início em 06 de março de 2026 e término em 02 de setembro de 2026**, conforme atestado médico e requerimento protocolado sob n.º 4532/2026, de 20/03/2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2026 (dois mil e vinte e seis).

EMERSON FABIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:485F56BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE BALSA NOVA - PR RESOLUÇÃO Nº 03/2026

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE BALSA NOVA - PR

RESOLUÇÃO Nº 03/2026

Súmula: Dispõe sobre a alteração dos conselheiros suplentes representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Balsa Nova - PR, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Municipal nº 1377/2024 e demais dispositivos aplicáveis à espécie, torna público que, em **Assembleia Ordinária** realizada em **24 de março de 2026**, o colegiado;

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterada a representação do conselheiro suplente da Secretaria Municipal de Saúde, passando a exercer a função a *Sra. Fabiula de Lurdes Roesner*, em substituição à Sra. Caroline Alberton Gasparetto.

Art. 2º Fica alterada a representação do conselheiro suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social, passando a exercer a função a *Sra. Nilceia Aparecida da Silva*, em substituição à Sra. Neucimar Aparecida Vieira de Amorim de Souza.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, assegurando sua vigência a partir de 24 de março de 2026.

Balsa Nova, 24 de março de 2026.

LUCYLENE DO ROCIO SKRZYPEK
Presidente
Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher

Publicado por:
Fernando Magatão
Código Identificador:ED0AFE80

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026.
O MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, torna público que às 09 horas do dia 10/04/2026, na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil- BLL Compras, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO
Veículo tipo Van	1	R$ 306.195,00	120 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Balsa Nova e na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil- BLL Compras . Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

Balsa Nova, 24de março de 2026.

RENATA WENCELOSKI COSTA
Pregoeira/Agente de Contratação
Portaria n°001/2026

Publicado por:
Renata Wenceloski Costa
Código Identificador:5DCFEF75

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 005/2026 - CHAMADA PÚBLICA 011/2025 - PSS - MOTORISTA

EDITAL Nº 005/2026

A Secretária Municipal de Saúde, considerando rigorosamente a ordem classificatória do Processo Seletivo Simplificado 011/2025, homologado pelo Decreto nº 041/2026 que visa à contratação em caráter temporário para o cargo de Motorista, conforme consta nos autos de Processo Administrativo n° 17012/2025, e nos termos das Leis Municipais nº 879/2015 e 624/2011,

TORNA PÚBLICO:

Que, em atendimento aos dispositivos contidos no **ITEM 11 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO** da **CHAMADA PÚBLICA 011/2025,** os candidatos constantes neste ato convocatório deverão comparecer Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Brasil, nº 665, Centro – Balsa Nova/PR, no dia **27/03/2026, às 10h00min**, para manifestar interesse em assumir o cargo temporário de **PSS - MOTORISTA** ou pela opção de desistência, conforme consta em Edital item 12.8 **não é facultado o pedido de final de lista**.

DAS VAGAS

Conforme o Processo nº 3816/2026 - SMS, as vagas disponíveis são:

LOCAL	N° DE VAGAS	TURNOS
Departamento de Transporte Sanitário	2	Plantão 24x72 (19h00 às 19h00)
UBS Governador José Richa	1	08h00 às 17h00

A escolha das vagas seguirá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

CLASS.	CANDIDATOS	INSCRIÇÃO
8°	MARISA DA PIEDADE LONGATO	701/2026
9°	DEORGENES FELDE	684/2026
10°	MARCELO KOPANSKI	153/2026

DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

Anexo II – Rol de Documentos Necessários para Assunção do Cargo

O candidato convocado deverá apresentar os documentos originais e uma cópia de cada, às suas expensas, todos em situação regular:

Cédula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria D ou superior com validade vigente;
1 fotos 3x4 recentes;
Carteira de Trabalho (física ou digital);
Comprovante de endereço atual;
Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
Título de eleitor e comprovante da última votação;
Certidão de quitação eleitoral, disponível pr.jus.br/eleitor/certidões/quitação-eleitoral;
Atestado de saúde ocupacional, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual se inscreveu, emitido pelo médico perito do município a ser agendado pelo Departamento de Gestão de Pessoas em data a ser determinada;
Declaração (Anexo V) de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;
Certidão negativa de antecedentes criminais emitida por distribuidores ou cartórios criminais ou varas de execução penal em Fóruns da Justiça Estadual do (s) município (s) no (s) qual (ais) o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.
Certidão negativa de antecedentes criminais emitida por distribuidores ou cartórios criminais ou varas de execução penal em Fóruns da Justiça Estadual do (s) município (s) no (s) qual (ais) o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.
Certidão negativa criminal da Justiça Militar Estadual, no caso de policial militar da ativa, desde que não configurado o acúmulo de cargo vedado em lei, e ex-policial militar;
Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal 1988, em seu artigo 37, XVI e suas alterações, nos termos do anexo VI deste Edital.

Os candidatos interessados deverão entregar a documentação necessária para sua admissão conforme anexo III do edital.

Balsa Nova, 24 de março de 2026.

Assinatura Eletrônica
Decreto Municipal 113/2023
DEISE NOVAK GALLI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Amanda Franco
Código Identificador:4B66CB79

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA ERRATA AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
ERRATA AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.2026
O MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, torna público à ERRATA n°01 referente a licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO
Veículo tipo Van	1	R$ 306.195,00	120 dias

Fica alterada a redação do Item 16.1 do Termo de Referência (Anexo ao Edital), que passa a vigorar com o seguinte texto:

Onde se lia: "16.1. O veículo a ser fornecido deverá ser novo, zero quilômetro, sem uso anterior, sem registro ou emplacamento prévio, pertencente ao ano/modelo vigente ou posterior, conforme especificações constantes deste Termo de Referência;"

Leia-se: "16.1. O veículo a ser fornecido deverá ser novo, zero quilômetro, sem uso anterior, emplacado, IPVA, licenciamento e demais taxas por conta da contratada."

Em observância ao § 1º do Art. 55 da Lei nº 14.133/2021, comunicamos que a nova data para abertura da sessão pública será 10 de abril de 2026, às 09h00min. O procedimento será conduzido via sistema Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil- BLL Compras.

As demais informações do edital original que não foram objeto desta errata permanecem inalteradas e podem ser consultadas no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da

Prefeitura de Balsa Nova e na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil- BLL Compras.
BALSA NOVA, 24 DE MARÇO DE 2026

RENATA WENCELOSKI CÓSTA
Pregoeira/agente de Contratação
Portaria N°001/2026

Publicado por:
Renata Wenceloski Costa
Código Identificador:268BCA82

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 220/2026

PORTARIA N.º 220/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar **JOSÉ ROBERTO MERCHIORI**, registrado na matricula n.º 541909 e **LUCAS VINICIUS FRANCO BARBOSA**, registrado na matricula n.º 541912 como Gestor e Fiscal, respectivamente, para atuar e auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado com o Instituto Água e Terra.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 23 de março 2026.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETO
Prefeito Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Josiane Alvaristo Pavelik
Código Identificador:13954F51

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 221/2026

PORTARIA N.º 221/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando o processo administrativo n.º 31077/2025.
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo, em face do servidor matrícula nº 40641, pela prática em tese, das condutas tipificadas no art. 108 e 109 do Estatuto do Servidor.

Art. 2º - Designa os servidores **OSWALDO DIAS DOS SANTOS JUNIOR**, Turismólogo, matrícula nº 30921 na condição de Presidente, **BRENDA SCARLAT CARDOSO,** Técnica em Segurança do Trabalho, matricula nº 46964, na condição de Secretária e **DANIEL AUGUSTO BERTOTTI,** Assistente Administrativo, matrícula 42651, na condição de membro, para compor Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, devendo os trabalhos se encerrarem no prazo da Lei Municipal 1.306/2023.

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

Balsa Nova, 24 de março de 2026.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO
Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Josiane Alvaristo Pavelik
Código Identificador:0063198B

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 222/2026

PORTARIA N. º 222/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, considerando o processo administrativo n. º 6500/2026,
RESOLVE:
Art. 1º. – Revogar a Portaria n.º 089/2025 que dispõe sobre a designação do servidor **GIVAN ANTONIO BARBOSA DE LIMA JUNIOR**, registrado na matrícula n.º 541795, ocupante do cargo Psicólogo, como Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS deste Município.
Art. 2º. – Cancelar a gratificação concedida ao servidor por exercício de atividades de Coordenação, conforme prevista na Lei Municipal n.º 1232/2021, revogando a Portaria n.º 087/2025.
Art. 3º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 24 de março de 2026.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO
Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Thiago Longato
Código Identificador:F5B219BF

GABINETE
LEI Nº 1489/2026

LEI Nº 1489/2026

Súmula: *"Cria o Fundo Municipal para Calamidades Públicas, e dá outras providências."*

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA,** Estado do Paraná**, aprovou** e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Cria o Fundo Municipal para Calamidades Públicas, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, que terá como finalidade custear, no todo ou em parte, ações de resposta e de recuperação de áreas atingidas por desastres reconhecidas por situação de emergência ou de estado de calamidade pública reconhecidos.
Art. 2º Constituem recursos do Fundo Municipal para Calamidades Públicas:

I - As transferências provindas do Fundo Estadual para Calamidades Públicas – FECAP;
II - dotações consignadas na lei orçamentária anual do Município e seus créditos adicionais;
III - doações e auxílios de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
IV - auxílios provenientes de convênios ou termos de cooperação firmados entre o Município de Balsa Novae o Poder Público Federal ou Estadual, ou celebrados com entidades privadas, sob a forma de doação;
V - outros que lhe vierem a ser destinados.

Art. 3º Os recursos do Fundo Municipal para Calamidades Públicas serão geridos por Conselho Diretor, que deverá estabelecer os critérios para priorização e aprovação dos requerimentos realizados, acompanhamento, fiscalização e aprovação da prestação de contas.
Parágrafo único. O Conselho Diretor será formado por representantes das seguintes unidades da Administração Municipal, sob a presidência da primeira:

I- Gabinete do Prefeito;
II- Coordenadoria Municipal da Defesa Civil;
III- Secretaria Municipal de Assistência Social;
IV- Secretaria Municipal de Finanças;
V- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

Art. 4º Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a realizar os ajustes orçamentários necessários ao cumprimento desta Lei.
Art. 5º Ato do Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da publicação**.**

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 24 de março de 2026.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO
Prefeito de Balsa Nova/PR

Publicado por:
Lucimara Silva Oliveira Falarz
Código Identificador:1FB0D26B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2026 POR ITEM MENOR VALOR

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

O Município de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, em conformidade com Lei 14133/2021 Art. 75 - II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras e decretos municipal 26/2023, torna público aos interessados que a Administração municipal que realizará **DISPENSA** objetivando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA ADMINISTRATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL conforme edital.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços e habilitação ate **DIA 27/03/2026, ÀS 17:00:00 HORAS.**

A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues ao setor de licitação através do E-mail proposta@barbosaferraz.pr.gov.br ou pelo protocolo geral https://barbosaferraz.oxy.elotech.com.br/protocolo/consultaProcesso até a data limite estipulada no edital.

O Edital e seus anexos estão disponíveis no site do Município www.barbosaferraz.pr.gov.br, portal da transparência (https://barbosaferraz.oxy.elotech.com.br/portaltransparencia/1/licitacoes) ou obtidos através de solicitação ao e-mail licitacao@barbosaferraz.pr.gov.br Outras informações poderão ser obtidas no setor de licitação da Prefeitura Municipal.

BARBOSA FERRAZ – PR, 24/03/2026

HENRIQUE WARKEN
Presidente CPL

CARLOS ROSA ALVES
Prefeito

Publicado por:
Henrique Warken
Código Identificador:726EE9BD

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N°. 131/2026

PORTARIA N°. 131/2026

Sumula: *Nomeia Gestor e Fiscal de Convenio com a SETU-PR.*

O Prefeito Municipal Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o Servidor Público Municipal Barbosa Ferraz José Sergio Aparecido Miliossi, portador do RG n° 8084528-0 e CPF n° 007.943.579-38 como gestor do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao Programa Paraná mais Viagem do Município de Barbosa Ferraz.

Art. 2° - Designar a Servidora Pública Municipal Barbosa Ferraz Dayane Tays Nogueira dos Santos, portadora do RG n°10759884-7 e CPF n°069.537.309-94 como fiscal do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo referente ao Programa Paraná Mais Viagem do Município de Barbosa Ferraz.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz, 24 de março de 2026

CARLOS ROSA ALVES
Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz

Publicado por:
Karolaine Gandra Pereira
Código Identificador:CCE15553

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 120/2026

PORTARIA Nº 120/2026 – Município de Barbosa Ferraz

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, com posse de suas atribuições em 01 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o funcionário Eduardo Matheus Sanches, RG. nº 12.332.116-2, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, para responder como Gestor do Convênio e como Fiscal, fica designado o funcionário Marcilio Pinto Barbosa, RG. nº 1.662.469-1, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Diretor de Meio Ambiente para atuar e auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado com o Instituto Água e Terra.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Barbosa Ferraz, 18 de março de 2026

CARLOS ROSA ALVES
Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz - PR

Publicado por:
Karolaine Gandra Pereira
Código Identificador:809B76E4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

RECURSOS HUMANOS
LEI Nº 904/2026 – PMBJ

SÚMULA: "Dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias e concessão de ganho real aos servidores públicos do Município de Barra do Jacaré, e concede aumento real adicional aos profissionais do magistério."

Art. 1º Fica concedido aos servidores públicos do Poder Executivo do Município de Barra do Jacaré reajuste de 5,00% (cinco por cento) sobre os vencimentos básicos, sendo 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento) referentes à reposição das perdas inflacionárias apuradas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, com

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e 0,74% (zero vírgula setenta e quatro por cento) correspondentes a ganho real.
Art. 2º Os profissionais do magistério farão jus ao reajuste previsto no art. 1º desta Lei, somado ao aumento real adicional de 5,00% (cinco por cento), perfazendo reajuste total de 10,00% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos, com a correspondente recomposição das tabelas de vencimentos, nos termos das Leis Municipais nº 820/2023 e nº 577/2015.
Art. 3º Ficam recompostos, pelo índice de reposição inflacionária previsto no artigo 1º desta Lei, os valores das Funções Gratificadas existentes no Plano de Cargos e Salários do Município, bem como das Diárias, das Ajudas de Custo e do Auxílio-Alimentação dos servidores públicos municipais.
Art. 4º Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2026.

Paço municipal José Galdino Pereira, 24 de março de 2026.

LUIZ FABIANO ZANATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia da Silva Fernandes Dias
Código Identificador:AC3B80DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO Nº 17/2026 NA FORMA ELETRÔNICA.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 17/2026 NA FORMA ELETRÔNICA.

A prefeitura do Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, torna público que fará realizar-se no dia 09/04/2026, em sua sede à Rua Rui Barbosa, 96, na sala de Sessão do Pregão Eletrônico da Prefeitura para a seleção de propostas mais vantajosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, **AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED**, conforme especificação descritas no Anexo-I e termo de referência, do edital.
Valor Total: R$355.108,80 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Cento e Oito Reais e Oitenta Centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h30min do dia 25/03/2026 às 08h30min do dia 09/04/2026. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08h31min do dia 09/04/2026 às 08h59min do dia 09/04/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 09/04/2026.
Os recursos financeiros para custear as despesas objetos deste PREGÃO, estão anexados no processo.
LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações"
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
O Edital Nº 17/2026, com detalhes do Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO por Lote estará à disposição dos interessados a partir do dia 25/03/2026, diretamente na BLL e no portal de transparência da Prefeitura Municipal. Informações através do pmbj@uol.com.br ou pelo fone (43) 3144-1180.
Barra do Jacaré/PR, 24/03/2026

LUIZ FABIANO ZANATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda Cavalcante
Código Identificador:E49B493A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 66/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 66/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2026
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93. **CONTRATADA:** FAGANNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 38.540.669/0001-49, com sede na Rua Princesa Isabel, n.º 1451, Bairro , Zona 04 – Maringá , CEP: 87014-090.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS UTRICIONAIS ESPECÍFICAS PARA LACTENTES.
O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 6.940,00** (**seis mil novecentos e quarenta reais**).

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2026	6250	09.001.12.306.0013.2065	0	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2026	6260	09.001.12.306.0013.2065	1042	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

Fiscal: Lorena Capucho de Souza, Gestor: Jéssica Natália Aguiar Cruz
As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.
Barra do Jacaré-PR, 23 de março de 2026.

LUIZ FABIANO ZANATTA	***MARIA ALAIDE BRAVO NISHITA***
Prefeito Municipal	Representante Contratada

TESTEMUNHAS:

_____	_____
Jéssica Natália Aguiar Cruz	**Lorena Capucho de Souza**
Secretaria/Gestora	Nutricionista/Fiscal

Publicado por:
Maria Eduarda Cavalcante
Código Identificador:28F4C93B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI N° 905/2026

Súmula: Dispõe sobre a reposição das perdas inflacionárias e concessão de ganho real aos servidores da Câmara Municipal de Barra do Jacaré/PR, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:

LEI N° 905/2026

Art. 1° - Fica concedido aos servidores públicos do Poder Legislativo do Município de Barra do Jacaré reajuste de 5,00% (cinco por cento) sobre os vencimentos básicos, sendo 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento) referentes à reposição das perdas inflacionárias apuradas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e 0,74% (zero vírgula setenta e quatro por cento) correspondentes a ganho real.

Art.2º - Ficam recompostos, pelo índice de reposição inflacionária previsto no artigo 1º desta Lei, os valores das Funções Gratificadas existentes no Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal, bem como das Diárias e do Auxílio-Alimentação dos servidores do Legislativo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2026.

Barra do Jacaré, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

LUIZ FABIANO ZANATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:63E530D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO Nº 01 - CONTRATO Nº 037/2025 - PRORROGAÇÃO

Contratante...: Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba
Contratada....: LEONARDI ENGENHARIA LTDA
Objeto.....: CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ATENDENDO AOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA
Valor.....: R$ 0,00 (zero reais)
Vigência.....: Início: 07/04/2026 Término: 03/10/2026
Licitação.....: Credenciamento Nº.: IL12/2025
Bela Vista da Caroba, 23 de março de 2026

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:7594287D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Em virtude de erro de digitação retifica-se o edital.

A retificação encontra-se disponível no portal de licitações www.licitanet.com.br, portal de transparência do Município
Bela Vista da Caroba, 24 de março de 2026.

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:D156F041

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 025/2026
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
Contratada.: A2 ESTUFAS AGRICOLAS LTDA
Valor.....: R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais)
Vigência...: Início: 24/03/2026 Término: 23/03/2027
Licitação..: Pregão Nº.: PR7/2026
Recursos...: Dotação: 83 - 1 . 5002 . 18 . 543 . 7 . 1.11 . 0 . 449051 Obras e Instalações
528 - 1 . 5002 . 18 . 543 . 7 . 1.11 . 0 . 449051 Obras e Instalações
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS AGRÍCOLAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 579/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Bela Vista da Caroba, 24/03/2026

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:939EFFF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, GELSON MAFFI nos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo (a) pregoeiro (a)e sua equipe de apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: PR6/2026
b) Modalidade: Pregão
c) Data Homologação: 24/03/2026
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES BÁSICAS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

5628 - POSSELT IMPLEMENTOS MAQUINAS LTDA (94.747.771/0001-90)
2379 - MATHEUS HENRIQUE SEITZ LTDA (25.330.575/0001-01)
4158 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (20.649.395/0001-65)

TOTAL GERAL: R$ 119.773,77
Bela Vista da Caroba, 24/03/2026.

GELSON MAFFI
Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:C4F007E5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 116/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 116/2026

SÚMULA: Designa servidores para as funções de Gestor e Fiscais de Contratos no âmbito da Administração Municipal de Boa Ventura de São Roque – PR, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em observância ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor **FLÁVIO AUGUSTO GONZALES BATISTA** para exercer a função de **GESTOR DE CONTRATOS**, competindo-lhe a coordenação, o controle administrativo e o acompanhamento do ciclo de vida dos contratos celebrados por este Município.
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para exercerem a função de **FISCAIS DE CONTRATOS**, conforme suas respectivas áreas de atuação e especialidades:

• **I – Fiscal de Obras e Serviços de Engenharia:** THIAGO ADRIANO DE BRITO;
• **II – Fiscal de Recursos de Convênios, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura:** VILMAR CERINEU DA SILVA.
• **III – Fiscal de Serviços de Transporte Escolar:** JONAS JOSE MOREIRA DA SILVA;
• **IV – Fiscais de Bens e Serviços Gerais (Departamento de Compras):**

• ELIANE DE SOUZA SANTIN;
• SIMONE NARA FERREIRA.
• ANGELA FATIMA STRAPASSON;

Art. 3º Nas contratações que demandem conhecimento técnico específico para o adequado acompanhamento e fiscalização, o(a) Secretário(a) Municipal da pasta requisitante indicará formalmente ao Gestor de Contratos o servidor que atuará como fiscal técnico da respectiva demanda.

Art. 4º Os servidores designados nesta Portaria exercerão suas atribuições em conformidade com a legislação vigente, especialmente o disposto no Decreto Municipal nº 28/2023, competindo-lhes, entre outras atribuições, registrar ocorrências, atestar notas fiscais e comunicar imediatamente ao Gestor de Contratos quaisquer irregularidades constatadas.

Art. 5º As atribuições do Gestor de Contratos e dos Fiscais de Contrato estão disciplinadas no Decreto Municipal nº 28/2023, bem como em normas supervenientes que venham a substituí-lo, complementá-lo ou alterá-lo, devendo os agentes designados observar integralmente tais disposições no exercício de suas funções.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque,

Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

Nome do Prefeito
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:7D0E55FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 117/2026

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 117/2026

Designa servidores para comporem a Comissão Permanente de Processos Administrativos e de Aplicação de Penalidades em Licitações e Contratos no âmbito do Município de Boa Ventura de São Roque – PR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no Artigo 158 da Lei Federal nº 14.133/2021;

RESOLVE:
Art. 1º Fica designada a Comissão Permanente de Processos Administrativos e de Aplicação de Penalidades, com a finalidade específica de instruir processos destinados a apurar infrações cometidas por licitantes ou contratados e recomendar a aplicação das sanções administrativas cabíveis.
Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
I. Presidente: Flávio Augusto Gonzales Batista;
II. Membro: Angela Fatima Strapasson;
III. Membro: Josemar Cezar de Miranda.
Art. 3º Compete à presente Comissão a instrução processual, a coleta de provas, a realização de oitivas e a elaboração de relatório conclusivo fundamentado, garantindo-se aos processados o contraditório e a ampla defesa, conforme rito da Lei Federal nº 14.133/2021.
Art. 4º Os trabalhos da comissão serão realizados sem prejuízo das funções rotineiras de seus membros.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

NESTOR KENEAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:2FE30BF9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 006/2026

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 006/2026

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA**, Estado do Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, do tipo: "**MENOR PREÇO POR ITEM**", visando a **AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, NOVOS (ZERO KM), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES SESA Nº 769/2019 E 1861/2025.**
- DATA DE ABERTURA: 09/04/2026
- HORÁRIO: 09h00min
- LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br

A íntegra do instrumento acima poderá ser obtida pessoalmente nesta Prefeitura na Avenida Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h as 17h de segunda a sexta-feira, ou pelo site: www.boavistadaaparecida.pr.gov.br, informações pelo telefone (45) 3287-8328.
Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

P U B L I Q U E - S E

Boa Vista da Aparecida – PR, em 19 de março de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:7F67EC13

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 46/2025

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 46/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: 58.926.443 CRISTIANE VEZARO MACHADO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS E SERVIÇO DE PRENSAGEM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DAS DIVERSAS

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR..

Cláusula Primeira – Da Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 12 de maio de 2027.

Cláusula Segunda – da Recomposição
Fica reconhecida e pactuada a recomposição do valor original do Contrato / Ata de Registro de Preços, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos dos arts. 6º, incisos LVIII e LIX, 124, inciso II, alínea "d", 125, 136 e seguintes da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Boa Vista da Aparecida – PR, em **24 de março de 2026**.

RILDO JOSE PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:B3196844

LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS N° 069/2022

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS N° 069/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: GENI SPOHR E LUCIA LOVANI SPOHR SCHUSTER FUNERARIA LTDA.

OBJETO: Credenciar empresas para prestação de serviços funerários, fornecimento de urnas, construção de túmulos (carneiras), e translado conforme Lei nº. 546/2021, através da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Boa Vista da Aparecida - PR..

VIGENCIA ORIGINAL DO CONTRATO: Até o dia 20 de maio de 2026.

VIGENCIA ATUAL DO CONTRATO: Até o dia 20 de maio de 2027.

Boa Vista da Aparecida – PR, em **24 de março de 2026**.

RILDO JOSE PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:36247025

LICITAÇÃO
EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 050/2023

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 050/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: PARANÁ AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR.

VIGENCIA ATUAL DO CONTRATO: Até o dia 06 de abril de 2026

VIGENCIA ADITADA DO CONTRATO: Até o dia 06 de abril de 2027.

VALOR UNITÁRIO ATUAL DO CONTRATO: R$ 216,66 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

VALOR UNITÁRIO ADITADO DO CONTRATO: R$ 227,87 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos)

Boa Vista da Aparecida – PR, em 24 de março de 2026.

RILDO JOSE PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:53E25560

LICITAÇÃO
EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 066/2022

EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 066/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: PEDRO MAIA FUNERARIA.

OBJETO: CREDENCIAR EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS, CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS (CARNEIRAS), E TRANSLADO CONFORME LEI Nº. 546/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR.

VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO: Até 20 de maio de 2026**.**

VIGÊNCIA ADITADA DO CONTRATO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato principal de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 20 de maio de 2027**.**

Boa Vista da Aparecida – PR, em 24 de março de 2026.

RILDO JOSE PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:A3DB58CA

LICITAÇÃO
EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS N° 064/2023

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS N° 064/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: DAVILLA MANUTENÇÕES LTDA.

OBJETO: FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINA LOCALIZADA NO CENTRO DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA – PR

VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO: Até o dia 24 de abril de 2026.

VIGÊNCIA ADITADO DO CONTRATO: Até o dia 24 de abril de 2027.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 24 de março de 2026.

RILDO JOSE PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:D28ABAA6

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 66 2026

PORTARIA nº 66/2026
Data: 24/03/2026

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de Ampliação de Jornada a professora do quadro efetivo do magistério de acordo com os artigos 45 a 50 da Lei 790/2023, e dá outras providências.

RILDO JOSÉ PELOSO, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO o contido no Memorando Interno sob nº 99 de 24 de março de 2026 da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida Ampliação de Jornada a professora do quadro do magistério de acordo com o artigo 49 da Lei 790/2023, conforme abaixo relacionado:

Matríc.	Servidor (A)	Local	A partir de	Fim
1181492	Karla Oliveira Rodrigues	Escola Municipal Duque de Caxias	25/02/2026	18/12/2026

Art. 2º - Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 23 de março de 2026.

RILDO JOSÉ PELOSO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Emily Regina Weierbacher
Código Identificador:F5150927

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 548/2026

DECRETO Nº 548/2026

O Prefeito Municipal de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica Decretado "**Ponto Facultativo**" nas repartições pública Municipal, exceto os serviços essenciais, conforme abaixo especificado:

DIA 02 DE ABRIL DE 2026 -QUINTA FEIRA SANTA.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal, 23 de março de 2026.

JOÃO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:509098D4

RECURSOS HUMANOS
EDITALNº 01/2026

EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2026

A Prefeitura do Município de Bocaiúva do Sul, Paraná, por meio da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, torna público e convoca a população em geral para a **3ª Audiência Pública de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Bocaiuva do Sul – PLANMOB**, a ser realizada:

Data: 09/04/2026
Hora: 18:30 horas
Local: Câmara Municipal de Bocaiuva do Sul
Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, 810

A presente audiência pública tem como finalidade apresentar as diretrizes e propostas técnicas, elaboradas no âmbito da mobilidade urbana do Município, instrumento fundamental para o planejamento, organização e melhoria das condições de deslocamento no município, visando promover acessibilidade, segurança, sustentabilidade e eficiência no sistema local.
O encontro será um espaço aberto ao diálogo, permitindo a exposição técnica dos estudos desenvolvidos até o momento, bem como a coleta de contribuições da sociedade civil, fortalecendo o processo participativo na construção das políticas públicas.
A participação da população é essencial para garantir que as propostas atendam às reais necessidades do município, contribuindo para o desenvolvimento urbano ordenado e a melhoria da qualidade de vida de todos.

Bocaiúva do Sul, 24 de março de 2026

CLAUDINEI RODRIGUES DE CASTRO
Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:707834CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO 2 DO CONTRATO N° 105-2025

TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo do Contrato N°105/2025, que são partes o **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua São Paulo, nº 185, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF nº 01.612.443/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. HELIO JOSE SURDI, portador do CPF nº. 757.804.379-04 e CI nº. 4.176.318-3 a seguir denominado **CONTRATANTE** e a empresa **J. DA ROSA & CIA LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.322.635/0001-82, com sede à Av. Ipiranga, n° 373, centro, na cidade de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. JUAREZ DA ROSA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 13/R-2.527.693 SESP/PR e do CPF nº 944.265.039-49, residente e domiciliado na cidade de Bom Jesus do Sul – PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, de comum acordo as partes retro qualificadas resolvem aditivar o contrato mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ACRÉSCIMO

Fica aditivada em **24,86%** a quantidade do **item 144** e em **24,44%** a quantidade do **item 154**, totalizando um acréscimo do presente

contrato no montante de **R$1.027,01 (um mil e vinte e sete reais e um centavo).**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

E, por estarem às partes justas e contratadas firmam o presente Termo Aditivo, que passa a integrar o contrato originário, bem como para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL
- Contratante-

J. DA ROSA & CIA LTDA – ME
- Contratada-

TESTEMUNHAS:

_____
JUCIELI DAL PIZZOL DE MATTOS

_____
MARIELE SCHERES

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:BC38DF92

ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO 2 DO CONTRATO N° 222-2025

TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo do Contrato N°222/2025, que são partes o **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua São Paulo, nº 185, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF nº 01.612.443/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. HELIO JOSE SURDI, portador do CPF nº. 757.804.379-04 e CI nº. 4.176.318-3 a seguir denominado **CONTRATANTE** e a empresa **KREINER & PAZUCH LTDA - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.900.608/0001-23, com sede na Rua São Paulo, n° 456, sala 01, centro, na cidade de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. ADIR KREINER, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 50.543.734-X SESP/SP e do CPF nº 304.235.958-14, residente e domiciliado na cidade de Bom Jesus do Sul – PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, de comum acordo as partes retro qualificadas resolvem aditivar o contrato mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO REAJUSTE
Fica reajustado o valor do **Item 1 - Gasolina aditivada** - passando o valor do litro de **R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos)** para **R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos),** do **Item 2 - Óleo Diesel S-500 -** passando o valor do litro de **R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos)** para **6,99 (seis reais e noventa e nove centavos)** e do **Item 3 - Óleo Diesel S-10** - passando o valor do litro de **R$ 6,08 (seis reais e oito centavos)** para **R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos)**, totalizando um aumento do presente contrato no montante de **R$ 77.991,17 (setenta e sete mil, novecentos e noventa e um reais e dezessete centavos).**
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

E, por estarem às partes justas e contratadas firmam o presente Termo Aditivo, que passa a integrar o contrato originário, bem como para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL
- Contratante-

Kreiner & Pazuch LTDA – EPP
- Contratada-
ROGERIO CARLOS FORNAZARI
- Gestor do Contrato-

TESTEMUNHAS:

_____
JUCIELI DAL PIZZOL DE MATTOS

_____
ALCIONE MAZZOCATO

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:025951C6

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 1440/2026

Súmula: Nomeia a Comissão Municipal de Enfrentamento das Violências (CMEV) e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal,
Considerando o disposto no Artigo 6º, do Decreto municipal de nº 1424/2026, datado de 10 de fevereiro de 2026 e,
Considerando o interesse público em questão:

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeada a Comissão Municipal para Enfrentamento das Violências (CMEV) no Município de Bom Jesus do Sul/PR, com a seguinte composição:

I - Política de Assistência Social:
Proteção Social Básica;
Titular: Dheisy Stefany Neckel Tomaz
Suplente: Claiciane Aparecida de Morais
Proteção Social Especial;
Titular: Marinês Andrade dos Reis
Suplente: Jenifer Carolina Machado Puhl

II - Política de Saúde:
Titular: Jhonatan Chiquito
Suplente: Dilvani dos Santos Gonçalves

III - Política de Educação:
Titular: Marilvani da Silva
Suplente: Suelen Borsatto

IV - Conselho Tutelar;
Titular: Lucia Ivonete de Oliveira
Suplente: Marino Miranda

V – Assoc. De Pais e Amigos dos excepcionais - APAE;
Titular: Marilete Puton
Suplente: Vendelino José Dutra

Art. 2º. Para o atendimento das ações/demandas da CMEV, a mesma contará com apoio e trabalho em conjunto das polícias militar e civil, órgão gestor da Secretaria da Família, Departamento de juventude, esporte e lazer e demais departamentos/secretarias e Associações civis organizadas.

Art. 3º. A função de representante da CMEV hora nomeada será considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias especialmente as contidas no Decreto 1425/2026 de 11 de fevereiro de 2026.

Bom Jesus do Sul, 24 de março de 2026.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:DEEC0EDD

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 38-2026

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº38/2026.
CONTRATADA: ROSIMAR ANGST PALESTRAS TREINAMENTO.
OBJETO: Contratação de serviços profissionais para a realização de Palestra Especializada com Mágica, intitulada "Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Diga NÃO à violência e SIM por uma vida mais feliz", destinada a públicos de todas as idades
VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 23/03/2027.
VALOR: R$ 4.970,00 (quatro mil, novecentos e setenta reais).
FUNDAMENTO: Inexigibilidade N°6/2026.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:0C231F6B

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5862/2026.

Concede Licença-Prêmio a Servidor Efetivo.

HELIO JOSE SURDI, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença-Prêmio a funcionária Sra. **PATRICIA PUTON SOARES FERNANDES** matricula nº 851, servidora em efetivo exercício desde 02/04/2018, referente aos períodos aquisitivos de 02/04/2018 a 01/04/2023, para serem gozadas de 26/03/2026 à 23/06/2026, pelo período de 90 dias, 40 horas, de acordo com o disposto no Art. 101 da Lei nº. 003/1997, de 09 de janeiro de 1997.

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

Bom Jesus do Sul – PR, 24 de março de 2026.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:F2A6B700

ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARTES:

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL/PR, e a Consignet Sistemas Ltda.

OBJETO: A concessão da licença de uso e a atualização de novas funcionalidades do Software CONSIGNET pela Consignet Sistemas Ltda, registrada no CNPJ sob o nº. 23.112.748/0001-81, ao MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL/PR, com o objetivo de permitir que entidades conveniadas e os próprios órgãos comerciais realizem consignações de descontos e outras operações em folha de pagamento por meio da internet.

PRAZO: O presente Contrato de Licença Não Onerosa de Software entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá eficácia pelo período de 60 (sessenta) meses.

DATA DE ASSINATURA: 20 de março de 2026.
FORO: Comarca de Maringá, estado do Paraná

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:AF7317B9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 124, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Exonera, a pedido a servidora Salete Skoniezny, ocupante do cargo efetivo de Zeladora.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, e a partir de 25 de março de 2026, a servidora *Salete Skoniezny*, matricula nº 701-3/1, ocupante do cargo efetivo de Zeladora.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

MAICO DIOGO FAVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:2A912486

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2026 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 02/2026 – (Processo Licitatório 13/2026). Homologado em: 20/03/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 05.461.328/0001-29.
OBJETO: **Contratação de empresa para a execução da obra de Pavimentação Asfáltica Local Trecho da Estrada Vicinal, Comunidade de Rancho Alegre Município de Bom Sucesso do Sul/Paraná, Área Pavimentada: 15.027,82 metros quadrados** de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Objeto da contratação:

Características do objeto/Especificações técnicas	Quantidades/ Extensão Da ampliação	Unidades de Medida	Estimativa preliminar do valor da contratação
Obra: Pavimentação Asfáltica Local Trecho da Estrada Vicinal, Comunidade de Rancho Alegre Município de Bom Sucesso do Sul / Paraná, Área Pavimentada: 15.027,82 metros quadrados	15.027,82	Metros quadrados	**R$ 2.595.678,74**

VALOR TOTAL e PAGAMENTO: O valor total do contrato é de **R$ 2.595.678,74 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos).** O pagamento será efetuado conforme cronograma físico/financeiro aprovado. Vinculadas as medições, com o Laudo de Liberação. A empresa deverá emitir a nota fiscal após autorização no Laudo de Liberação; sendo que os pagamentos deverão ser realizados em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal e demais documentos vinculantes as medições, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme abaixo: 05.00 Departamento de Obras e Serviços Rodoviários, 05.01 – Divisão de Serviços Rodoviários: 2678200051.003 – Pavimentação Com Pedras Irregulares e/ ou recape asfáltico em estradas vicinais 44.90.51- Obras e Instalações; Despesa:1100.
VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZOS DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses contados** da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Início da execução dos se dará após o recebimento da ordem de serviço, com previsão de término **em 180 (cento e oitenta) dias.**

Bom Sucesso do Sul, 24 de março de 2026**.**

MAICO DIOGO FAVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Cléris Alves Cordeiro
Código Identificador:712C9CEC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 09.001/2026 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA

O Prefeito do Município de Braganey, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e com as demais normas infraconstitucionais atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICO** o **Resultado definitivo da prova objetiva** do Processo Seletivo n.º 001/2026, nos seguintes termos.

Art.1° Diante da ausência de recursos administrativos interpostos contra o resultado provisório da prova objetiva, fica **MANTIDO** a listagem preliminar divulgada na data pregressa de 18 de março de 2026.

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

Braganey (PR), 24 de março de 2026.

VALDIR ZIELINSKI
Prefeito

Publicado por:
Ingrid Aparecida Ribeirode Aquino
Código Identificador:E0D5FF85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 10.001/2026 RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

O Prefeito do Município de Braganey, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e com as demais normas infraconstitucionais atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICO** o **Resultado final e classificação** do Processo Seletivo n.º 001/2026, nos seguintes termos.

Art. 1° Fica divulgado por intermédio do presente edital, o Resultado Final e Classificação do Processo Seletivo do Município de Braganey, Estado do Paraná, na seguinte ordem:
O **ANEXO I** dispõe do Resultado Final e Classificação, dos candidatos inscritos para concorrer as vagas destinadas aos Afrodescendentes (AFRO), conforme os critérios estabelecidos no item 13.
O **ANEXO II** dispõe do Resultado Final e Classificação, dos candidatos inscritos para concorrer as vagas destinadas a Ampla Concorrência (AC), conforme os critérios estabelecidos no item 13.

Art. 2º Comunicamos que a partir das **0h do dia 25/03/2026 às 23h59min do dia 26/03/2026**, observado o horário oficial de Brasília - DF, o candidato interessado em interpor recurso contra o Resultado Final e Classificação, deverá acessar a "Área do Candidato", disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

Art. 3° O candidato poderá consultar individualmente seu desempenho na "Área do Candidato", a partir do dia **24/03/2026**, observado o horário oficial de Brasília/DF.

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

Braganey (PR), 24 de março de 2026.

VALDIR ZIELINSKI
Prefeito

Publicado por:
Ingrid Aparecida Ribeirode Aquino
Código Identificador:E7536361

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 42/2026

SÚMULA: Nomeia Profissional para exercício da função de GESTOR dos Convenios e Termos de Cooperaça o firmada junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Parana – SEAB, referente a Pavimentaço es Rurais.

VALDIR ZIELINSKI, Prefeito Municipal de Braganey, Estado do Parana , no uso de
suas atribuiço es legais, conferidas pela Lei Orga nica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor Djourdan Danillo Effgen, Secreta rio de Agricultura e Meio Ambiente, inscrito no CPF sob nº ***. 814.*** - 13, para exercer a funça o de GESTOR do conve nio dos Conve nios e Termos de Cooperaça o firmada junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Parana - SEAB.

Art. 2º - Nomear a senhor Christiano Werlang Rota, inscrito no CPF sob nº***.910.*** - 78, para exercer a funça o de FISCAL do conve nio dos Conve nios e Termos de Cooperaça o firmados junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Parana - SEAB.

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicaça o, revogadas as disposiçoes em contrario.

Gabinete do Prefeito de Braganey, Paço Municipal Joa o Cappelletto, aos 20 (vinte) dias do me s de março de 2026.

VALDIR ZIELINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ingrid Aparecida Ribeirode Aquino
Código Identificador:F942A9A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRONICO 10/2026

EXTRATO DE ATA 12/2026
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06.
Contratado:

NOME: 57.530.374 DAVID MARKS PEREIRA.
CNPJ/MF sob o nº57.530.374/0001-36, no valor de R$ 140.755,00 (cento e quarenta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).
Fundamento Legal: Lei nº 14133/21
Data de Assinatura: 24/03/2026
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, instalação, substituição e reparo em redes e instalações elétricas em prédios públicos, unidades administrativas, unidades escolares, unidades de saúde, praças, vias públicas e demais localidades sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cafeara
Vigência: 12 meses

Publicado por:
Marcelo Galvão
Código Identificador:930ECE67

GOVERNO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 22/2026
Pregão Nº. 10/2026

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Pregão nº 10/2026, de 25/02/2026, para o qual tem como objeto: "REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, instalação, substituição e reparo em redes e instalações elétricas em prédios públicos, unidades administrativas, unidades escolares, unidades de saúde, praças, vias públicas e demais localidades sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cafeara" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
57.530.374 DAVID MARKS PEREIRA , CNPJ Nº 57.530.374/0001-36 no valor total de R$140.755,00 (Cento e Quarenta Mil, Setecentos e Cinqüenta e Cinco Reais).

Cafeara - Pr, vinte e quatro dias de março de 2026.

ELTON FÁBIO LAZARETTI
" Prefeito Municipal"
Cafeara – PR

Publicado por:
Marcelo Galvão
Código Identificador:B23082A6

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 014/2026

ELTON FÁBIO LAZARETTI, PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E:

Art. 1º - Readequar o valor e símbolo da Função de Confiança, conforme Anexo III da Lei Complementar nº. 669/2025, do(a) servidor(a) relacionado(a) abaixo:

SERVIDOR(A)	MATRÍCULA	FUNÇÃO	DE	PARA
MARCO AURÉLIO CARVALHO BORGES	12973	CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	FG-13	FG-11

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/03/2026.

R E G I S T R E – S E;
P U B L I Q U E – S E;
C U M P R A – S E.

Cafeara – PR, 24 de março de 2026.

ELTON FÁBIO LAZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marco Aurélio Carvalho Borges
Código Identificador:363BAE52

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 15/2026

SÚMULA: INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA, NOMEIA A RESPECTIVA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ELTON FÁBIO LAZARETTI, Prefeito do Município de Cafeara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que lhe faculta os artigos 247 e seguintes da Lei Municipal n. 354/2011, (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cafeara),

RESOLVE:

DESIGNAR, os seguintes funcionários públicos municipais, para compor a comissão do Processo Administrativo:
a) GEIZY DO CARMO GUASTALA - 494
b) JOSIANE APARECIDA DIOGO TORRES - 385
c) REGIANE DE FATIMA CARVALHO LAZARETTI - 222
Para e sob a Presidência do primeiro, constituírem a comissão do PAD, (PROCESSO ADMINISTRATIVO), com sede na Prefeitura Municipal de Cafeara, incumbida de apurar eventuais irregularidades administrativas cometidas pelo servidor ***A. T., brasileiro, casado, Agente Técnico Administrativo – Responsável pela Divisão de Recursos Humanos, residente na cidade de Cafeara-PR,*** por ter elaborado Decretos e Portaria, sem concordância do Chefe do Executivo Municipal e realizado o lançamento de adicional de gratificação salarial no sistema pra si mesmo, bem como para outros dois servidores, sem consentimento, resultando no pagamento indevido de valores.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e seis.

ELTON FÁBIO LAZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo da Mota
Código Identificador:B262BA84

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 16/2026

SÚMULA: INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA, NOMEIA A RESPECTIVA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ELTON FÁBIO LAZARETTI, Prefeito do Município de Cafeara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que lhe faculta os artigos 247 e seguintes da Lei Municipal n. 354/2011, (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cafeara),

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores públicos municipais para compor a Comissão Sindicante:
a) JOEL GARCIA – Matrícula 111;
b) FLAVIA ELAINE ALVES MADA – MATRICULA 376;
c) ROBÉRISSA WANDERLINE MODESTO DE OLIVEIRA – MATRÍCULA 267;
A Comissão será presidida pelo servidor Joel Garcia, sendo incumbida de apurar as supostas irregularidades atribuídas ao servidor J. A. F., lotado no cargo de motorista, ocorridas no exercício de suas funções.

Art. 2º A Comissão terá sede na Prefeitura Municipal de Cafeara e deverá realizar os trabalhos necessários para a apuração dos fatos.
Art. 3º Revoga-se a portaria nº. 93/2025
Art. 4º Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e seis.

ELTON FABIO LAZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo da Mota
Código Identificador:925E6089

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 17/2026

SÚMULA: INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, PAD PARA FINS QUE MENCIONA, NOMEIA A RESPECTIVA COMISSÃO PROCESSANTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELTON FÁBIO LAZARETTI, Prefeito do Município de Cafeara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que lhe faculta os artigos 247 e seguintes da Lei Municipal n. 354/2011, (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cafeara),
RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, os seguintes funcionários públicos municipais, para compor a comissão processante:
a) ROBÉRISSA WANDERLINE MODESTO DE OLIVEIRA – MATRÍCULA 267;
b) NAIANA VIRGINIA ZANINI BORALLI – MATRÍCULA 380;
c) ELAINE FERRARA BURGHI – MATRÍCULA 442.
A Comissão será presidida pela servidora Robérissa Wanderline Modesto de Oliveira, sendo, incumbida de apurar eventuais irregularidades administrativas cometidas pelo servidor ***H.R.M., brasileiro, casado,*** Agente universitário, ***Médico Psiquiatra, residente na cidade de Iguaraçu-PR,*** **considerando** que foram constatados indícios de irregularidades praticadas pela servidor público no exercício de suas funções, consistentes, em tese, em: Ausência comprovada por período superior a 30 dias, sem justa causa tempestivamente apresentada , ignorância de mensagens oficiais e omissão de dias uteis para regularização, entrega tardia de documentos , insuficientes para justificar o período total ausente, incompatibilidade, entre os atestados apresentados e escala funcional registrada, histórico de reincidência funcional, com prejuízo ao serviço público de saúde, comunicação informal apenas em feriado, sem justificativa formal no prazo, manutenção das faltas mesmo após notificação formal.
Art. 2º A Comissão terá sede na Prefeitura Municipal de Cafeara e deverá realizar os trabalhos necessários para a apuração dos fatos.
Art. 3º Revoga-se a portaria nº. 13/2026.
Art. 4º Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e vinte e seis.

ELTON FABIO LAZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo da Mota
Código Identificador:55C0B0C4

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Resolução n° 02/2026 – CMAS

Dispõe sobre a aprovação de Emenda Parlamentar destinada ao Município de Cafeara/PR.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Cafeara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal e em conformidade com a Lei Federal nº 8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),

CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária realizada em 24 de março de 2026;

CONSIDERANDO o recebimento de indicação de Emenda Parlamentar Individual nº 18670005, prevista no Orçamento Geral da União – OGU 2026;

CONSIDERANDO que a referida emenda é oriunda do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly;

CONSIDERANDO que o recurso, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é destinado ao custeio da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, por meio da Ação 219G – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS;

CONSIDERANDO que o recurso tem como finalidade atender a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cafeara;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Emenda Parlamentar Individual nº 18670005, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinada ao Município de Cafeara/PR, para custeio da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Art. 2º Aprovar a destinação do recurso para atendimento da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cafeara, conforme indicação da emenda.

Art. 3º Autorizar a Secretaria Municipal de Assistência Social a adotar as providências necessárias para inserção, execução e acompanhamento do recurso no sistema competente, incluindo o ESTRUTURA SUAS.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cafeara/PR, 24 de março de 2026.

MÁRCIA APARECIDA PISSOLOTO TOLOI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo da Mota
Código Identificador:154DAC04

SECRETARIA DE SAUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAFEARA

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PARA FINS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

1. O Conselho Municipal de Saúde de Cafeara, nomeado pelo Decreto Municipal nº 2555/2026 de 24 de fevereiro de 2026, em atendimento às exigências legais, notadamente o § 1º do Art. 36, da Lei Complementar nº. 141, de 13, de janeiro de 2012, a regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2025, da Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal de Saúde do Município de Cafeara, Estado do Paraná, é de parecer pela APROVAÇÃO das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

2. A opinião supra, está consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Trimestrais de Gestão e no Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, relativamente ao exercício financeiro de 2025, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o planejamento definido para o período, observando as competências legais do Conselho, com abordagem nos seguintes aspectos:

I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;
II Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
III) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandem urgência;
IV) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde;
V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de elaboração e à inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e LOA;
VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;
VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;
VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e financeiras do Plano de Aplicação dos recursos da saúde;
IX) Avaliação da dedicação do gestor às ações e atividades da estratégia Programa Saúde da Família;
X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde; e
XI) Acompanhamento, até onde os exames puderam alcançar, do cumprimento do percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde, compreendendo as receitas de impostos e transferências constitucionais vinculadas e respectivo rendimento de aplicações financeiras, no ano de 2025, e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00, destinadas às ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº. 141/2012, podendo-se opinar que não foram constatadas ofensas às normas.

3. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Cafeara, 24 de março de 2025.

ENIDIO DE OLIVEIRA
Usuário - Rep. Organização Religiosa

MACIEL AGNALDO RIBEIRO
Usuário - Rep. Organização Religiosa

LEIDE MARCELINO DA SILVA DE LIMA
Usuário - Rep. Organização Religiosa

ELIANE BERNADETE REGGIANI FABRIM
Usuário - Rep. Organização Religiosa

GILMARA DA SILVA
Usuário - Rep. Organização Religiosa

LEONICE APARECIDA BORALLI
Usuário - Rep. Organização Religiosa

LEONARDO RIBEIRO PINHEIROS
Poder Público – Rep. Pref. Mun. Cafeara

FLÁVIA ELAINE ALVES MADA
Poder Público – Rep. Pref. Mun. Cafeara

JOSIANE AP.DIOGO TORRES
Trab. Saúde - Rep Cons. de Enf. do Paraná

DANIELA SOARES DA SILVA
Trab. Saúde - Rep Cons. de Enf. do Paraná

GISELI BARBOSA LOURENÇO
Trab. Saúde - Rep Cons. de Enf. do Paraná

GEIZY DO CARMO GUASTALA
Trab. Saúde - Rep Cons. de Far. do Paraná

MARCIA AP.PISSOLOTTO TOLOI
Prest. Serv. Saúde – Rep. APAE

DIANA REGINA SALVIANO PICCININI
Prest. Serv. Saúde – Rep. APAE.

MARIA SOLANGE DA SILVA JOLLI
Presidente do Conselho Usuário - Rep. ATIAVI

MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Usuário - Rep. ATIAVI

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo da Mota
Código Identificador:BA37841B

SECRETARIA DE SAUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAFEARA – PR

RESOLUÇÃO Nº 04/2026

O Conselho Municipal de Saúde de Cafeara – Pr., no exercício de suas atribuições legais, considerando os dispositivos que lhe são conferidos através da legislação em vigor, e de acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, e com base no que foi aprovado pela Plenária deste Conselho, em reunião, realizada em 23 de março de 2026;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar os resultados do terceiro quadrimestre do ano de 2025 (dos meses de setembro a dezembro).

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação.

Registre-se e Cumpra-se.

Cafeara, 24 de março de 2026.

MARIA SOLANGE DA SILVA JOLLI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

LEONARDO RIBEIRO PINHEIROS
Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo da Mota
Código Identificador:9B07B64E

SECRETARIA DE SAUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAFEARA – PR

RESOLUÇÃO Nº 05/2026

O Conselho Municipal de Saúde de Cafeara – Pr., no exercício de suas atribuições legais, considerando os dispositivos que lhe são conferidos através da legislação em vigor, e de acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, e com base no que foi aprovado pela Plenária deste Conselho, em reunião, realizada em 23 de março de 2026;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão (RAG) referente ao ano de 2025.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação.

Registre-se e Cumpra-se.

Cafeara, 24 de março de 2026.

MARIA SOLANGE DA SILVA JOLLI
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

LEONARDO RIBEIRO PINHEIROS
Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo da Mota
Código Identificador:2B9FB863

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2026

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2026
O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n° 023/2026**, na modalidade **Pregão Eletrônico n° 012/2026**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais de Cafelândia-PR, com destaque para a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Hospital Municipal. **Exceto para os itens do lote 02 que serão de ampla concorrência, a participação para os demais itens que estão organizados no lote 01 a participação será exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. APLICA-SE AOS ITENS DO LOTE 01 NESTE PREGÃO, O DISPOSTO NO ARTIGO 48, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ARTIGO 7º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2023, QUE ESTABELECE A PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL SEDIADAS NO MUNICIPÍO DE CAFELÂNDIA, ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO. ESTE BENEFÍCIO NÃO IMPEDE A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE OUTRAS LOCALIDADES.** VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 2.915.550,95 (dois milhões, novecentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299, Centro, Município de Cafelândia/PR, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, e através dos sites www.cafelandia.pr.gov.br ou **www.gov.br/compras**. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia **08 de abril de 2026 às 09h00min**, no site **www.gov.br/compras** nos termos das condições descritas no Edital.

Cafelândia/PR, 24 de março de 2026.

JULIANA GOMES
Pregoeira
Portaria n° 682/2023 - DRH

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:5A487F68

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO PREGÃO N° 013.2026 - VEÍCULO PICKUP

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2026
O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n° 024/2026**, na modalidade **Pregão Eletrônico n° 013/2026**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, do tipo menor preço por Item, tendo por objeto a aquisição de 01 (um) veículo automotor novo, tipo camionete pickup, cabine dupla, tração 4x4, conforme as condições, quantidades e exigências descritas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e demais anexos, a ser custeado com recursos provenientes do Programa nº 09032025 – Plano de Ação nº 09032025-080500/2025 – Transferências Especiais do Governo Federal. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$251.460,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e sessenta reais). O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299, Centro, Município de Cafelândia/PR, das 07h30min às 11h30min e das, 13h30min às 17h30min, e através dos sites www.cafelandia.pr.gov.br ou www.gov.br/compras. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá **09 de abril de 2026 às 09h00min**, no site www.gov.br/compras nos termos das condições descritas no Edital.

Cafelândia/PR, 24 de março de 2026.

ADRIANO EFFTING
Agente de Contratação
Portaria n° 632/2023 - DRH

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:26C327D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2026 – PROCESSO DISPENSA Nº 003/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2026 – Processo dispensa nº 003/2026
Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Junior Motter, nomeado pelo Termo de Posse, em 01/01/2025, matrícula nº 767322675.

Contratado: DELTA - TELECOMUNICACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 09.595.510/0001-23, AV. GOVERNADOR MOYSES LUPION, 114 SALA 01 - CEP: 85415000 - BAIRRO: CENTRO, E-MAIL: juventino@deltatele.com.br, Telefone, 45 32411747 CIDADE: Cafelândia/PR, neste ato representado pelo seu sócio administrador ou representante legal pelo(a) Sr.(a) JEAN CARLOS BARTZEN.

Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ LUÍS DA SILVA PRESTES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA/PR, VISANDO GARANTIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA DE CONECTIVIDADE E ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS E TECNOLÓGICAS DA UNIDADE ESCOLAR, ESPECIALMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MATFIC, UTILIZAÇÃO DE TELAS DIGITAIS E DEMAIS PLATAFORMAS EDUCACIONAIS UTILIZADAS POR ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor Total: R$ 33.498,00 (Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais).
Assinaturas: Sr. Junior Motter, JEAN CARLOS BARTZEN
Vigência: 24/03/2026 a 23/09/2026.
Data da Assinatura:24/03/2026

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:60A38477

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2026 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Edital de Convocação Nº. 01/2026

Reunião Ordinária

O Conselho Municipal da Assistência Social de Cafelândia/PR, convoca todos os conselheiros(as) titulares e convida os conselheiros(as) suplentes e demais interessados, para a Reunião Ordinária deste Conselho, no dia **26/03/2026 (quinta-feira) às 13:30h na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cafelândia/PR.**

Pauta:

a) Apreciar e Deliberar sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida;

b) Deliberar sobre Prestação de Contas do repasse Piso Único de Assistência Social – PAS, referente ao ano de 2025;

c) Esclarecimentos referente ao benefício estadual "Cartão Comida Boa".

Informes:
Outros informes.

Cafelândia/PR, 24 de Março de 2026.

RAQUEL PEREIRA MOTTER
Presidente do CMAS

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:82B31290

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2026 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS Nº 002/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. º 012/2026 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS Nº 002/2025

O Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado N.º 002/2025,

TORNAR PÚBLICO

Art.1º A CONVOCAÇÃO dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado N.º 002/2025, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cafelândia, munidos da documentação e fotocópias abaixo relacionados: Documento de Identificação (RG), Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF),Título de Eleitor, Prova de quitação com a Justiça Eleitoral, Prova de quitação com o Serviço Militar (se masculino), Comprovante de Residência, Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, caso possua, Certidão de Nascimento e/ou Casamento ou Declaração de União Estável se for o caso, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e/ou dependentes, Fotocópia do CPF e RG do cônjuge e filhos se houver, Fotocópia da Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Bens, Carteira de trabalho, Fotocópia do Número do PIS/PASEP, Fotocópia do Comprovante de Escolaridade exigido como requisito do cargo, Fotocópia do Registro no Órgão de classe (para cargos cuja categoria profissional o exigir), Conta no banco ITAU, Comprovante de Situação Cadastral do CPF atualizado, 1 foto 3x4 recente, Cartão SUS, Declaração de dependentes, Auto Declaração étnica, Declaração/Atestado de não ter sido demitido do serviço público por justa causa, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais dos Setores de Distribuição dos foros criminais em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, emitida há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse, Declaração referente ao exercício ou não de outro cargo ou função pública e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; e outros documentos listados no ato convocatório.
Os convocados deverão comparecer no **prazo de 05 (cinco) dias** úteis a contar da data da Publicação deste **Edital Nº 012/2026 – PSS Nº 002/2025**.

Classif.	Nome	Cargo (PSS)	Data de Nascimento
2º	Amanda Caroline Tupã Cano	Enfermeiro	15/03/2004

Art.2º Os candidatos convocados que compareceram na data estipulado no Art. 1º, desse edital, deverão comparecer na data e horário informados pelo Departamento de Recursos Humanos para consulta médica admissional, munidos com documento de identificação (com foto) e da carteira de vacinação atualizada. A relação dos candidatos convocados neste ato público também está disponível no site **www.cafelandia.pr.gov.br**.

Art.3º O candidato que não apresentar toda a documentação solicitada no prazo previsto no parágrafo único, acarreta a impossibilidade de sua titularização.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, em 24 de março de 2026.

JUNIOR MOTTER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:612A6559

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 189/2026 - DRH

PORTARIA N. º 189/2026-DRH

SÚMULA: Concede Adicional de Insalubridade ao servidor efetivo.

O Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1.º CONCEDER a partir 04/03/2026 o percentual de 20% (vinte por cento) de **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** ao servidor abaixo que desempenha suas funções em situação insalubre.

NOME	CARGO	MATRICULA
SALVADOR MARINHO DA PAZ	MÉDICO PEDIATRA 20 HORAS	767321555

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir da data supracitada, em conformidade com o Oficio Nº 172/2026-SMS e com o Laudo de Insalubridade e Periculosidade (L.I.P.).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, em 24 de março de 2026.

JUNIOR MOTTER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:F5FB9C96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nomeado pela Portaria n° 048/2026 de 03 de março de 2026, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, fará realizar às **09h00min do dia**

13 de abril de 2026, no endereço eletrônico: **www.bnc.org.br**, PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando o **Registro de Preço Para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Poda, Roçagem e Jardinagem.** Julgamento: Menor Preço. Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no site www.california.pr.gov.br ou na plataforma BNC e informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 11h45min e das 13h00min às 17h15min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacalifornia@gmail.com.

Califórnia, 24 de março de 2026.

DANIEL LUCAS DOS SANTOS MATTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Lucas Eduardo Leal Bueno
Código Identificador:E033675A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 72/2026

DECRETO 072/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA - PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2188/2025 de 19/12/2025.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO - SEAFIPLAN
03.004 DEPARTAMENTO DE ADMIINISTRACAO
03.004.04.122.0002.2.005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO.
3.3.90.93.00.00 1000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
Total Suplementação: 1.000,00

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Anulação de dotações, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:

Redução
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO - SEAFIPLAN
03.004 DEPARTAMENTO DE ADMIINISTRACAO
03.004.04.122.0002.2.005 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO.
3.3.90.39.00.00 1000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
Total Redução: 1.000,00

Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA - PR, em 24 de março de 2026.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Valdir de Souza
Código Identificador:49B4D741

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 73/2026

DECRETO 073/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA - PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2188/2025 de 19/12/2025.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE
05.001 DEPARTAMENTO DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
05.001.10.301.0007.2.028 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.
3.3.90.48.00.00 303 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 41.400,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC
06.002 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06.002.08.245.0012.2.040 BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA.
3.3.90.39.00.00 790 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00

Total Suplementação: 42.400,00

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Superávit financeiro, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:

Fonte:
303 – Saúde 15%
790 – BL PSB 162019

Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA - PR, em 24 de março de 2026.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Valdir de Souza
Código Identificador:91E890A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL Nº 08/2026

PROCESSO SELETIVO SEDU Nº 045/2026 – PADRÃO EXTRAORDINÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08/2026

O Prefeito Municipal de Califórnia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no Edital de Classificação Final do Processo Seletivo SEDU nº 045/2026 – Padrão Extraordinário,

CONSIDERANDO a necessidade de substituição temporária de professor(a) afastado(a) por motivo de atestado médico;
CONSIDERANDO a urgência na garantia da continuidade das atividades pedagógicas no período da manhã onde a professora afastada entrou de atestado;
CONSIDERANDO a ordem classificatória do certame;
TORNA PÚBLICA a convocação das candidatas abaixo relacionadas, devendo comparecer no dia **03 e 04 de março de 2026**, na Secretaria Municipal de Educação, para manifestação de interesse quanto à vaga de substituição temporária:

Professor I

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
13º	MICHELI PEDRAÇA VIEIRA	6,0
14º	RENATA CAMPIOTO	5,9
19º	JOSIANE ALVES RIBEIRO DOUHEI	3,2

A convocação refere-se exclusivamente à substituição decorrente de afastamento por atestado médico, possuindo caráter temporário e precário.
A atribuição da vaga observará a ordem classificatória e a disponibilidade para atuação no **período manhã**.
Encerrado o período de afastamento, não havendo novo atestado, licença ou vacância que justifique a continuidade da substituição, a convocada será dispensada, podendo ser novamente convocada durante o ano letivo de 2026, conforme necessidade da Administração e respeitada a ordem de classificação.
Califórnia, 03 de março de 2026.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Lucas Eduardo Leal Bueno
Código Identificador:03C0954D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/ 2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/ 2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/ 2026
MODALIDADE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/ 2026

OBJETO: Aquisição de armários de aço para pasta AZ
FORNECEDOR: DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA
CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: 4.200,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021
DATA: 24/03/2026

Publicado por:
Lucas Eduardo Leal Bueno
Código Identificador:B68B3E24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO P DISPENSA ELETRÔNICA Nº 012/2026

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2026
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 012/2026

OBJETO: Aquisição de armários de aço para pasta AZ.
RAZÃO DA DISPENSA: Justifica-se a contratação de empresa especializada para a realização da revisão obrigatória de 100
(cem) horas do rolo compactador XCMG, placa XCN2025, recentemente doado ao Município pela Secretaria de Agricultura do Estado.
A referida revisão é exigida pelo fabricante como procedimento preventivo e obrigatório, visando garantir o correto funcionamento do equipamento, a segurança na operação, a preservação da garantia e o aumento da vida útil da máquina. Ressalta-se que, por se tratar de equipamento novo, a não realização da revisão dentro do prazo estipulado pode ocasionar perda de garantia, falhas mecânicas
prematuras e riscos operacionais.
Considerando que o rolo compactador será utilizado em serviços essenciais, como manutenção e melhoria de estradas rurais, a execução da revisão por empresa tecnicamente habilitada e autorizada é imprescindível, uma vez que o Município não dispõe de equipe própria especializada nem de ferramentas específicas para esse tipo de serviço.
Dessa forma, a contratação se faz necessária para assegurar a conservação do patrimônio público, a continuidade dos serviços, a economicidade a longo prazo e o atendimento às normas técnicas e recomendações do fabricante manter a garantia de fábrica do equipamento e a vida útil do mesmo.
Em pesquisa realizada no mercado local constatou-se que a MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ 75.771.279/0001-06 é a autorizada pela Marca XCMG para realizar a manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças originais, visando à manutenção da garantia e o pleno funcionamento do veículo de sua marca na região. Conforme documento acostada pelo setor solicitante nº 4/2024, e manual de Garantia e Manutenção do veículo, objetivando o não cancelamento da garantia de fábrica.
No caso em questão se verifica o fato de a presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, conforme segue:
[...]
Da Dispensa de Licitação
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), no caso de outros serviços e compras;
Por oportuno, friso que deve ser elaborado processo de Dispensa de licitação, com os trâmites normais pelo setor competente.
Por fim, em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado, podendo a Administração realizar a compra sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.
VALORES: O valor do objeto desta dispensa, prevendo todas as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas não poderá ultrapassar o valor global de **R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).**

FORNECEDOR: DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA
CNPJ: 15.318.347/0001-54
VALOR: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 14.133/2021, artigo 75, inciso II.

Califórnia, 24 de março de 2025.

Publicado por:
Lucas Eduardo Leal Bueno
Código Identificador:7D8A9F26

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 012/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2026

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 012/2026

DO OBJETO: Aquisição de armários de aço para pasta AZ

FORNECEDOR: DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA
CNPJ: 15.318.347/0001-54
VALOR: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 14.133/2021, artigo 75, inciso II.

VALOR GLOBAL: O valor do objeto desta dispensa, prevendo todas as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas não poderá ultrapassar o valor global de **Valor Total: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).**

Ratifico a Dispensa para a Aquisição de armários de aço para pasta AZ.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas Eduardo Leal Bueno
Código Identificador:32E9A34E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA 012/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 – Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes Termos:

Nº Processo: 029/2026
Nº Licitação: 012/2026
Modalidade: Dispensa

Objeto: Aquisição de armários de aço para pasta AZ

FORNECEDOR: DSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA
CNPJ: 15.318.347/0001-54

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES					
Item	**Qtd.**	**Unid.**	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
01	3	Unid	Armário de aço para pasta Az, com 50 prateleiras reforçadas, duas portas com fechadura, altura 200cm, largura 120cm na cor cinza	R$ 1.400,00	R$ 4.200,00
VALOR TOTAL					**R$ 4.200,00**

Valor Total do Pregão: R$ 13.301,00. (treze mil, trezentos e um reais.)

Total Homologado do Processo: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

02 – Autorizar a emissão da(s) de nota(s) de empenho correspondente(s):

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Manutenção da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
03.004.04.122.0002.2005 – 4.4.90.52 Fonte 1000 - Red. 76
03.004.04.122.0002.2005 – 4.4.90.52 Fonte 501 - Red. 76

Valor Total: R$ 13.301,00. (treze mil, trezentos e um reais.)
Califórnia, 24 de março de 2026.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Lucas Eduardo Leal Bueno
Código Identificador:FF16657D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO LICITAÇÃO PE 07/2026

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2026

O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 14.133/21, Decreto Municipal n° 1.124/2023 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, sob o regime de **MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 980900/2025 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL)**, conforme descrição no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2026** e seus anexos.

INFORMAÇÕES:

- Inicio de Recebimento das propostas**:** 23 de março de 2026 as 09h:00min
- Fim de Recebimento das Propostas: **02 de abril de 2026 as 08h:30min**.
- Data e horário de abertura: 02 de abril de 2026, às 09h00min.
- Data e horário do início da sessão de disputa: 03 de abril de 2026, às 09h00min.
- Local/ Endereço de disputa/Plataforma da licitação: https://bll.org.br/

O edital e informações podem ser retirados na Prefeitura Municipal, setor de Licitações, ou acessados no site oficial da Prefeitura: https://www.eprefeituras.com.br/portal/campinadosimao/portal-licitacoes.php?v=1&modulo=40, Site da BLL: https://bll.org.br/ e solicitados no e-mail: licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br.

Campina do Simão - Pr, 19 de março de 2026.

ANDRÉ JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leomarcio de Lima Santos
Código Identificador:D28D827A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO LICITAÇÃO PE (SRP) 06/2026

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 06/2026

O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 14.133/21, Decreto Municipal n° 1.124/2023 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, sob o regime de **MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES E LIXEIRAS PÚBLICAS PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO**, conforme descrição no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 06/2026** e seus anexos.

INFORMAÇÕES:

- Inicio de Recebimento das propostas**:** 23 de março de 2026 as 09h:00min
- Fim de Recebimento das Propostas: **02 de abril de 2026 as 13h:30min**.
- Data e horário de abertura: 02 de abril de 2026, às 14h00min.
- Data e horário do início da sessão de disputa: 02 de abril de 2026, às 14h00min.
- Local/ Endereço de disputa/Plataforma da licitação: https://bll.org.br/

O edital e informações podem ser retirados na Prefeitura Municipal, setor de Licitações, ou acessados no site oficial da Prefeitura: https://www.eprefeituras.com.br/portal/campinadosimao/portal-licitacoes.php?v=1&modulo=40, Site da BLL: https://bll.org.br/ e solicitados no e-mail: licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br.

Campina do Simão - Pr, 19 de março de 2026.

ANDRÉ JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leomarcio de Lima Santos
Código Identificador:9E8586B6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 04/2025 - PMCS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público a **Homologação**, nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/21, do procedimento licitatório modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 04/2025 - PMCS** cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, ÁREA DE 3.308,16M², COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; DRENAGEM; BASE E SUB- BASE; REVESTIMENTO; MEIO-FIO E SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO**, e **Adjudicação do Lote 01** à empresa **ALB ASSESSORIA E SERVICOS LTDA,** no CNPJ n.º **27.150.711/0001-07**, sediada na Rua Lucionel de Jesus Pereira, nº 66 Cep: 85.162-000, no Município de Goioxim, estado do Paraná**,** vencedora do **Lote 01**, com valor global de **R$ 1.016.000,00** (Um Milhão e Dezesseis Mil Reais) e **Adjudicação do Lote 02** a empresa **GKK GUILHERME KUSTER KAMINSKI LTDA,** no CNPJ n.º **19.135.608/0001-51**, sediada na Rua Ana Tosin, nº 256 Cep: 80.330-110 Bairro Portão, no Município de Curitiba, estado do Paraná**,** vencedora do **Lote 02**, com valor global de **R$ 4.400.000,00** (Quatro Milhões e Quatrocentos Mil Reais)

Campina do Simão - PR, 24 de março de 2026.

ANDRÉ JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leomarcio de Lima Santos
Código Identificador:53DB6946

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 06, DE 24 DE MARÇO DE 2026

DECRETO LEGISLATIVO Nº 06, DE 24 DE MARÇO DE 2026

APROVA AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu Presidente, promulgo o seguinte Decreto:

DECRETO LEGISLATIVO,
Art. 1º Ficam aprovadas as Contas do Município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2023.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, em 24 de março de 2026.

PEDRO APARECIDO CAFÉ
Presidente

Publicado por:
Nadia Cristina Rocha de Souza
Código Identificador:119A6117

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PORTARIA N° 06, DE 19 DE MARÇO DE 2026.

O Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal n° 510/2017, qual dispõe sobre a indenização das despesas de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, e o Decreto N° 2.597/2025, que atualiza a URF - Unidade de Referência Fiscal do Município de Campina Grande do Sul e dá outras providências, resolve:
Art. 1 º Fica AUTORIZADA à concessão do pagamento de 01 (uma) diária, para o servidor, **Sr. André Ferreira Mattos de Moura, matrícula n°272,** conforme abaixo discriminado:
I Valor da Diária: R$ 167,25 (cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
II Valor total da Diária: R$ 167,25 (cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
III Destino: Curitiba - PR.
IV Objetivo da Viagem: Participação no curso **"Etapa II: Obras 1 – Oficina de planejamento das contratações e formação de preços – 2º edição"** promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
V Período da Viagem: 23 e 24 de março de 2026.
VI Observação: O transporte será realizado por meios próprios.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.
Campina Grande do Sul, 19 de março de 2026.

PEDRO APARECIDO CAFÉ
Presidente

Publicado por:
Jasiele Leoni Moroski
Código Identificador:B3433A50

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PORTARIA Nº 07, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação vigente.

CONCEDE

A conversão, de 1/3 (um terço) de férias em abono pecuniário, ao Servidor **SIDNEI RIBEIRO DE CAMARGO**, matrícula sob nº 414, referente ao período aquisitivo compreendido entre 25/02/2025 à 24/02/2026, com fundamento no § 6º do artigo 123 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campina Grande do Sul (Lei Municipal nº 09/2004).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. ARQUIVE-SE.

PEDRO APARECIDO CAFÉ
Presidente

Publicado por:
Elizete Machowski
Código Identificador:84BC259A

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PORTARIA Nº 08, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação vigente.

CONCEDE

A conversão, de 1/3 (um terço) de férias em abono pecuniário, a Servidora **ELIZETE MACHOWSKI**, matrícula sob nº 304, referente ao período aquisitivo compreendido entre 18/03/2025 à 17/03/2026,

com fundamento no § 6º do artigo 123 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campina Grande do Sul (Lei Municipal nº 09/2004).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. ARQUIVE-SE.

PEDRO APARECIDO CAFÉ
Presidente

Publicado por:
Elizete Machowski
Código Identificador:7751562D

GABINETE
LEI N.º 1.101, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre a reposição inflacionária nos salários dos servidores públicos do Poder Executivo do Município de Campina Grande do Sul, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida a reposição inflacionária no montante de 4,26%, (quatro virgula vinte e seis por cento), nos salários dos servidores públicos do quadro efetivo, incluindo o quadro do Magistério e o quadro da Guarda Civil Municipal, bem como aos ocupantes de cargos em comissão, agentes políticos, temporários e aos conselheiros tutelares do Poder Executivo do Município de Campina Grande do Sul.

Parágrafo único. A reposição inflacionária de que trata o caput deste artigo foi estabelecida de acordo com o Índice de Preços para o Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e terá efeitos financeiros aplicados a partir de 1° de março de 2026.

Art. 2º A reposição salarial de que trata esta lei não se estende às funções gratificadas ou gratificações de qualquer espécie, estagiários em todos os níveis, Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Endemias em razão da estrutura própria.

Art. 3º A reposição salarial é extensiva aos valores de aposentadorias e pensões da Previdência Social do Município de Campina Grande do Sul – PREVICAMP.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:0F0394A8

GABINETE
RESOLUÇÃO 19/2026 – CMDPI

Aprova projeto Idoso 360 V, a ser financiado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul - FMDPI.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Campina Grande do Sul - CMDPI, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o disposto pelo art. 47, da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso;

Considerando o disposto pela Lei 8.842/1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso;

Considerando o disposto pela Lei Municipal nº 34/2010;

Considerando o disposto pela Lei 13.019/2014;

Considerando o disposto pelo Decreto Municipal nº 823, de 13 de março de 2017;

Considerando o disposto pela Resolução nº 06/2017, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que regulamentou o Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul;

Considerando o Parecer Conjunto, das Comissões Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul;

Considerando a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o projeto Idoso 360 V, protocolado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron, para fins de captação de recursos, no valor de R$ 29.027.063,64 (vinte e nove milhões, vinte e sete mil e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), com retenção de 10% (dez por cento) para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul/PR - FMDPI, conforme Resolução 06/2017-CMDPI, observando-se o que segue:
I - os equipamentos e materiais adquiridos e financiados com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa sejam identificados com placas e/ou adesivos com a seguinte expressão: "Bem/Material adquirido com recursos do Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul/PR" e deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade;
II - por ocasião do pedido de levantamento dos recursos captados, este Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul poderá deliberar pela adoção de medidas específicas para subsidiar a fiscalização e o monitoramento da execução da parceria, a partir das metas estabelecidas e de acordo com a legislação pertinente às transferências voluntárias de recursos a organizações da sociedade civil, conforme disposto pelo art. 58, § 1º, da Lei 13.019/2014.

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

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026

CAROLINA RIBAS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul / PR

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:D654F7D1

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 009/2026 – CMDCA

Aprova Projeto Infância II, a ser financiado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Campina Grande do Sul – CMDCA/CGS/PR, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto pela Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Municipal nº 20/1997 – Dispõe sobre a política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o disposto pela Lei 13.019/2014;
CONSIDERANDO o disposto pelo Decreto Municipal nº 823, de 13 de março de 2017;
CONSIDERANDO o disposto pela Resolução nº 11/2021, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que

regulamentou o Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o Parecer Conjunto das Comissões Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul, em Reunião Ordinária realizada em 20 de março de 2026.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Projeto Infância 360 II, protocolado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron, para fins de captação de recursos, no valor de R$ 7.800.986,26 (sete milhões, oitocentos mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), com retenção de 10% (dez por cento) para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul/PR – FMDCA, conforme Resolução 11/2021 – CMDCA, observando-se o que segue:
I - os equipamentos e materiais adquiridos e financiados com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa sejam identificados com placas e/ou adesivos com a seguinte expressão: "Bem/Material adquirido com recursos do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul/PR" e deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade;
II - por ocasião do pedido de levantamento dos recursos captados, este Conselho Municipal dos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul poderá deliberar pela adoção de medidas específicas para subsidiar a fiscalização e o monitoramento da execução da parceria, a partir das metas estabelecidas e de acordo com a legislação pertinente às transferências voluntárias de recursos a organizações da sociedade civil, conforme disposto pelo art. 58, § 1º, da Lei 13.019/2014.

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

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026

CAROLINA RIBAS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul/PR

Publicado por:
Ellen Yumi Farias Tajiri
Código Identificador:48427738

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 010/2026 – CMDCA

Aprova a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação Geral e Plano de Aplicação Detalhado) referente à transferência de recursos para execução do Projeto Infância 360 – 2º Levantamento, conforme Termo de Fomento nº 03/2025, firmado entre o Município de Campina Grande do Sul e a Sociedade Hospitalar Angelina Caron.

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o requerimento formulado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron, por meio do Ofício nº 36/2026, protocolado sob nº 7824/2026, e documentos que o instruem, solicitando a alteração do Plano de Trabalho em razão de ajustes de especificações técnicas e processos orçamentários, que resultaram em economia na aquisição de alguns equipamentos, majoração de preços em outros, bem como na necessidade de inclusão de novos itens;
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Municipal nº 20/1997 – que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul, em Reunião Ordinária realizada no 20 de março de 2026;

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação Geral e Plano de Aplicação Detalhado), referente ao 4º Aditivo ao 2º Resgate do Projeto "Infância 360", conforme documentos anexos ao Ofício nº 36/2026, nos seguintes termos:
I - Para autorizar a inclusão dos seguintes itens:
a) Mobiliário;
b) Lavatório em inox;
c) Berço hospitalar infantil;
d) Balança pediátrica;
e) Cama hospitalar elétrica com colchão;
f) Balança neonatal;
g) Desktop;
h) Switch;
i) Conversor de mídia;
j) Módulos ópticos;
k) Mini desktop para TVs de comunicação institucional;
l) Monitor para desktop.

Art. 2° - Aprovar o pedido de prorrogação do prazo de vigência e execução em mais 07 (sete) meses, ou seja, de 04/01/2027 a 04/08/2027 para atualização do Cronograma de Execução e Plano de Trabalho, conforme previsão da Cláusula Nona – da Vigência, do Termo de Fomento n.º 03/2025.
Art. 3º – Após a finalização das compras, havendo saldo decorrente da transferência voluntária realizada em decorrência do Termo de Fomento nº 03/2025 (2º levantamento do projeto Infância 360), este deverá ser restituído à conta do FMDCA, a teor do disposto pelo art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 11/2021-CMDPI.

Art. 4º – A formalização do aditivo contratual, conforme previsto pela Cláusula Terceira – Das Obrigações dos Parceiros – Obrigações da Proponente, alínea c, do Termo de Fomento nº 03/2025 – Contrato nº 46/2025, tramitará perante a Administração Pública Municipal, mediante o cumprimento pela entidade Sociedade Hospitalar Angelina Caron de todas as exigências legais.

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

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

CAROLINA RIBAS
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Ellen Yumi Farias Tajiri
Código Identificador:EACB96C9

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 08/2026 – CMDCA

Aprovar os Critérios de Partilha do Superávit Financeiro 2025 para o Exercício de 2026, referente aos recursos Fundo a Fundo do FIA Estadual – CEDCA/PR.

Considerando o contido na Lei nº 20/1997 que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Campina Grande do Sul e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 1.736, de 29 de março de 2022 que dispõe sobre a Ratificação da Resolução nº 008/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, de 02 de julho de 2018, que regulamenta o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência;
Considerando o II Plano Decenal Municipal dos Direitos de Crianças e do Adolescentes do Município de Campina Grande do Sul – 2026 – 2035;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n°20/1997 em Reunião Ordinária nº.03 realizada em 20 de março de 2026;
RESOLVE:

Art. 1º.: Pela aprovação do Superávit Financeiro 2025 para o **Exercício de 2026**, referente aos recursos Fundo a Fundo do FIA Estadual – CEDCA/PR, conforme Critérios de Partilha, abaixo;
Unidade Orçamentária: **08.002.08.243.0016.6024 – Ações a Cargo do Fundo da Infância e do Adolescente**

Fonte	Origem do Superávit	Valor	Despesa
1197	**Deliberação nº 078/2022 – CEDCA / FIA/PR –** Acesso a Produtos de Higiene Íntima	**R$ 384,25**	33.90.32 – Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita
1209	**Incentivo para Atendimento de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas -** LA e PSC – Deliberação nº 013/2024 CEDCA / FIA/ PR	**R$ 4.000,00**	33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
		R$ 25.000,00	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		R$ 23.225,51	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
1881	**Incentivo Estadual voltado a Garantia de Crianças e Adolescentes** Deliberação nº 013/2025 – CEDCA / FIA/ PR	**R$ 14.091,56**	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

CAROLINA RIBAS
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Ellen Yumi Farias Tajiri
Código Identificador:E1A68BDC

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 11/2026 – CMDCA

Aprova o pedido do 4º resgate parcial de valores captados ao Projeto Infância 360, protocolado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Campina Grande do Sul – CMDCA/CGS/PR, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto pela Lei 8.069/1190 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Municipal nº 20/1997 – Dispõe sobre a política municipal dos Direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO o disposto pelo art. 10, § 2º, da Resolução nº 11/2021 – CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul;
CONSIDERANDO o requerimento formulado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron, por meio do Ofício nº 30/2026, protocolado em 02 de março de 2026, sob nº 6265/2026, pelo qual solicita o 4º resgate parcial dos valores captados por meio da doação dirigida ao projeto em questão;
CONSIDERANDO o disposto pela Resolução nº 05/2022 – CMDCA e o Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros nº 01/2022, que aprovou a inclusão do Projeto Infância 360, protocolado pela Instituição Sociedade Hospitalar Angelina Caron, no Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul e a captação de recursos;
CONSIDERANDO o Parecer Conjunto, das Comissões Permanentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul, em Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o pedido do quarto resgate parcial de valores em favor do Projeto Infância 360, que compõe o Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul, mediante Resolução nº 05/2022 – CMDCA, de acordo com o Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, redimensionados ao valor a ser resgatado, conforme requerimento protocolado em 02 de março de 2026, por meio do Ofício nº 30/2026, da Sociedade Hospitalar Angelina Caron, sob nº 6265/2026, no importe de **R$ 970.183,17** (novecentos e setenta mil, cento e oitenta e três reais e dezessete centavos), sendo o plano de trabalho a ser executado no importe de **R$ 873.164,85** (oitocentos e setenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco), ficando condicionado o levantamento dos valores ao cumprimento das exigências legais perante a Administração Pública no processo administrativo para formalização do respectivo Termo de Fomento.
Art. 2º Aprovar a retenção para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Campina Grande do Sul/PR, no valor de R$ 97.018,32 (noventa e sete mil, dezoito reais e trinta e dois centavos), na forma do disposto pelo art. 6º, § 2º, da Resolução nº 11/2021, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul/PR.

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

PUBLIQUE-SE.

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

CAROLINA RIBAS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Ellen Yumi Farias Tajiri
Código Identificador:B03E366E

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 12/2026 – CMDCA

Aprova a prorrogação do Projeto Cidade das Artes

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Campina Grande do Sul – CMDCA/CGS/PR, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto pela Lei 8.069/1190 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Municipal nº 20/1997 – Dispõe sobre a política municipal dos Direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO o disposto pelo art. 10, § 2º, da Resolução nº 11/2021 – CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul;
CONSIDERANDO o requerimento formulado pela Associação Kazuco Akamine, por meio do Ofício nº 002/2026, protocolado em 04 de março de 2026, sob nº 6521/2026, pelo qual solicita a prorrogação por mais 02 (dois) anos, visto que o valor de captação do Projeto não alcançou a previsão autorização por meio da Resolução 06/2024;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a prorrogação do Projeto Cidades das Artes pelo prazo de 02 (dois) anos.
Art. 2º – Está Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026

CAROLINA RIBAS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul/ PR

Publicado por:
Ellen Yumi Farias Tajiri
Código Identificador:72AEAD2B

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 16/2026

Aprova a Reprogramação e Execução do Superávit Financeiro de 2025 para o Exercício de 2026

referente aos Recursos Recebidos Fundo a Fundo FIPAR/CEDIPI/PR.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA do Município de Campina Grande do Sul – CMDPI, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto pela Lei Municipal nº 34 de 25 de março de 2010;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária n.º 04 realizada no dia 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º.: Pela aprovação da Reprogramação e Execução do Superávit Financeiro de 2025 para o **Exercício de 2026** referente aos Recursos Recebidos Fundo a Fundo FIPAR/CEDIPI/PR conforme os Critérios de Partilhas abaixo:

Unidade Orçamentária: 08.005.08.241.0015.2040 – Ações a Cargo do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

FONTE	Origem do Superávit	Valor	Despesas
1011	Programa Paraná Viaja Mais 60 – Deliberação nº 024/2023 – CEDIPI – FIPAR/PR	R$ 516,20	33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
1210	Programa Paraná Viaja Mais 60 – Fase II – Deliberação nº 034/2024 – CEDIPI – FIPAR/PR	R$ 4.353,24	
1229	Incentivo UNAPI – Programa Universidade Aberta para Pessoa Idosa – Deliberação nº 048/2025 – CEDIPI – FIPAR/PR	R$ 30.309,85	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
1231	Incentivo Cuida Mais Paraná: Envelhecimento Ativo – Investimento – Deliberação nº 049/2025 – CEDIPI/ FIPAR/PR	R$ 40.257,75	

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

CAROLINA RIBAS
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:912A1891

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 17/2026

Aprova a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação Geral e Plano de Aplicação Detalhado) referente à transferência de recursos para execução do Projeto Idoso 360 III – 2º Levantamento, conforme Termo de Fomento nº 05/2025, firmado entre o Município de Campina Grande do Sul e a Sociedade Hospitalar Angelina Caron.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul – CMDPI, no uso de suas atribuições e,

Considerando o requerimento formulado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron, por meio do Ofício nº 35/2026 – Protocolo nº 7826/2026, e documentos que o instruem, solicitando a alteração do plano de trabalho após o ajuste de especificações técnicas e processos orçamentários, o que gerou a economia em alguns equipamentos, aliado ainda a necessidade de inclusão de itens, bem como a prorrogação do prazo de execução e vigência;

Considerando a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação Geral, Plano de Aplicação Detalhado) referente ao Termo de Fomento nº 05/2025 – Projeto Idoso 360 III, conforme documentos anexos ao Ofício n.º 35/2026, e como abaixo descrito.
I – Para autorizar a inclusão dos seguintes itens:
a. Adequação e organização de infraestrutura T.I.;
b. Monitor multiparâmetro;
c. Maca para ressonância magnética.

Art. 2° - Aprovar o pedido de prorrogação do prazo de vigência e execução em mais 04 (quatro) meses, ou seja, de 16/06/2027 a 16/10/2027 para atualização do Cronograma de Execução e Plano de Trabalho, conforme previsão da Cláusula Nona – da Vigência, do Termo de Fomento n.º 05/2025.

Art. 3º – Após a finalização das compras, havendo saldo decorrente da transferência voluntária realizada em decorrência do Termo de Fomento nº 05/2025 (2º levantamento do projeto Idoso 360 III), este deverá ser restituído à conta do FMDPI, a teor do disposto pelo art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 06/2017-CMDPI.

Art. 4º – A formalização do aditivo contratual, conforme previsto pela Cláusula Terceira – Das Obrigações dos Parceiros – Obrigações da Proponente, alínea c, do Termo de Fomento nº 05/2025 – Contrato nº 120/2025, tramitará perante a Administração Pública Municipal, mediante o cumprimento pela entidade Sociedade Hospitalar Angelina Caron de todas as exigências legais.

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

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

CAROLINA RIBAS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:D4BBF2DA

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 18/2026

Aprova a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação Geral e Plano de Aplicação Detalhado) referente à transferência de recursos para execução do Projeto Idoso 360 III – 1º Levantamento, conforme Termo de Fomento nº 04/2025, firmado entre o Município de Campina Grande do Sul e a Sociedade Hospitalar Angelina Caron.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul – CMDPI, no uso de suas atribuições e,

Considerando o requerimento formulado pela Sociedade Hospitalar Angelina Caron, por meio do Ofício nº 34/2026 – Protocolo nº 7827/2026, e documentos que o instruem, solicitando a alteração do plano de trabalho após o ajuste de especificações técnicas e processos orçamentários, o que gerou a economia em alguns equipamentos, aliado ainda a necessidade de inclusão de itens, bem como a prorrogação do prazo de execução e vigência;

Considerando a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação Geral, Plano de Aplicação Detalhado) referente ao Termo de Fomento nº 04/2025 – Projeto Idoso 360 III, conforme documentos anexos ao Ofício n.º 34/2026, e como abaixo descrito.
I – Para autorizar a inclusão dos seguintes itens:
a. Kit ventilador pulmonar;
b. Monitor multiparâmetro.

Art. 2° - Aprovar o pedido de prorrogação do prazo de vigência e execução em mais 06 (seis) meses, ou seja, de 05/08/2027 a 05/08/2028 para atualização do Cronograma de Execução e Plano de

Trabalho, conforme previsão da Cláusula Nona – da Vigência, do Termo de Fomento n.º 04/2025.

Art. 3º – Após a finalização das compras, havendo saldo decorrente da transferência voluntária realizada em decorrência do Termo de Fomento nº 04/2025 (1º levantamento do projeto Idoso 360 III), este deverá ser restituído à conta do FMDPI, a teor do disposto pelo art. 4º, inciso IV, da Resolução nº 06/2017-CMDPI.

Art. 4º – A formalização do aditivo contratual, conforme previsto pela Cláusula Terceira – Das Obrigações dos Parceiros – Obrigações da Proponente, alínea c, do Termo de Fomento nº 04/2025 – Contrato nº 63/2025, tramitará perante a Administração Pública Municipal, mediante o cumprimento pela entidade Sociedade Hospitalar Angelina Caron de todas as exigências legais;

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

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

CAROLINA RIBAS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:F6FCB484

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Dispensa Eletrônica nº. 01/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

Valor Máximo: R$ 39.461,80 (Trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)

Data de abertura: 31/03/2026 às 09:00 horas.

Local da realização: Compras BR - https://comprasbr.com.br

O Aviso de Contratação direta da referida Dispensa Eletrônica e seus anexos, poderão ser obtidos no site da Previdência Social do Município de Campina Grande do Sul - PREVICAMP no endereço: https://previcamp.campinagrandedosul.pr.gov.br/ na opção Transparência – Licitações e no site do sistema eletrônico de julgamento Compras BR no endereço: https://comprasbr.com.br. Outras informações enviar e-mail para: previcamp@pmcgs.pr.gov.br e/ou pelo telefone (41) 3162-7239.

Publicado por:
Rubia Carla Camargo Giacomiti Rosvadoski
Código Identificador:33E9F7DE

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 39/2026

Extrato de Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº: 39/2026
ID nº: 202662
Pregão nº: 8/2026
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: 56.605.993 ROSANA FERRARI KEISLARCK**CNPJ:** 56.605.993/0001-80
Valor total: R$ 2.912,91. **Vigência:** 12 meses.
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
ADRIANA FERNANDA DA ROCHA GAVRON	FISCAL
ANA PAULA BISCARO DE MATOS	FISCAL
DANIELE FIGUEIREDO DA CRUZ	FISCAL
FERNANDO JOSE VIDOLIN	FISCAL
JANAINE ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JAQUECELI ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JEAN ANDREY RODRIGUES	FISCAL
JOICE CECCON DE GODOY	FISCAL
LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA	FISCAL
MARCOS ANDRE ALVES DE SOUZA	FISCAL
NELCI COVALSKI CAPOTE	FISCAL
SAMANTA RIBEIRO DE LIMA	FISCAL
SILMARA LIMA DE AZEVEDO	FISCAL
SILMARA TAYS ANDRADE GONCALVES DOS SANTOS	FISCAL

Campina Grande do Sul, 16 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:59199023

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 40/2026

Extrato de Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº: 40/2026
ID nº: 202663
Pregão nº: 8/2026
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME**CNPJ:** 26.427.828/0001-14
Valor total: R$ 1.122,00. **Vigência:** 12 meses.
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
ADRIANA FERNANDA DA ROCHA GAVRON	FISCAL
ANA PAULA BISCARO DE MATOS	FISCAL
DANIELE FIGUEIREDO DA CRUZ	FISCAL
FERNANDO JOSE VIDOLIN	FISCAL
JANAINE ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JAQUECELI ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JEAN ANDREY RODRIGUES	FISCAL
JOICE CECCON DE GODOY	FISCAL
LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA	FISCAL
MARCOS ANDRE ALVES DE SOUZA	FISCAL
NELCI COVALSKI CAPOTE	FISCAL
SAMANTA RIBEIRO DE LIMA	FISCAL
SILMARA LIMA DE AZEVEDO	FISCAL
SILMARA TAYS ANDRADE GONCALVES DOS SANTOS	FISCAL

Campina Grande do Sul, 16 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:818B728F

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2026

Extrato de Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº: 41/2026
ID nº: 202664
Pregão nº: 8/2026
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA -MECNPJ: 11.300.287/0001-91
Valor total: R$ 129.760,63. Vigência: 12 meses.
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
ADRIANA FERNANDA DA ROCHA GAVRON	FISCAL
ANA PAULA BISCARO DE MATOS	FISCAL
DANIELE FIGUEIREDO DA CRUZ	FISCAL
FERNANDO JOSE VIDOLIN	FISCAL
JANAINE ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JAQUECELI ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JEAN ANDREY RODRIGUES	FISCAL
JOICE CECCON DE GODOY	FISCAL
LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA	FISCAL
MARCOS ANDRE ALVES DE SOUZA	FISCAL
NELCI COVALSKI CAPOTE	FISCAL
SAMANTA RIBEIRO DE LIMA	FISCAL
SILMARA LIMA DE AZEVEDO	FISCAL
SILMARA TAYS ANDRADE GONCALVES DOS SANTOS	FISCAL

Campina Grande do Sul, 16 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:30AE717F

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 42/2026

Extrato de Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº: 42/2026
ID nº: 202665
Pregão nº: 8/2026
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI CNPJ: 09.245.708/0001-87
Valor total: R$ 12.378,77. Vigência: 12 meses.
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
ADRIANA FERNANDA DA ROCHA GAVRON	FISCAL
ANA PAULA BISCARO DE MATOS	FISCAL
DANIELE FIGUEIREDO DA CRUZ	FISCAL
FERNANDO JOSE VIDOLIN	FISCAL
JANAINE ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JAQUECELI ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JEAN ANDREY RODRIGUES	FISCAL
JOICE CECCON DE GODOY	FISCAL
LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA	FISCAL
MARCOS ANDRE ALVES DE SOUZA	FISCAL
NELCI COVALSKI CAPOTE	FISCAL
SAMANTA RIBEIRO DE LIMA	FISCAL
SILMARA LIMA DE AZEVEDO	FISCAL
SILMARA TAYS ANDRADE GONCALVES DOS SANTOS	FISCAL

Campina Grande do Sul, 16 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:5796814A

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 43/2026

Extrato de Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº: 43/2026
ID nº: 202666
Pregão nº: 8/2026
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: LUIZ MINIOLI NETTO EPPCNPJ: 14.221.429/0001-13
Valor total: R$ 17.216,33. Vigência: 12 meses.
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
ADRIANA FERNANDA DA ROCHA GAVRON	FISCAL
ANA PAULA BISCARO DE MATOS	FISCAL
DANIELE FIGUEIREDO DA CRUZ	FISCAL
FERNANDO JOSE VIDOLIN	FISCAL
JANAINE ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JAQUECELI ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JEAN ANDREY RODRIGUES	FISCAL
JOICE CECCON DE GODOY	FISCAL
LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA	FISCAL
MARCOS ANDRE ALVES DE SOUZA	FISCAL
NELCI COVALSKI CAPOTE	FISCAL
SAMANTA RIBEIRO DE LIMA	FISCAL
SILMARA LIMA DE AZEVEDO	FISCAL
SILMARA TAYS ANDRADE GONCALVES DOS SANTOS	FISCAL

Campina Grande do Sul, 16 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:3D2B5470

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 44/2026

Extrato de Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº: 44/2026
ID nº: 202667
Pregão nº: 8/2026
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: PAULO ROBERTO DOS SANTOS EPPCNPJ: 33.393.798/0001-38
Valor total: R$ 37.628,40. Vigência: 12 meses.
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
ADRIANA FERNANDA DA ROCHA GAVRON	FISCAL
ANA PAULA BISCARO DE MATOS	FISCAL
DANIELE FIGUEIREDO DA CRUZ	FISCAL
FERNANDO JOSE VIDOLIN	FISCAL
JANAINE ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JAQUECELI ESQUEDINO MAURICIO	FISCAL
JEAN ANDREY RODRIGUES	FISCAL
JOICE CECCON DE GODOY	FISCAL
LUCIANO DA SILVA NOGUEIRA	FISCAL
MARCOS ANDRE ALVES DE SOUZA	FISCAL
NELCI COVALSKI CAPOTE	FISCAL
SAMANTA RIBEIRO DE LIMA	FISCAL
SILMARA LIMA DE AZEVEDO	FISCAL
SILMARA TAYS ANDRADE GONCALVES DOS SANTOS	FISCAL

Campina Grande do Sul, 16 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:547F868F

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO 24 2026

Extrato de Contrato
Contrato nº: 24/2026
ID nº: 202669
Inexigibilidade nº: 21/2026
Objeto: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES COM E SEM FINS LUCRATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: CASA DE APOIO RESIDENCIAL ANTONIA LTDA**CNPJ:** 62.349.185/0001-00
Valor total: R$ 2.512.295,00. **Vigência:**60 meses.
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
SILMARA TAYS ANDRADE GONCALVES DOS SANTOS	FISCAL

Campina Grande do Sul, 19 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:16EB6C0E

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO 26 2026

Contrato nº: 26/2026
ID nº: 202671
Pregão nº: 99/2025
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO VIDEOMONITORAMENTO, SENSORES, ALARMES, INTEGRAÇÃO COM PLATAFORMAS DE GESTÃO E DEMAIS TECNOLOGIAS CORRELATAS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTE NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: WNI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**CNPJ:** 05.092.015/0001-40
Valor total: R$ 2.894.352,60. **Vigência:** 12 meses.
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
JEAN ANDREY RODRIGUES	FISCAL TECNICO
MARCIA CRISTINA PAVELIK HATHY	FISCAL ADMINISTRATIVO

Campina Grande do Sul, 20 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:64883943

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 25/2026

Extrato de Contrato
Contrato nº: 25/2026
ID nº: 202670
Inexigibilidade nº: 22/2026
Objeto: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES COM E SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E CULTURA, REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2026
Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - CNPJ 76.105.600/0001-86
Empresa: CASA DE APOIO RESIDENCIAL MARIZA LTDA**CNPJ:** 62.354.929/0001-76
Valor total: R$ 2.512.295,00. **Vigência:** 60 Meses
A fiscalização da contratação será de responsabilidade do(s) servidor(es) relacionado(s) abaixo:

Nome	Cargo
SILMARA TAYS ANDRADE GONCALVES DOS SANTOS	FISCAL

Campina Grande do Sul, 20 de Março de 2026

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:54E70DEA

SETOR DE COMPRAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 11/2026

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão nº 11/2026
Processo nº 499/2025
Eu, Luiz Carlos Assunção, **Prefeito Municipal**, no uso das atribuições que me foram conferidas na Lei Federal nº 14.133/21 e com base no Parecer Jurídico que atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o julgamento proferido pelo Agente de Contratação, referente ao processo Pregão nº 11/2026, que tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PLÁSTICOS E EMBALAGENS TRANSPARENTES PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS EM GERAL A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), conforme relatório(s) de julgamento disponível(is) no sistema eletrônico Compras BR (www.comprasbr.com.br) e no Portal de Transparência do Município (www.campinagrandedosul.pr.gov.br).

Fornecedor	CNPJ	Valor Total
VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	00.855.265/0001-71	R$ 114.830,00

Determino, ainda, que o presente Termo de Adjudicação e Homologação seja devidamente publicado, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial no Diário Oficial dos Municípios do Paraná - AMP (www.diariomunicipal.com.br/amp/) e no Portal de Transparência do Município (www.campinagrandedosul.pr.gov.br).
Campina Grande do Sul, 24/03/2026.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:24AA7DE1

SETOR DE COMPRAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 12/2026

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão nº 12/2026
Processo nº 503/2025
Eu, Luiz Carlos Assunção, **Prefeito Municipal**, no uso das atribuições que me foram conferidas na Lei Federal nº 14.133/21 e com base no Parecer Jurídico que atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o julgamento proferido pelo Agente de Contratação, referente ao processo Pregão nº 12/2026, que tem por objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE DE INSETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS., em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), conforme relatório(s) de julgamento disponível(is) no sistema eletrônico Compras BR (www.comprasbr.com.br) e no Portal de Transparência do Município (www.campinagrandedosul.pr.gov.br).

Fornecedor	CNPJ	Valor Total
RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	52.280.387/0001-80	R$ 36.000,00
SANITOP COMERCIAL LTDA	53.710.803/0001-04	R$ 30.810,00

Determino, ainda, que o presente Termo de Adjudicação e Homologação seja devidamente publicado, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial no Diário Oficial dos Municípios do Paraná - AMP (www.diariomunicipal.com.br/amp/) e no Portal de Transparência do Município (www.campinagrandedosul.pr.gov.br).
Campina Grande do Sul, 24/03/2026.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:6E51B5C5

SETOR DE COMPRAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA Nº 6/2026

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa nº 6/2026
Processo nº 66/2026
Eu, Luiz Carlos Assunção, **Prefeito Municipal**, no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no Art. 72, VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 e considerando os elementos contidos no presente processo de contratação direta e no Parecer Jurídico que atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação, **AUTORIZO** e **HOMOLOGO** o presente processo administrativo de Dispensa n°. 6/2026, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 5.000KM DO VEÍCULO VW/VIRTUS, PLACA TBD4D75, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE RACIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., em favor do(s) contratado(s) abaixo relacionado(s).

Fornecedor	CNPJ	Valor Total
LUSON VEICULOS LTDA	78.453.669/0001-26	R$ 737,27

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial no Diário Oficial dos Municípios do Paraná - AMP (www.diariomunicipal.com.br/amp/) e no Portal de Transparência do Município (www.campinagrandedosul.pr.gov.br)
Campina Grande do Sul, 24/03/2026.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:E672998B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADA:	**VITÓRIA NAELI DOS SANTOS**

FUNÇÃO:	**PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - PAE**
ADMISSÃO:	**04 de fevereiro de 2026**
VALOR:	**R$ 1.882,90 (Um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 04 de fevereiro de 2026.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:71647130

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 102/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

D E S I G N A

A Servidora **TAMIRES VALÉRIA POLLI PORKOTE - R.G.: nº. 10.255.936-3-PR**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro - Nível A01 da Tabela de Vencimentos Anexo XIV da Lei Complementar nº. 07/2012, para exercer suas funções na Secretaria Municipal da Saúde, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 02 de fevereiro de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 02 de fevereiro de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:0884D47A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 103/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

D E S I G N A

A Servidora **CATIA CORREA DUARTE - R.G.: nº. 005.757.599-17-PR**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro - Nível A01 da Tabela de Vencimentos Anexo XIV da Lei Complementar nº. 07/2012, para exercer suas funções na Unidade Básica de Saúde João Hamilton Belo, junto à Secretaria Municipal da Saúde, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 02 de fevereiro de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 02 de fevereiro de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:5ECF2767

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 130/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

D E S I G N A

A Servidora **ELINILDE DA SILVA MARTINS HICKENBICK - R.G.: nº. 16.068.068-7-PR**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro - Nível A01 da Tabela de Vencimentos Anexo XIV da Lei Complementar nº. 07/2012, para exercer suas funções na Unidade Básica de Saúde Professora Elvira Tavares de Sant'Anna Camargo, junto à Secretaria Municipal da Saúde, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 04 de fevereiro de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 04 de fevereiro de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:B36088BA

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 132/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

D E S I G N A

O Servidor **ISRAEL FAUSTINO DOS SANTOS - R.G.: nº. 112.510.544-55-PR**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro - Nível A01 da Tabela de Vencimentos Anexo XIV da Lei Complementar nº. 07/2012, para exercer suas funções na Unidade Básica de Saúde Conceição Maria de Andrade, junto à Secretaria Municipal da Saúde, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 04 de fevereiro de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 04 de fevereiro de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:15874575

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 419/2026

Dispõe sobre a ampliação temporária da jornada de trabalho e a destinação dessas horas para a prestação de serviços junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campina Grande do Sul.

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a legislação vigente, e

Considerando, o Acordo de Cooperação nº 001/2026, firmado em 09 de março de 2026, que estabelece a parceria entre o Município e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande do Sul (APAE) para o desenvolvimento de atividades de educação especial;

Considerando, a autorização legal para ampliação da jornada de trabalho dos profissionais do magistério, conforme previsto no artigo 26-A, inciso III, da Lei Municipal nº 693, de 18 de dezembro de 2019, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 903, de 31 de agosto de 2023;

Considerando, o notório interesse público na colaboração com a APAE, entidade que presta serviço essencial de atendimento educacional especializado à comunidade, complementando a atuação da rede pública de ensino e garantindo o direito à educação inclusiva;

Considerando, a necessidade de disponibilizar um profissional qualificado para atender às demandas do referido Acordo de Cooperação, assegurando a continuidade e a qualidade do suporte pedagógico oferecido aos alunos da instituição;

A U T O R I Z A

Art. 1º Fica autorizada a ampliação temporária da jornada de trabalho da servidora **STEFANY CLARICE SCHUMACKER BEZERRA**, Matrícula nº 328927, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Classe Superior Nível 01 do Quadro do Magistério Municipal, em 20 (vinte) horas semanais.

Parágrafo único. A ampliação prevista no caput, somada à carga horária regular de 20 (vinte) horas semanais já exercida no Município, totalizará uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º Em decorrência da ampliação de jornada de que trata o **Art. 1º**, fica autorizada a disposição funcional da servidora junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina Grande do Sul (APAE), **a ser exercida exclusivamente durante as 20 (vinte) horas ampliadas**.

Art. 3º A ampliação da jornada e a respectiva disposição funcional das horas ampliadas terão vigência no período de 09 de março de 2026 a 17 de dezembro de 2026, com efeitos financeiros e funcionais retroativos à data inicial.

Art. 4º As despesas com a remuneração da servidora, correspondente à jornada total de 40 (quarenta) horas semanais, correrão por conta de dotação orçamentária própria do Município.

Campina Grande do Sul, 19 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 19 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:C8550A86

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 424/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a legislação vigente, e

Considerando o Laudo Médico, emitido no dia 05 de fevereiro de 2026, pelo Serviço de Perícia Médica da Empresa Paraná Medicina do Trabalho – PMT;

R E S O L V E

Art. 1º Readaptar Servidor **EVANDRO CHESMAN MORAES SILVA - Matrícula nº. 284601,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente da Guarda Civil Municipal – Nível C10 da Tabela de Vencimentos Anexo I da Lei Complementar Municipal nº. 31/2017, para exercer atividades compatíveis com sua condição de saúde atual, sem alteração de vencimentos, nos termos do artigo 132-A, §4º, da referida lei.

Art. 2ºA readaptação funcional terá **caráter****temporário**, com prazo de26dias, com início retroativo ao dia 01 de março de 2026e término previsto para26 de março de 2026, podendo ser prorrogado após nova avaliação médica.

Art. 3ºO servidor readaptado exercerá suas atividades naSecretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança, observando rigorosamente as seguintes restrições médicas.

Art. 4º Fica vedada a realização de horas extraordinárias e atividades que contrariem o laudo médico, sob pena de nulidade da readaptação.

Art. 5ºA readaptação poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou da Chefia Imediata, mediante reavaliação médica que comprove a melhora do estado de saúde.

Campina Grande do Sul, 19 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 19 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:2BA48342

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 425/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a legislação vigente,

D E S I G N A

A Servidora **ESTER MENEZES VITENA - R.G.: nº. 16.700.206-4-PR**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro - Nível A01 da Tabela de Vencimentos Anexo XIV da Lei Complementar nº. 07/2012, para exercer suas funções na Secretaria Municipal da Saúde, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 19 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 19 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:1DB36525

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 426/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

N O M E I A

MAURO CEZAR TRISTÃO DE SOUZA - R.G.: nº. 4.081.042-0-PR, para exercer o cargo em comissão de Diretor I, responsável em coordenar as atividades de gestão político-administrativa determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; planejar, coordenar e supervisionar as atividades do departamento sob sua responsabilidade, designadas em Portaria; Coordenar e monitorar programas e projetos de iniciativas do Departamento que lhe for atribuído; coordenar o cumprimento das metas firmadas no Plano de Governo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:86CD60EE

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 427/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, ao Servidor **MOACIR ALVES DE OLIVEIRA - Matrícula nº. 327074,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	03 ½ (três e meia) diárias
II	Valor da diária;	R$ 1.226,50 (Um mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 4.292,75 (Quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)
IV	Destino;	Ibiporã – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Ibiporã para participar do evento "**Reciclagem no Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR**".
VI	Período da viagem;	De 22 a 25 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Oficial.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:477EA974

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 428/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **JULIANA FRANCO VASQUES - Matrícula nº. 290501,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, lotada no Centro de Vigilância em Saúde, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	02 (duas) diárias valor de 25%
II	Valor da diária;	R$ 83,63 (Oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 167,26 (Cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
IV	Destino;	Pinhais – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Pinhais para participar do evento **"4ª Reunião Técnica de Segurança do Paciente – SERVIÇOS DE DIÁLISE"**.
VI	Período da viagem;	De 24 a 26 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Próprio.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:2DEE54C2

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 429/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **LUANY YONE MIYOSHI - Matrícula nº. 329443,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Veterinário, lotada no Centro de Vigilância em Saúde, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	02 (duas) diárias valor de 25%
II	Valor da diária;	R$ 83,63 (Oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 167,26 (Cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
IV	Destino;	Pinhais – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Pinhais para participar do evento **"4ª Reunião Técnica de Segurança do Paciente – SERVIÇOS DE DIÁLISE"**.
VI	Período da viagem;	De 24 a 26 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Próprio.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:C8EBC187

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 430/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **FRANCIELE FERNANDA TREVISAN - Matrícula nº. 328965,** ocupante do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Licitações e Contratos, lotada na Procuradoria Geral do Município, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	03 (três) diárias
II	Valor da diária;	R$ 1.338,00 (Um mil trezentos e trinta e oito reais)
III	Valor total da diária;	R$ 4.014,00 (Quatro mil e quatorze reais)
IV	Destino;	Brasília – DF
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Brasília para participar do evento: **"Capacitação Regional ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO – CONTRATAÇÕES & CONVÊNIOS Completo de Contratação de Serviços de Comunicação – 2ª Edição (2026)"**.
VI	Período da viagem;	De 25 a 27 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Transporte Aéreo.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:BF563D1E

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 431/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, ao Servidor **ANDERSON FORTE MENSOR - Matrícula nº. 162921,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Física, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	04 (quatro) diárias valor de 12,5%
II	Valor da diária;	R$ 97,56 (Noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 390,24 (Trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos)
IV	Destino;	Pontal do Paraná – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Pontal do Paraná para participar do evento **"Série Ouro dos Jogos da Integração do Idoso – JIIDO"**.
VI	Período da viagem;	De 25 a 29 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Oficial.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:F9FF7D47

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 432/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **ANDRESSA MARIA KICHE COSTACURTA - Matrícula nº. 329100,** ocupante do cargo em comissão de Assessor de Políticas Sociais, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	04 (quatro) diárias
II	Valor da diária;	R$ 780,50 (Setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 3.122,00 (Três mil, cento e vinte e dois reais)
IV	Destino;	Pontal do Paraná – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Pontal do Paraná para participar do evento **"Série Ouro dos Jogos da Integração do Idoso – JIIDO"**.
VI	Período da viagem;	De 25 a 29 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Oficial.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:70008A06

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 433/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, ao Servidor **JUAREZ BORGES MACHADO - Matrícula nº. 326832,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	04 (quatro) diárias valor de 12,5%
II	Valor da diária;	R$ 97,56 (Noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 390,24 (Trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos)
IV	Destino;	Pontal do Paraná – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Pontal do Paraná para realizar o transporte dos servidores do Município, os quais participarão do evento **"Série Ouro dos Jogos da Integração do Idoso – JIIDO"**.
VI	Período da viagem;	De 25 a 29 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Oficial.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:EAC26322

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 434/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **JAQUECELI ESQUEDINO MAURICIO - Matrícula nº. 153601,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Escriturário, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	01 (uma) diária valor de 50%
II	Valor da diária;	R$ 167,26 (Cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 167,26 (Cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
IV	Destino;	Curitiba – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Curitiba para participar do evento "**Encontro de Gestores 2026"**.
VI	Período da viagem;	Dia 27 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Próprio.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:65D7162E

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 435/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto

Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **VANESSA DAL PONTE - Matrícula nº. 149581,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	01 (uma) diária valor de 50%
II	Valor da diária;	R$ 167,26 (Cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 167,26 (Cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
IV	Destino;	Curitiba – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Curitiba para participar do evento "**Encontro de Gestores 2026"**.
VI	Período da viagem;	Dia 27 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Próprio.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:AF78D5E2

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 436/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **FRANCIELE ARMSTRONG DOS SANTOS - Matrícula nº. 319331,** ocupante do emprego público de Agente de Combate a Endemias, lotada no Departamento de Vigilância Ambiental, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	01 (uma) diária valor de 25%
II	Valor da diária;	R$ 83,63 (Oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 83,63 (Oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
IV	Destino;	Almirante Tamandaré – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Almirante Tamandaré para participar do evento **"Lançamento Macrorregional do Projeto Mais Saúde no Campo"**.
VI	Período da viagem;	Dia 01 de abril de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Oficial.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:D3B9F56B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 437/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **JULIANA FRANCO VASQUES - Matrícula nº. 290501,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, lotada no Centro de Vigilância em Saúde, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	01 (uma) diária valor de 25%
II	Valor da diária;	R$ 83,63 (Oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 83,63 (Oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
IV	Destino;	Almirante Tamandaré – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Almirante Tamandaré para participar do evento **"Lançamento Macrorregional do Projeto Mais Saúde no Campo"**.
VI	Período da viagem;	Dia 01 de abril de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Próprio.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:C5DEA702

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 438/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **PERPÉTUA DE CÁSSIA JACINTO DA SILVA - Matrícula nº. 326544,** ocupante do emprego público de Agente de Combate a Endemias, lotada no Departamento de Vigilância Ambiental, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	01 (uma) diária valor de 25%
II	Valor da diária;	R$ 83,63 (Oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 83,63 (Oitenta e três reais e sessenta e três centavos)
IV	Destino;	Almirante Tamandaré – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Almirante Tamandaré para participar do evento **"Lançamento Macrorregional do Projeto Mais Saúde no Campo"**.
VI	Período da viagem;	Dia 01 de abril de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Oficial.

Campina Grande do Sul, 20 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 20 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:D67E58D7

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 439/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, ao Servidor **AILTON FLADIMIR KUTTOCHE - Matrícula nº. 326744,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Central de Remoções, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	01 (uma) diária valor de 50%
		(Conforme § 3º do Art. 4º do Decreto Municipal nº. 1897/2022);
II	Valor da diária;	R$ 613,25 (Seiscentos e treze reais e vinte e cinco centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 613,25 (Seiscentos e treze reais e vinte e cinco centavos)
IV	Destino;	Rolândia – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Rolândia, para realizar o transporte da paciente A.B.H.S., a qual recebeu alta hospitalar da Casa de Saúde Rolândia LTDA S/C.
VI	Período da viagem;	Dia 23 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Oficial.

Campina Grande do Sul, 23 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 23 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:A9B0EA0D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 440/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a legislação vigente, e

Considerando o parecer jurídico consultivo nº. 29/2026;

Considerando a decisão administrativa referente ao protocolo nº. 3574/2026;

ANULA

A Portaria nº. 097/2026, datada de 30 de janeiro de 2026, publicada na Edição do Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº. 3460, páginas nº. 61 e 62 de 02/02/2026, que nomeou Pedro Otávio Flores Santana - R.G.: nº. 15.123.382-1-PR.

Campina Grande do Sul, 23 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 23 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:37CE2547

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 441/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

D E S I G N A

A Servidora **TACIANE APARECIDA MACIEL CORADIN - Matrícula nº. 325331,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador – Nível B09 da Tabela de Vencimentos Anexo XV da Lei Complementar Municipal nº. 07/2012, para exercer a função gratificada de Diretor, responsável pela direção interina do Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade, junto à Secretaria Municipal de Administração, em substituição da Servidora Sintia Suzana Borato Carstens - Matrícula nº. 324921, a qual está em período de férias, com efeito retroativo ao dia 10 de março de 2026.

Campina Grande do Sul, 23 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 23 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:7365348E

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 442/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

N O M E I A

THAÍS RODRIGUES FEITOSA VILAS BOAS - R.G.: nº. 044.222.761-23-PR, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, responsável em assessorar na elaboração de pareceres jurídicos de interesse da Administração Pública, no atendimento a consultas, análise de peças jurídicas e decisões judiciais, bem como auxiliar na orientação quanto ao seu cumprimento; auxiliar na pesquisa de doutrina e jurisprudência; assessorar na orientação normativa de modo a garantir que as ações públicas estejam alinhadas às legislações e regulamentos aplicáveis; auxiliar no controle e execução dos prazos judiciais e extrajudiciais, inclusive em grau de recurso; auxiliar na preparação e revisão de contratos e outros documentos legais ou que gerem qualquer tipo de obrigação para o Ente Público; auxiliar na articulação com os órgãos da administração direta e indireta para a execução dos objetivos do Governo Municipal, junto a Procuradoria Geral do Município, com efeito retroativo a partir do dia 19 de março de 2026.

Campina Grande do Sul, 23 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 23 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:B9B29843

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 443/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a legislação vigente, e

Considerando o Memorando nº. 69/2026 da Secretaria Municipal de Administração;

C O N C E D E

A Gratificação de Desempenho por atividade técnica, para a Servidora **DAIHANE GISELE DOS SANTOS - Matrícula nº. 149151,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo – Nível C28 Tabela de Vencimentos Anexo XIII da Lei Complementar Municipal nº. 07/2012, com efeito retroativo a partir do dia 09 de março de 2026.

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 24 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:54EEAD1D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 444/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a legislação vigente, e

Considerando o requerimento protocolado sob nº. 9.160/2026;

R E S O L V E

Rescindir, a pedido, o contrato de trabalho da contratada **RAYANE EDUARDA ARMSTRONG RIBEIRO - Matrícula nº. 329536,** ocupante da função temporária de Profissional de Apoio Escolar - PAE, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 24 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:7CEBA08D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 445/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **SAMANTA RIBEIRO DE LIMA - Matrícula nº. 329442,** ocupante do cargo em comissão de Coordenador II, lotada na Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Jurídicos, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	03 (três) diárias
II	Valor da diária;	R$ 1.338,00 (Um mil trezentos e trinta e oito reais)
III	Valor total da diária;	R$ 4.014,00 (Quatro mil e quatorze reais)
IV	Destino;	Brasília – DF
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Brasília para participar do evento: **"Capacitação Regional ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO – CONTRATAÇÕES & CONVÊNIOS Completo de Contratação de Serviços de Comunicação – 2ª Edição (2026)".**
VI	Período da viagem;	De 25 a 27 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Transporte Aéreo.

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 24 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:5E1B5301

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 446/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 1897, de 15 de dezembro de 2022, no qual estabelece os critérios para a liberação de diárias destinadas ao custeio das despesas dos servidores públicos municipais efetivos, ocupantes de cargos em comissão, celetistas, temporários, agentes políticos, conselheiros tutelares ou conselheiros governamentais e não governamentais que se deslocarem do Município,

A U T O R I Z A

A concessão de diária, à Servidora **ADRIANA HORZEY DE SOUZA VOLTOLINI - Matrícula nº. 290331,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, conforme abaixo discriminado:

I	Número de diárias;	04 (quatro) diárias
II	Valor da diária;	R$ 780,50 (Setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos)
III	Valor total da diária;	R$ 3.122,00 (Três mil, cento e vinte e dois reais)
IV	Destino;	Pontal do Paraná – PR
V	Objetivo da viagem;	Deslocamento até a cidade de Pontal do Paraná para acompanhar a delegação de atletas deste Município, que participarão do evento **"Série Ouro dos Jogos da Integração do Idoso – JIIDO".**
VI	Período da viagem;	De 25 a 29 de março de 2026.
VII	Meio de locomoção.	Veículo Oficial.

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 24 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:D44591C9

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 447/2026

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a legislação vigente, e

Considerando as tratativas realizadas pela Secretaria Municipal de Administração, através do Memorando nº. 57/2026, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social conforme memorando nº. 159/2026;

Considerando o interesse público da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

REMOVE

A Servidora **LILIAN DE ARAÚJO - Matrícula nº. 328954,** ocupante do cargo em comissão de Assessor de Secretaria, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Infraestrutura, a partir da presente data.

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Departamento de Gestão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, em 24 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:FF5033C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 145/2026

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na conformidade com o disposto no art. 2º, 5º, Letras "e" e "h", e 6º do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

DECRETA

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública a desapropriação parcial para instalação do **Poço 11** referente à Ampliação SAA Campo Magro que será executado pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, na área de terra abaixo descrita, com fulcro nos artigos 2°, 5°, "E" e "H" e 6°, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, alterado pela Lei n° 2.786/1956.

- **Área:** 186,96 m².
- **Posse:** Paulo Roberto Kruk e outros, ou a quem de direito possa pertencer. 001-SAA-0378-0026-LEGA-MD-CSB11CAMPONOVO-R1
- **Objeto:** Área de desapropriação da captação subterrânea de água bruta - Poço CSB11.
- **Situação:** Lote de terreno rural, Campo Magro, Comarca Almirante Tamandaré – Paraná.
- **Certidão de registro**: não encontrada – Área: 186.96 m² - Perímetro: 55.97m.
- **Descrição da obra:** Um lote de terreno rural com área de 186.96 metros quadrados situado no lugar denominado Campo Novo, do Município de Campo Magro, do Estado do Paraná, Comarca de Almirante Tamandaré, destinada a implantação de captação subterrânea poço CSB11, do sistema de abastecimento de água com as seguintes características e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P0, de coordenadas N 7195507.057 m e E 660806.196 m, situado na margem da Rua Mario Leonardi (CM 032) e a 74,74 metros da Rua Ritmo Costa: deste, segue confrontante com Rua Mario Leonardi (CM 032): com os seguintes azimutes e distâncias: 26°11'33" e 12.00 m até o vértice P1, de coordenadas N 7195517.824 m e E 660811.492 m; deste, segue confrontando com a área remanescente de Paulo Roberto Kruk: com os seguintes azimutes e distâncias: 113°16'26" e 17.50 m até o vértice P2, de coordenadas N 7195510.910 m e E 660827.568 m; 223°28'50" e 12.77 m até o vértice P3, de coordenadas N 7195501.643 m e E 660818.781 m; 293°16'26" e 13.70 m até o vértice P0, de coordenadas N 7195507.057 m e E 660806.196 m até o vértice inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma extensão de 55.97 m, com área total de 186.96 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésio Brasileiro, a partir da estação ativa UFPR monitorado pelo RBMC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sob código 93.970, de Curitiba, com coordenadas N 7.184.223,310 m e E 677.878,515 m, Meridiano Central 51º WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da desapropriação da área para instalação do Poço 11 referente à Ampliação SAA Campo Magro descrita no art. 1 deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3º Fica reconhecida a conveniência da desapropriação em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição de Ampliação SAA Campo Magro – Poço 11.

Art. 4º O proprietário da área atingida pela Ampliação SAA Campo Magro – Poço 11 limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a existência da implantação, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluíndo entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 5º A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e suas alterações.

Art. 6º O ônus decorrente da Ampliação SAA Campo Magro – Poço 11 a que se refere o art. 1° deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:191AD7CE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 217/2026

Exonera a pedido GISLAINE CRISTINE KOZOWSKI, na forma que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) Solicitação feita através do Protocolo n.º 1819/2026.

D E C R E T A

Art. 1º - **Exonera a pedido**, a partir de 24 de março de 2026, a servidora **GISLAINE CRISTINE KOZOWSKI,** matrícula n.º 3029, ocupante do cargo temporário de Professor, de acordo com a Lei Municipal n.º 947/2017 e Decreto n.º 094/2024.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24/03/2026.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:7DEDB0E6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 218/2026

Cria o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância e designa membros, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) Memorando SAS n° 171/2026.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica criado, no âmbito do Município de Campo Magro, o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, com caráter consultivo e propositivo, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º. O Comitê tem como finalidade articular, planejar, propor, monitorar e avaliar ações e políticas públicas intersetoriais voltadas ao desenvolvimento integral da criança na primeira infância, compreendida como o período de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade, conforme disposto na Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância.

Art. 3º. Ficam nomeados, para compor o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância os seguintes membros, representantes de seus respectivos órgãos e entidades:

I – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Titular: Carmem Valéria Obezute
Suplente: Leonidia Kmiecik Gogola

II – Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Tatiane Barbara Walker
Suplente: Carmen Lindebeck

III – Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial.
Titular: Deisi Malinoski Andrade
Suplente: Tatiane Cristina Dina Dembicki

IV – Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica.
Titular: Bruno Gurgel Nonvieri
Suplente: William Robson Martins de Freitas

V – Conselho Tutelar.
Titular: Priscila Ribas Machado
Suplente: Kaue Lacerda Nunes

VI – Conselho Municipal da Criança e do adolescente.
Titular: Daniel Havro da Silva
Suplente: Sonia Maria Gonçalves Kudlawiec

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 619/2025.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:19659326

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 219/2026

Exonera por motivo de aposentadoria, a servidora EDNA MARIA FREITAS DA SILVA, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) A concessão de Aposentadoria pelo INSS – NB: 239804916-1
b) Solicitação protocolada sob Nº 1823/2026.

D E C R E T A

Art. 1º - **EXONERA** por motivo de aposentadoria (Espécie 57), do cargo efetivo de Professor, a servidora **EDNA MARIA FREITAS DA SILVA,** matrícula nº 86, a partir 24 de m dearço 2026.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos retroativos a partir de 24/03/2026.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:387530AB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 220/2026

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais) no Orçamento Geral do Município, autorizada pela Lei 1.477/2025.

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei n.º 1.477/2025 de 18 de dezembro de 2025.

RESOLVE

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2026, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), como segue:

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS			
UNIDADE: 01 – SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS			
15.451.1019.2.051 – Manutenção da Secretaria de Obras			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0504	170.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	0504	27.000,00
TOTAL			**197.000,00**

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto de acordo com o artigo anterior, serão utilizados recursos de superavit financeiro, no valor de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), proveniente da fonte: 0504.

Art. 3º - Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, anexos I e II, em valores iguais ao desta Lei, nos programas, órgãos e ações respectivas.

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

Campo Magro, 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:13D2BB4A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 221/2026

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) no Orçamento Geral do Município, autorizada pela Lei 1.477/2025.

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei n.º 1.477/2025 de 18 de dezembro de 2025.

RESOLVE

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2026, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$15.000,00 (Quinze mil reais), como segue:

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.1008.2.157 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Pessoa Idosa			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0780	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.1008.2.158 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 06 a 17 anos- zona Rural			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0780	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto de acordo com o artigo anterior, serão utilizados recursos de excesso de arrecadação no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), proveniente da fonte: 0780.

Art. 3º - Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, anexos I e II, em valores iguais ao desta Lei, nos programas, órgãos e ações respectivas.

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

Campo Magro, 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:76E58D79

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 222/2026

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no Orçamento Geral do Município, autorizada pela Lei 1.477/2025.

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei n.º 1.477/2025 de 18 de dezembro de 2025.

RESOLVE

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2026, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), como segue:

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.1008.2.158 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 06 a 17 anos- zona Rural			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	0839	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.1008.2.159 – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 06 a 17 anos- zona urbana			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	0839	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto de acordo com o artigo anterior, serão utilizados recursos de Superavit financeiro no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente da fonte: 0839

Art. 3º - Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, anexos I e II, em valores iguais ao desta Lei, nos programas, órgãos e ações respectivas.

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

Campo Magro, 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:5D2DE5DC

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DO RESULTADO FINAL DE CONVOCAÇÃO N.º 025/2026 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL PSS/SEMEC - EDITAL N.º 013/2025

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base na Lei Municipal nº 947/2017, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 094/2024, alterado pelo Decreto n.º 433/2025, e na autorização exarada no Parecer Jurídico nº 179/2025, torna público o presente edital para o seguinte fim:

1 - Tornar público resultado final da convocação do Edital n.º 025/2026, destinado para apresentação dos documentos referentes à habilitação do Edital PSS/SEMEC n.º 013/2025 dos candidatos aprovados para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.**

2 - Ressaltar que os candidatos que **NÃO COMPARECERAM A CONVOCAÇÃO**, perderam o direito à investidura ao cargo.

3- Ressaltar que os candidatos que compareceram e apresentaram toda a documentação foram encaminhados para consulta laboral médica no dia 12/03/2026 e deverão se apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoal no dia 19/03/2026, respectivamente, para obtenção do resultado final da documentação que se encontra em análise e início do processo de contratação.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOMEAÇÃO	SITUAÇÃO
39	CRISTIANE DE JESUS DOS SANTOS	Decreto n.º 204/2026	Empossada em 23/03/2026

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:3B831D9A

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DO RESULTADO FINAL DE CONVOCAÇÃO N.º 027/2026 PROFESSOR - EDUCAÇÃO BÁSICA – 20 HORAS PSS/SEMEC - EDITAL N.º 012/2025

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base na Lei Municipal nº 947/2017, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 094/2024, alterado pelo Decreto n.º 433/2025, e na autorização exarada no Parecer Jurídico nº 179/2025, torna público o presente edital para o seguinte fim:

1 - Tornar público resultado final da convocação do Edital n.º 027/2026, destinado para apresentação dos documentos referentes à habilitação do Edital PSS/SEMEC n.º 012/2025 dos candidatos aprovados para o cargo de **PROFESSOR - EDUCAÇÃO BÁSICA – 20 HORAS.**

2 - Ressaltar que os candidatos que **NÃO COMPARECERAM A CONVOCAÇÃO**, perderam o direito à investidura ao cargo.

3- Ressaltar que os candidatos que compareceram e apresentaram toda a documentação foram encaminhados para consulta laboral médica no dia 12/03/2026 e deverão se apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoal no dia 19/03/2026, respectivamente, para obtenção do resultado final da documentação que se encontra em análise e início do processo de contratação.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 24 de março de 2026.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Cargo: PROFESSOR - EDUCAÇÃO BÁSICA – 20 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOMEAÇÃO	SITUAÇÃO
44	JORGE LUIZ PEREIRA	Decreto n.º 205/2026	Empossado em 23/03/2026
45	MARIA ROSA PRZYBYSZ MACIEL DA SILVA	-	Ausente à convocação
46	ADRIANE MACHADO SOARES	Decreto n.º 206/2026	Empossado em 23/03/2026
47	LUCIANA AZEVEDO	-	Ausente à convocação
48	GILMARA DOS SANTOS MARTINS	-	Ausente à convocação
49	MARCIA RENATA ALVES VICELLI	-	Ausente à convocação
50	MARIA ELIANE DA ANUNCIAÇÃO	-	Ausente à convocação
51	ELLEN KUZNIK ARASZEWSKI KLEINA	-	Ausente à convocação
52	DELBA DO ROCIO TRAVALHA	-	Solicitação de Final de Lista – Protocolo n.º 1710/2026
53	FERNANDA FURQUIM DE CAMARGO	Decreto n.º 207/2026	Empossado em 23/03/2026

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:8BC14CFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CAMPO MAGRO/PARANÁ - RESOLUÇÃO Nº 02.2026

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Campo Magro, em reunião extraordinária nº 01.2026, realizada aos 05 dias do mês de março de 2026.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 023/2026 – SAS, que designa Claudiane Ribeiro de Souza para exercer a função de Secretária Executiva deste colegiado.

RESOLVE:

Art. 1º – APROVAR ciência e registrar em ata a designação de Claudiane Ribeiro de Souza para a função de Secretária Executiva do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

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

PUBLIQUE-SE

Campo Magro, 24 de março de 2026.

ROBSON JAIME PEREIRA
Presidente do CMPIR

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:2C9DCE71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA- CAMPO MAGRO/PARANÁ - RESOLUÇÃO Nº 03.2026

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Campo Magro, em reunião ordinária nº 02.2026, realizada aos seis dias do mês de março de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º – APROVAR ciência à elaboração e o envio de resposta oficial ao e-mail encaminhado pela 4ª Promotoria.

Art. 2º – CIÊNCIA do Plano de Ação 2025 da Deliberação 013/2025;

Art. 3º – APROVAR padronização do e-mail institucional como meio oficial de comunicação e de registro de todas as tratativas do Conselho;
§ 1º Sempre que um e-mail institucional for encaminhado, a Secretaria Executiva realizará aviso prévio via WhatsApp ao(s) destinatário(s) e/ou ao grupo oficial, informando o assunto e a referência do envio.
§ 2º Os Conselheiros deverão providenciar a atualização de seus dados cadastrais para fins de comunicação, abrangendo, no mínimo: nome completo, entidade/cadeira, e-mail institucional, e-mail alternativo, telefone/WhatsApp e lotação/setor quando aplicável.

Art. 4º – APROVAR que as reuniões do CMPIR ocorrerão nas sextas feiras às 09:00 horas.

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

PUBLIQUE-SE

Campo Magro, 23 de março de 2026.

ROBSON JAIME PEREIRA
Presidente do CMPIR

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:39BFAD5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 32/2024 ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
LOCADORES: PRISMA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 02.742.931/0001-90
DO OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para alojar o Armazém da Família,a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEAAB**,** Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR (EMATER), Secretaria Municipal de Segurança Pública, Patrimonial e de Trânsito – SESEP e a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, sendo vedado o uso do imóvel para escolas municipais ou estaduais, clínicas, postos de saúde, hospitais ou qualquer outra modalidade do gênero.
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: Pelo presente termo aditivo, originário do protocolo 0911/2026, fica suprimido em comum acordo o percentual de 10% **(dez por cento)** do valor mensal, passando de **R$ 21.441,03 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos)** para **R$ 19.296,92 (dezenove mil, duzentos e noventa e seis reais, com noventa e dois centavos),** correspondendo a redução de **R$ 25.729,32 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais, com trinta e dois centavos**) no valor do aditivo.
O período do aditivo inicia na data de 04 de março de 2026 até 03 de março de 2027, totalizando **R$ 231.563,04 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais, com quatro centavos)**
DATA ASSINATURA: 04 de março de 2026.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos n.º 14.133/2021, Lei n.º 8.245/91, Código Civil Brasileiro e Decreto Municipal n.º 022/2024.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:B5442416

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N.º 006/2026 – COMSCAM

Republicado por haver incorreções.

Dispõe sobre a deliberação das diretrizes aprovadas na XIV Conferência Municipal de Saúde de Campo Magro.

O Conselho Municipal de Saúde de Campo Magro/PR, no uso de suas competências regimentais e com base na legislação do SUS, Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº. 8.142, de 28 dezembro de 1990, e pela Lei Municipal nº 015/97;

Considerando:
- A realização da XIV Conferência Municipal de Saúde de Campo Magro, ocorrida em 05 de junho de 2025, no Centro de Eventos Polo do Artesanato situado na rua Nossa Senhora Aparecida, nº 21, Nova Vila;
- O caráter deliberativo da Conferência Municipal de Saúde, conforme preconizado pela legislação do Sistema Único de Saúde (SUS);

Resolve:

Art 1º - Ficam aprovadas as diretrizes, propostas e moções deliberadas na XIV Conferência Municipal de Saúde de Campo Magro.

Art. 2º As diretrizes aprovadas deverão orientar a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas de saúde no âmbito do município de Campo Magro, integrando o Plano Municipal de Saúde e demais instrumentos de planejamento.

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor a partir de sua publicação, revogada as disposições em contrárias.

THIAGO MURILO DE LIMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS n.º 06, de 18 de março de 2026, nos termos do Inciso XII, Art. 3º da Lei Municipal n.º 888/2015.

JOSE CARLOS DOS SANTOS DIAS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:B247D06C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 209/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Conceder a servidora **ZELMA APARECIDA MOREIRA PAZ DOS SANTOS**, brasileira, inscrita no CPF nº 926.xxx.xxx-68, ocupante do cargo efetivo de **SERVENTE DE LIMPEZA –** Nível 08, nomeada pela Portaria nº 443/1995, matrícula nº 798-1, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria de Administração, **LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**, conforme os artigos nº 100 e 105 – lei Complementar nº 032/2017, Parágrafo 2º por um período de 30 (trinta) dias.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos legais em 09/03/2026.

Gabinete do prefeito, 13 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:2022D095

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 210/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Conceder a servidora **MELISSA DE SOUZA**, brasileira, inscrita no CPF nº 016.xxx.xxx-02, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE SOCIAL –** Nível 11, nomeada pela Portaria nº 49/2003, matrícula nº 1633-1, lotada na Secretaria de Saúde, conforme o prevê Art. 112 da Lei Complementar nº 32/2017, **FÉRIAS** referente ao período aquisitivo de **12/02/2025 a 12/02/2026**, como segue:

- 19/03/2026 a 17/04/2026.

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

Gabinete do prefeito, 13 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:83FEDEA4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 211/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Conceder ao servidor **GILIARD RESMINI,** brasileiro, inscrito no CPF nº 053.xxx.xxx-67, ocupante do cargo efetivo de **CONTADOR,** matrícula: 1947-1, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria de Finanças, conforme o prevê Art. 112 da Lei Complementar nº 32/2017, **FÉRIAS** referente ao período aquisitivo de **16/05/2024 a 16/05/2025**, como segue:

- 11/05/2026 a 30/05/2026.

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

Gabinete do prefeito, 16 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:0A674636

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 212/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Remanejar o servidor **PEDRO VALERIANO DOS SANTOS,** brasileiro, inscrito no CPF nº 027.xxx.xxx-25, ocupante do cargo efetivo de **MOTORISTA II,** nomeado pela Portaria nº 298/2013, matrícula: 2516-1, com jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria de Saúde, para exercer suas funções na Secretaria de Educação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos legais em 05/02/2026.

Gabinete do prefeito, 17 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:9909A0ED

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 213/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Conceder a servidora **VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS**, brasileira, inscrita no CPF nº 072.xxx.xxx-17, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE LIMPEZA E VETORES –** Nível 08, matrícula: 2821-1, com jornada de trabalho de 40(quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, conforme o prevê Art. 112 da Lei Complementar nº 32/2017, **FÉRIAS** referente ao período aquisitivo de **10/02/2025 a 10/02/2026**, como segue:

- 30/03/2026 a 08/04/2026
- 14/12/2026 a 23/12/2026.

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

Gabinete do prefeito, 17 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:2250570B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 217/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Exonerar a pedido a servidora **MARCIANE DOS SANTOS**, brasileira, inscrita no CPF nº 047.xxx.xxx-00, do cargo em comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO,** nomeada pela Portaria n° 041/2025, matrícula: 4025-1, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria de Educação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete do Prefeito, 19 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:AEDEDD30

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 218/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores a baixo relacionados como fiscal e gestor, do Protocolo N° 24.433.332-0 - tendo como objeto Pavimentação em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em trecho da Estrada do Tirivas:

- **LUCIARA APARECIDA BARBOSA** – Fiscal
- **JONILSON ANTONIO DE ARAUJO** – Gestor

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

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:C06B3A1E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 220/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Conceder ao servidor **EDER BODANESE,** brasileiro, inscrito no CPF nº 037.xxx.xxx-89, ocupante cargo efetivo de **BOMBEIRO COMUNITARIO,** matrícula: 2333-1, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria de Viação e Serviços Públicos, conforme o prevê Art. 112 da Lei Complementar nº 32/2017, **FÉRIAS** referente ao período aquisitivo de **22/03/2025 a 22/03/2026,** como segue:

- 23/03/2026 a 21/04/2026.

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

Gabinete do prefeito, 20 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:B560F5CE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 221/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo para apurar os fatos relatados no **Memorando** n°472/2026.
Art. 2º Nomear Comissão de Processo Administrativo, a qual será composta pelos seguintes membros:
JANAINA BUENO SANTOS – Advogada
INDIANARA SIMEONI VASSELECHEN – Agente Administrativo
KAUANE CRISTINA DA SILVA – Agente Administrativo
Art. 3º A presente C.P.A. ficará sob a presidência da Sra. **JANAINA BUENO SANTOS** e reunir-se-á por convocação da mesma, e terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar o Relatório Final.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 24 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:2686806C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 191/2026

Data: 24/03/2026

Declara Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta no âmbito do Município de Candói a empresa DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDÓI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021;

Considerando a decisão da Comissão nomeada através da Portaria nº 736/2025, para conduzir o Processo de Administrativo, para apurar responsabilidade da empresa **DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA.**

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada impedida de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta no âmbito do Município de Candói, Estado do Paraná, pelo período de 01 (um) ano a contar do trânsito em julgado do presente processo, conforme art. 156, inciso III da Lei Federal 14.133/21, a empresa **DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 15.072.183/0001-28.

Art. 2º. Incumbirá a Secretaria Municipal de Administração adotar as providências necessárias ao cumprimento da presente Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Candói, em 24 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:8C89D21C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 656/202

Data: 23 de março de 2026. Despacho: Trata - se do Processo Digital 3363/2025 Portaria 656/2025, para apurar os fatos ocorridos no Contrato Nº 092/2025 do Pregão Eletronico Nº 53/2025 Empresa VIVAMUSICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA inscrita no CNPJ: 49.682.068/0001-97 DETERMINO: Acato na integra a decisão da Comissão: Diante do exposto determino. 1) Aplicação da penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com o Município de Candói - PR, pelo prazo de 2 (dois) anos, à empresa VIVAMUSICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 49.682.068/0001-97), com fundamento na previsão taxativa da penalidade ao caso concreto, a qual é disposta pelo § 4º e vinculado ao Inciso III, Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021. Publique – se Encaminhar ao Setor de Licitações para providências cabíveis.

LICIELE ALBANIO
Secretária de Administração

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:B186ED84

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DO PREÇO Nº 202/2025

ATA DE REGISTRO DO PREÇO Nº 202/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.448/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANDÓI - ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 95.684.478/0001-94.
CONTRATADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TRADIÇÃO - CNPJ nº 05.528.196/0017-72.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de sementes de milho e fertilizantes, destinados ao incentivo à produção agrícola do Município de Candói-Pr.
FUNDAMENTO: O presente instrumento fundamenta-se nas disposições contidas no Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no Art. 106, §1º, e Art. 107 do Decreto Municipal nº 296/2023, em consonância com a previsão estabelecida na Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços.
VALOR: R$ 3.175.195,60 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 de julho de 2027**.**
DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:7F95CFBD

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 049/2025

CONTRATO Nº 049/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 350/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANDÓI - ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 95.684.478/0001-94.
CONTRATADO: TG SERVICOS LTDA - CNPJ nº 3.678.332/0001-32.
OBJETO: Prorrogação de prazo do contrato nº 049/2025, "contratação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra".

FUNDAMENTO: O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021 e conforme previsão na cláusula segunda do contrato.
VIGÊNCIA: 11 de abril de 2027;
VALOR: R$ 87.408,00 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oito reais).
DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:81724F23

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO -

CONTRATO Nº 041/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0139/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4.533/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANDÓI - ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 95.684.478/0001-94.
CONTRATADO: DUTRA & DELIBERALLI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ nº 29.304.186/0001-54.
OBJETO: Prorrogação do prazo e do valor do contrato que trata da contratação de serviço de locação de mão de obra com dedicação exclusiva, para realização de limpeza e conservação dos prédios públicos do Município.
FUNDAMENTO: O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme previsão nas cláusulas 4.1 do contrato
VALOR: R$ 140.904,96 (cento e quarenta mil, novecentos e quatro reais e noventa e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:D249E44D

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO DIGITAL Nº 358/2026 DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.016/2026.

ÓRGÃO LICITANTE: Município de Candói, Estado do Paraná, CNPJ/MF nº 95.684.478/0001-94. **UASG:** 985499. **OBJETO:** Contratação de links de internet para execução do projeto "CANDOICONECTADO", instituído através do Programa de internet Acesso Gratuito. **VALOR ESTIMADO**: **R$ 45.912,00** (quarenta e cinco mil, novecentos e doze reais). **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço. **LOCAL:** Sistema Compras.gov.br (https://www.gov.br/compras/pt-br). **DATA E HORA DE INÍCIO DA SESSÃO:** 10/04/2026 – 08:30h**. OBTENÇÃO DO EDITAL:** A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no sitio oficial do Município www.candoi.pr.gov.br ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). **ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:** através de protocolo pelo sistema de Processos Digitais do município acessível no sitio eletrônico https://candoi.govbr.cloud/ ou do e-mail licitacao@candoi.pr.gov.br. Assinado digitalmente em 24/03/2026 por **Silvestre Gonçalves Ferreira Filho**, Agente de Contratação, Portaria nº 217/2023.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:76BB427C

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO DIGITAL Nº 612/2026 DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.017/2026

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO DIGITAL Nº 612/2026 DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.017/2026. ÓRGÃO LICITANTE: Município de Candói, Estado do Paraná, CNPJ/MF nº 95.684.478/0001-94. **UASG:** 985499. **OBJETO:** Registro de preços de aquisição de fardamento para os Agentes da Defesa Civil. **VALOR ESTIMADO**: **R$ 28.453,20** (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos). **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço. **LOCAL:** Sistema Compras.gov.br (https://www.gov.br/compras/pt-br). **DATA E HORA DE INÍCIO DA SESSÃO:** 08/04/2026 – 08:30h**. OBTENÇÃO DO EDITAL:** A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no sitio oficial do Município www.candoi.pr.gov.br ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). **ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:** através de protocolo pelo sistema de Processos Digitais do município acessível no sitio eletrônico https://candoi.govbr.cloud/ ou do e-mail licitacao@candoi.pr.gov.br. Assinado digitalmente em 24/03/2026 por **Silvestre Gonçalves Ferreira Filho**, Agente de Contratação, Portaria nº 217/2023.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:0A720094

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO DIGITAL Nº 629/2026 DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.018/2026

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO DIGITAL Nº 629/2026 DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.018/2026. ÓRGÃO LICITANTE: Município de Candói, Estado do Paraná, CNPJ/MF nº 95.684.478/0001-94. **UASG:** 985499. **OBJETO:** Registro de preço de vacinas e outros materiais de uso veterinário destinados à Secretaria de Agricultura e Pecuária para utilização no Programa Municipal de Vacinação de Bovinos criado pela Lei Municipal nº 1.484/2018. **VALOR ESTIMADO**: **R$ 30.593,68** (trinta mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos). **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço. **LOCAL:** Sistema Compras.gov.br (https://www.gov.br/compras/pt-br). **DATA E HORA DE INÍCIO DA SESSÃO:** 08/04/2026 – 13:30h**. OBTENÇÃO DO EDITAL:** A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no sitio oficial do Município www.candoi.pr.gov.br ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). **ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:** através de protocolo pelo sistema de Processos Digitais do município acessível no sitio eletrônico https://candoi.govbr.cloud/ ou do e-mail licitacao@candoi.pr.gov.br. Assinado digitalmente em 24/03/2026 por **Silvestre Gonçalves Ferreira Filho**, Agente de Contratação, Portaria nº 217/2023.

Publicado por:
Antony Ricardo Machado
Código Identificador:63DCAD25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 11/2026 DATA: 24/03/2026

PORTARIA N.º 11/2026
DATA: 24/03/2026

SÚMULA: Autoriza os vereadores Genecir de Fatima Garda Rigo e Sidinei José Giusti e os servidores Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva, Mauricio Scapini e Alaor Zeniewicz, a se deslocarem até a cidade de Guarapuava – PR, com saída no dia 24 de março de 2026 e retorno no dia 27 de março de 2026, para participarem das capacitações promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as quais serão realizados na Faculdade Guarapuava, com os temas: "Monitoramento e Avaliação do Planejamento Municipal – PPA" e "TCE-PR CONECTA - DADOS E SOLUÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar os vereadores Genecir de Fatima Garda Rigo e Sidinei José Giusti e os servidores Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva, Mauricio Scapini e Alaor Zeniewicz, a se deslocarem até a cidade de Guarapuava – PR, com saída no dia 24 de março de 2026 e retorno no dia 27 de março de 2026, para participarem das capacitações promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as quais serão realizados na Faculdade Guarapuava, com os temas: "Monitoramento e Avaliação do Planejamento Municipal – PPA" e "TCE-PR CONECTA - DADOS E SOLUÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA".

Art. 2º Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a proceder ao pagamento de 03 (três) diárias para os vereadores e servidores, autorizadas pelos art. 1º e 4°, § 1° da Lei Municipal n° 2.023/2014, alterada pela Lei Municipal n° 2.772/2025.

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

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

SIDINEI JOSÉ GIUSTI
Presidente

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:166C13B8

CAMARA MUNICIPAL
TERMO ADITIVO Nº. 01

TERMO ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO N°. 05/2025, CELEBRADO EM 10/11/2025, ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES E A EMPRESA AUTO POSTO FARINA LTDA.

Pelo presente TERMO ADITIVO A **CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 01.513.101/0001-29, com sede na Av. Iguaçu, 290, Capitão Leônidas Marques – Pr., neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Sidinei José Giusti, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **AUTO POSTO FARINA LTDA**, com sede na Avenida Tancredo Neves, n°138, neste município de Capitão Leônidas Marques Estado Pr., inscrita no CNPJ sob n. º 76.795.046/0001-06, neste ato representada por seu representante legal Sr.(a) ADILSON ANGELO FARINA, portador do CPF sob n. º 925.056.***-**, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, aditar o contrato celebrado em 10/11/2025, acima identificado, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo Aditivo, a alteração do preço do combustível, GASOLINA COMUM, conforme reajuste de valores ocorrido no período e as Cláusulas Quarta e Quinta do contrato, objetivando restabelecer o reequilíbrio econômico financeiro inicial do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
Fica alterado o preço do litro do combustível Gasolina Comum, conforme segue:
De R$ 6,01 (seis reais e um centavo) para R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, n° 05/2025, que ora se adita.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES
Contratante

AUTO POSTO FARINA LTDA
Contratada

Testemunhas:

01._____
RG

02. _____
RG

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:F54E3C1F

GABINETE PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL E BENS MÓVEIS 001/2026

PARTES: Município de Capitão Leônidas Marques – Estado do Paraná por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e Associação de Promoção à Saúde, Proteção a Maternidade e Infância de Capitão Leônidas Marques/PR – Hospital Nossa Senhora Aparecida - APMI.
OBJETO: Permissão de uso gratuita de bem imóvel e bens móveis de propriedade do Município, consistentes no Hospital Municipal Nelso Scapini, destinado à prestação de serviços médico-hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, compreendendo atendimento de urgência e emergência, internações, exames e assistência contínua.
IMÓVEL: Hospital Municipal Nelso Scapini, com área de 12.100 m², localizado no Lote Urbano nº 325-A, Gleba 11, continuação da Rua Itararé, s/n, com edificação de 2.524,90 m², matrícula nº 19.068 do Registro de Imóveis da Comarca de Capitão Leônidas Marques/PR.
BENS MÓVEIS: Equipamentos e mobiliários hospitalares relacionados em anexo ao Termo.
VIGÊNCIA: 02 (dois) anos, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante interesse público e formalização de termo aditivo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 2.816/2025, Lei Federal nº 13.019/2014, art. 199, §1º da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Contrato Administrativo nº 627/2025 (Inexigibilidade nº 119/2025).
DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2026. Assinam Maxwell Scapini - Prefeito Municipal, Regina Cristina Antunes – Secretária Municipal de Saúde; Edemar Filipin – Presidente da APMI.

Publicado por:
Julia Cristina Magnabosco Zeniewicz
Código Identificador:3151D1E3

GABINETE PREFEITO
PORTARIA N° 129/2026

PORTARIA Nº 129/2026
O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, atendendo ao anexo I, da Lei 2.658/2023, em virtude de viagem à cidade indicada abaixo, no dia correspondente 04 (quatro) diárias inteiras e 01 (uma) diária reduzida, e com as devidas finalidades.

Servidor	Cargo	Diária(s)	Cidade	Dia(s)	Finalidade
Valdomiro Correia de Mello	Motorista	01 (uma)	Foz do Iguaçu – PR	23 de março de 2026.	Hospital Nossa Senhora da Aparecida.
João Marcos Ribeiro	Secretário de Cultura e Turismo	03 (três)	Curitiba – PR	26,27,28 de março de 2026.	Encontro de Gestores 2026.
Cleo Franz	Diretor de Departamento de Licitação e Contratos				

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helytana Raquel Sabadini
Código Identificador:010D7661

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
ATA CREDENCIAMENTO 002/2026

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques, reuniram-se a Agente de Contratação e os membros da Comissão de Contratação, nomeados pelo **Decreto nº 001 de 08.01.2026**, para procederem o julgamento de documentação referente ao ***Credenciamento 002/2026 de 18.02.2026,*** destinado ao credenciamento de pessoas jurídicas para desenvolver atividades e projetos, junto aos diversos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e atendendo a Política Nacional e Municipal de Assistência Social e Lei Municipal nº 2.259 de 2017 – Lei do SUAS, conforme solicitação nº 009/2026 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e especificações do Termo de Referência, bem como os critérios para credenciamento. Em cumprimento às recomendações do Memorando nº 013/2026 do Departamento Jurídico, esta Comissão reuniu-se para reavaliar o pedido de revisão interposto pela empresa 65.276.382 PATRICIA MARCONDES FITES. A análise procedeu à diligência e ao reexame da pontuação relativa ao tempo de serviço, com foco na documentação técnica/curricular prevista no item 1.3 do Termo de Referência. Após a revisão dos documentos apresentados pelas proponentes AMANDA SCHIEBELBEIN PINHEIROS 12083927940 e 65.276.382 PATRICIA MARCONDES FITES, ambas interessadas no item nº 07, apurou-se o seguinte resultado: Formação Acadêmica: 4 pontos para ambas; Cursos de Capacitação: 5 pontos para ambas; Experiência Profissional: 9 pontos para ambas. Diante do empate em 18 pontos, aplicou-se o critério de desempate estabelecido no item 1.3.6, subitem 4, que privilegia o maior tempo de experiência na área, comprovado documentalmente, computado *em meses e, se necessário, em dias*. Constatou-se que a empresa AMANDA SCHIEBELBEIN PINHEIROS 12083927940 detém 68 meses de experiência profissional comprovada, ante 59 meses da empresa 65.276.382 PATRICIA MARCONDES FITES. Portanto, declara-se a empresa AMANDA SCHIEBELBEIN PINHEIROS 12083927940 como primeira colocada. A empresa 65.276.382 PATRICIA MARCONDES FITES passará a compor o cadastro de reserva, podendo ser convocada conforme a necessidade da Secretaria requisitante e a vigência do Edital. *Todo o conteúdo dos envelopes será retido e autuado em Processo de Inexigibilidade de Licitação.* Após o deferimento do credenciamento, o interessado será comunicado via correio eletrônico para assinar o Contrato, o qual estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do Edital e da proposta a que se vinculam, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação/convocação, sob pena de decadência desse direito. Os atos administrativos que dizem respeito a este Processo de Credenciamento serão sempre interpretados visando assegurar o aproveitamento da licitação, devendo ser anulados somente aqueles que não sejam passíveis de saneamento, à luz o Regulamento de licitações e contratos, aproveitando-se todos os demais atos antecedentes, prosseguindo-se com o processo até o seu termo final. O presente Edital tem validade de 12 (doze) meses contados a partir da data da primeira publicação. Ultrapassada a data e horário de hoje, os demais interessados poderão solicitar credenciamento, durante a vigência do edital, obedecidas às exigências estabelecidas no mesmo, todavia, a efetiva contratação dependerá da disponibilidade de serviços objeto deste processo, ficando então no aguardo de convocação para que possam também firmar o contrato de prestação de serviços, observada a necessidade e conveniência da secretaria requisitante. Este julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, cabendo-lhe o direito de revogar a presente licitação, por justas razões de conveniência e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, mediante parecer devidamente fundamentado. Nada mais havendo, estando em conformidade com as disposições do edital e tendo transcorridos todos os procedimentos legais, encerra-se esta sessão de julgamento e análise, cujos atos foram aqui registrados, lavrando-se esta Ata circunstanciada, a qual será assinada também pelos membros da Comissão Julgadora, ficando no aguardo dos prazos para dar seguimento ao processo.
De acordo,

NATALI APARECIDA PAGEL DA SILVEIRA
Agente de Contratação

JAQUELINE ROHR GROHALSKI GOMES
Membro

ANDREA OLINDA DE OLIVEIRA TORALES MATTOS
Membro

PATRICIA SINHORIN PRATES
Membro

MARIA EDUARDA DA SILVA
Membro

Publicado por:
Maiara Daiane Teixeira
Código Identificador:0839FEE4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PORTARIA Nº 118

PORTARIA n.º 118 DE 20 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Determina a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR em face da empresa DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 57.902.002/0001-93, com sede na Praça Doutor Vicente Machado, nº 92, loja sobre loja – LI 23, Centro, CEP: 83.702 - 310, Município de Araucária , Estado de São Paulo, e designa membros para compor Comissão e dá outras providências.

CONSIDERANDO a concorrência eletrônica Nº 015/2025 o qual a NOTIFICADA se consagrou vencedora do lote 01 do certame, tendo como objeto a contratação de empresa para execução de 4.743m2 de recapeamento asfáltico sobre pedras irregulares em vias urbanas, em CBUQ, com fornecimentos de materiais, mão de obra e demais equipamentos que atendem a execução da obra com qualidade de acordo com documentação técnica e condições estabelecidas no termo de referência. A execução da obra visa atender a emenda parlamentar nº 12/2024 (emenda de bancada), garantindo a correta aplicação dos recursos e cumprimento das prioridades estabelecidas pelo município.
CONSIDERANDO que a NOTIFICADA assinou o contrato para fornecimento dos serviços em 04/12/2025 para entrega integral da obra no prazo de 60 (sessenta) dias da assinatura, conforme ordem de serviço entregue assinada no dia 06/02/2026 passando a contar o prazo de 15 dias para início da obra, conforme estabelecido no item 9.1 do Termo de Referência. Ocorre que até data atual não foi verificado o início da obra, nem se quer a mobilização de equipamentos para o trecho da intervenção.

CONSIDERANDO que a fiscalização tem mantido contato informal com o engenheiro responsável (Sr. Talisson) desde o dia 21/01/2026. Houve, inclusive, o agendamento de uma previsão de início para o dia 11/02/2026, compromisso este que não se concretizou. Desde a data prevista, a fiscalização vem solicitando rotineiramente o início da

obra, não obtendo êxito e tampouco uma nova estimativa de prazo por parte da contratada.

CONSIDERANDO que é dever da contratada entregar a obra conforme características do termo de referência na qual possui contrato firmado com o Município.
CONSIDERANDO o descumprimento está causado diversos transtornos para a Administração, haja vista a necessidade urgente da execução da obra.
CONSIDERANDOa Lei 14.133/21, no Art. 104, onde diz: O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:
I – Advertência;
II – Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CONSIDERANDOa necessidade de apuração dos fatos, não só para assegurar à apontada o direito ao uso do Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, mas também para, em se constatando tais fatos, seja declarada a inidoneidade da Empresa, para licitar com a Administração Pública Municipal, haja vista inclusive o fito primordial de reprimir e de coibir situações como as supra citadas;

FABIANO DE HOLANDA GUERRA, Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Capitão Leônidas Marques, Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Determina a instauração de Processo Administrativo, para apurar as possíveis ocorrências de ilicitudes na entrega do objeto do Processo Licitatório, Concorrência Eletrônico nº 015/2025 e empresa **DUBAI CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES**.
Art. 2º. Para cumprimento do disposto no artigo anterior, nomeia comissão composta por 03 (três) membros da Administração Municipal, que segue abaixo relacionados:
Carlo Giuseppe Lucietto;
Natali Aparecida Pagel da Silveira;
Valdir Giachini
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor com data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, 20 de março de 2026

FABIANO DE HOLEANDA GUERRA
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Publicado por:
Fany Sofia Figueroa Zeniewicz
Código Identificador:85093C43

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PORTARIA N.º 128/2026

DATA: 24/03/2026

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E

Art. lº - Designar o o servidor **FABIANO DE HOLANDA GUERRA,** portador do CPF 995.372.499-72 Secretario de planejamento como Gestor do Convenio PROGRAMA Sub 25 e como Fiscal do Convenio designa o servidor **CARLO GIUSEPPE LUCIETTO,** portador do CPF 080.432.039-03 Engenheiro Civil, a ser celebrado entre o Municipio de Capitão Leônidas Marques e a Companhia de Habitação do Parana (COHAPAR) que tem como finalidade a implementação de empreendimento habitacional de interesse social, consistente na edificação de até 09 (nove) unidades habitacionais, em área regularizada e devidamente disponibilizada pelo **MUNICÍPIO**,

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

Capitão Leônidas Marques – PR, 23 de março de 2026.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Sorok Larsen
Código Identificador:F6BE0B9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO PE 023/2026

MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR

PORTARIA N. º 127/2026 de 24.03.2026.
O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, ***RESOLVE*** Homologar o resultado da licitação, modalidade **Pregão Eletrônico n. º 023/2026 de 03.03.2026,** a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza técnica e manutenção preventiva de placas solares (sistemas fotovoltaicos) instaladas nos prédios públicos do Município de Capitão Leônidas Marques – PR, em atendimento a solicitação nº 043/2026 da Secretaria Municipal de Administração e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência/Anexo I. Considerando o ***"Menor Preço por lote",*** critério adotado para a classificação das propostas e após verificada a compatibilidade com o edital e atendidas as determinações das Leis aplicáveis, fica vencedora para fornecimento do objeto a empresa ***56.953.734 ISAIAS LEANDRO GIRARDI*** com o valor de ***R$ 16.185,78 (Dezesseis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos),*** conforme Ata da Sessão Pública.
Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de Março de 2026.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
N. º 120/2026.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N. º 023/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: 56.953.734 ISAIAS LEANDRO GIRARDI.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza técnica e manutenção preventiva de placas solares (sistemas fotovoltaicos) instaladas nos prédios públicos do Município de Capitão Leônidas Marques – PR, em atendimento a solicitação nº 043/2026 da Secretaria Municipal de Administração e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência/Anexo I.
VALOR: R$ 16.185,78 (Dezesseis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), pelo fornecimento integral do objeto.
VIGÊNCIA: A contratação objeto desta licitação será vigente por 12 (meses) meses, a partir da assinatura do Termo Contratual.
RECURSOS: As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no seguinte orçamento:
*** 62 – 03.001.04.122.1004.2111.3.3.90.39.00.**
Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de Março de 2026.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sabrina Luiza Nardino da Cas
Código Identificador:D3DAC48E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO ADITIVO Nº 002/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026. CONTRATO DE FORNECIMENTO N º 079/2026.

Que entre si celebram. De um lado o ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Av. Tibagi, 375, Município de Capitão Leônidas Marques Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 09.401.856/0001-43, neste ato devidamente representado pela Secretária Municipal de Saúde, senhora *REGINA CRISTINA ANTUNES*, e de outro lado a empresa ***GRÁFICA BOA VISTA LTDA***, sita à Av. Cícero Barbosa Sobrinho, nº 766, Centro, município de Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná, CEP 85.780-000, inscrita no CNPJ sob n. º 43.141.816/0001-48, neste ato devidamente representada pela, Senhora *JUCILAINE APARECIDA GRACIANI*, portadora do CPF sob n. º 056.802.599-74. Fundamentando-se na Lei 14.133/2021, conforme previsão contratual, assim como pelas condições do edital em consideração, ajustando o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETIVO:

Constitui objetivo deste Termo Aditivo, o acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), na quantidade e valor do item 05, lote 02, contratado a favor da referida empresa, conforme Termo firmado em 25 de fevereiro de 2026, para adequação ao objeto licitado, justificado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:

Modifica-se somente o valor contratado, conforme a confecção e fornecimento de placas personalizadas de sinalização institucional para o novo Hospital Municipal, incluindo criação, produção, fornecimento, instalação e todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços, em atendimento a solicitação nº 032/2026 da Secretaria Municipal de Saúde, no limite de até vinte e cinco por cento do total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Ratificam-se as demais disposições do Contrato originário não modificado por este instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

REGINA CRISTINA ANTUNES
Secretária Municipal de Saúde

GRÁFICA BOA VISTA LTDA
Contratada

Publicado por:
Gilmar Larssen
Código Identificador:23B54684

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
REMARCAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026 PROCESSO: Nº 8/2026 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Município de Carlópolis, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Preço por Item, que tem por objeto a Aquisição de veículos, sendo 02 - veículo hatch, 05 - veículos de 7 lugares, 03 - vans 15+1 e 01- micro-ônibus, em atendimento as resoluções SESA nº 1459, 1447, 1533, 1357, 1041, 1861 e 1984, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos.

Disponibilidade do edital: 25 de março de 2026

Início da sessão de disputa de preços: às **08:30min do dia 09 de abril de 2026**

Local: www.licitanet.com.br "Acesso Identificado". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Aquisição do edital: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do Município– link: www.carlopolis.pr.gov.br -Processos Licitatórios, no Departamento de Licitações, Rua Benedito Salles, nº 1.060, pelos telefones: (43) 3566.1291 – Ramal 201 e 43- 99825-0137 e através do e-mail licitacoes2@carlopolis.pr,gov.br .

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através pelos telefones: 34) 3014-6633 / 3236-7571 (Suporte aos Fornecedores) (34) 99678-7950 / (34) 99678-8726 (Suporte aos Fornecedores) ou através da Licitanet Online ou pelo e-mail: contato@licitanet.com.br/ financeiro@licitanet.com.br

Carlópolis, 24 de março de 2026.

Publique-se.

LILIAN MARIA CAETANO CLARO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:50295225

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº. 030/2026-DP

Decreto nº. 030/2026-DP

Súmula: - "Nomeia ocupante para cargo efetivo, e dá outras providências."

O Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, Senhor Nilton Douglas de Meira, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. - Nomear a seguinte cidadã para ocupar o cargo *efetivo*, a partir de 25 de março de 2026: SANDY ELLEN DOS REIS GARBELOTI, portadora da cédula de identidade RG nº. 15.XXX.XXX-3-SESP-SP, inscrita no CPF 388.XXX.XXX-90, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 2º. - Determinar ao Departamento de pessoal da Municipalidade as providências necessárias para o cumprimento do presente decreto.
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carlópolis, 24 de março de 2.026.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
-Prefeito Municipal

Publicado por:
Jeferson Tavares Palma
Código Identificador:C337F3A1

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 040/2026-DP

Súmula: Concede elevação de nível a servidora efetiva, ocupante do cargo de professor.

Considerando-se os ofícios **040/2026** da Secretária Municipal de Educação **(SME)**, solicitando a o avanço vertical dentro da carreira das professoras abaixo nominadas, tendo-se em vista que conseguiram atingir os requisitos necessários para tal mister.
Considerando-se o **Art.43** e **44**, da **Lei 1.210/2024**, que dispõe sobre o Plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal, em especial, nos artigos acima mencionados, conceituando a progressão de carreira, o avanço vertical dentro da carreira, e como este último

ocorre, o Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Parágrafo Único do **art. 3º** da Lei Municipal 1653 de 20 de março de 2024,

Resolve:

Art. 1º - Conceder elevação de nível a professora EVA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA, matrícula 12151, integrante do Quadro Próprio do Magistério, do **nível C Classe 05,** para o **nível D, Classe 05.**

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

Art. 3º - Que o Departamento de Pessoal tome as medidas necessárias para o cumprimento integral da presente Portaria.

Carlópolis, 24 de março de 2026

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
-Prefeito Municipal-

Publicado por:
Jeferson Tavares Palma
Código Identificador:DD71C6B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº 01/2026 DE 24 DE MARÇO DE 2026

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRAMENTO AO PROGRAMA "FAMÍLIA ACOLHEDORA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DENOMINADO "FAMÍLIA ACOLHEDORA"

O Município de Carlópolis - PR, através da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL no uso de suas atribuições, torna público oPROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.709/2025, que Institui o Programa de Acolhimento Familiar para Crianças e Adolescentes.

• FINALIDADE DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA:

1.1. O Programa Família Acolhedora tem por finalidade o atendimento de crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, de forma a proteger seus direitos e garantias fundamentais previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.OBJETO DESTE EDITAL:

2.1. O objeto deste Edital consiste na seleção de famílias residentes no Município de Carlópolis/PR, interessadas em participar do Programa Família Acolhedora, sendo destinado a acolhimento familiar, visando o acolhimento de crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos, afastadas do convívio familiar de origem por determinação judicial, diante de situação de risco pessoal e social, sob medida protetiva, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei nº 8.069/1990.

3. PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA:

3.1. O acolhimento familiar constitui no atendimento de crianças e adolescentes afastados da família de origem, mediante medida protetiva, em residência de famílias acolhedoras, previamente cadastradas e capacitadas, que possuam condições de recebê-los e mantê-los condignamente, oferecendo os meios necessários à saúde, educação e alimentação, com acompanhamento direto da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Tutelar e do Poder Judiciário.

4.REMUNERAÇÃO DAFAMÍLIA ACOLHEDORA:

4.1. Cada família habilitada a participar do Programa Família Acolhedora receberá, para cobertura das despesas durante o acolhimento, o valor de 01 (um) salário-mínimo por criança ou adolescente sob a guarda da Família Acolhedora, assegurado por excedente de criança e/ou adolescente o percentual de 20% (vinte por cento), não excedendo a 100% (cem porcento), sendo limitado ao máximo de 02 (dois) salários-mínimos por família, independentemente do número de crianças ou de adolescentes acolhidos.

4.2. Em caso de acolhimento de criança(s)/adolescente(s) com necessidades especiais, devidamente comprovadas por meio de laudo médico, o valor mensal poderá ser ampliado em até 50% do valor estabelecido, considerando as seguintes situações: I - Pessoas que convivem com HIV; II - Pessoas que convivem com neoplasia (câncer); III - Pessoas com deficiência que não tenham condições de desenvolver as atividades de vida diária com autonomia; IV - Excepcionalmente, a critério da Equipe Técnica do Serviço, pessoas que convivem com doenças degenerativas e psiquiátricas.

4.3. Para efeitos de pagamento, a Secretaria de Assistência Social emitirá declaração, observando-se as condições de acolhimento, bem como o período de atendimento do caso.

5.DA INSCRIÇÃO E REQUISITOS:

5.1. As inscrições das famílias interessadas ocorrerão no período de01 de abril a 29 de junho de 2026,das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h00min, com possibilidade de prorrogação por igual período.

5.2. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Padre Hugo, 406, centro da cidade de Carlópolis, Estado do Paraná.

5.3.Requisitos para a família interessada:

5.3.1. ser maior de 24 (vinte e quatro) anos;

5.3.2. residir no Município de Carlópolis, no mínimo, a 02 (dois) anos;

5.3.3. dispor de boa saúde física e mental;

5.3.4. não ser usuário ou dependente químico, nem ter membros ou pessoas na sua residência com essa indicação;

5.3.5. comprovar idoneidade cível e criminal mediante certidões competentes, não pode estar respondendo por processo criminal, nem ter sido condenado por decisão judicial com trânsito em julgado;

5.3.6. ter disponibilidade para seguir as ações de formação promovidas pela Equipe Técnica responsável, bem como os procedimentos de avaliação e acompanhamento;

5.3.7. manifestar, através de Termo de Declaração, que tem ciência da impossibilidade de adotar a criança e/ou adolescente que esteja sob sua guarda em decorrência do cadastro no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

5.3.8. dispor de tempo para se dedicar aos cuidados das crianças e/ou adolescentes.

5.4.Documentação necessária para fins de inscrição da família interessada:

a) Ficha de Cadastro (Modelo Fornecido pelo Serviço Família Acolhedora);

b) Carteira de Identidade e CPF.

c) Certidão de Nascimento ou Casamento;

d) Comprovante de Residência em nome dos requerentes, ou declaração de residência assinada pelo titular da conta;

e) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais de todos os membros da família maiores de 18 anos;

f) Declaração do banco com número da agência e conta em nome do responsável;

g) Título de Eleitor com inscrição no domicílio eleitoral de Carlópolis, no mínimo, há 02 (dois) anos;

h) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento atualizada;

i) Atestado médico que comprove saúde física e declaração psicológica que ateste o estado mental;

j) Comprovante de atividade remunerada de, pelo menos, um membro da família;

k) Cartão do INSS (no caso de beneficiário da Previdência Social).

Parágrafo Único: Não se incluirá no Serviço de Família Acolhedora pessoa com vínculo de parentesco com criança ou adolescente em processo de acolhimento.

6.DAS RESPONSABILIDADES:

6.1. A Família Acolhedora tem a responsabilidade familiar pelas crianças e adolescentes acolhidos enquanto estiverem sob sua proteção, responsabilizando-se pelo que segue:
6.1.1. prestar assistência material, de saúde, moral e educacional à criança e ao adolescente, nos termos do Art. 33 do Estatuto da Criança e Adolescente;
6.1.2. participar do processo de preparação, formação e acompanhamento;
6.1.3. prestar informações sobre a situação da criança e do adolescente acolhido aos profissionais que estão acompanhado a situação;
6.1.4. contribuir na preparação da criança e adolescente para o retorno à família de origem, sempre sob orientação técnica dos profissionais do Programa Família Acolhedora;
6.1.5. Nos casos de inadaptação, comunicar Equipe Técnica, quanto a desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança ou adolescente acolhido até seu retorno à Casa Lar.
6.2. A Equipe Técnica prestará acompanhamento sistemático à família acolhedora, à criança e ao adolescente acolhido e à família de origem, com o apoio da Secretaria de Assistência Social;

Parágrafo Único: Todo o processo de acolhimento e reintegração familiar será acompanhado pela equipe técnica, que será responsável por cadastrar, selecionar, assistir e acompanhar as famílias acolhedoras, antes, durante e após o acolhimento. Ficando a cargo do Órgão Gestor da Secretária de Assistência Social promover a contratação de empresa qualificada/habilitada a prestar as devidas capacitações as famílias;

6.2.1 O acompanhamento à família acolhedora acontecerá na forma que segue:
a) Visitas domiciliares, nas quais os profissionais e família conversam sobre a situação da criança, sua evolução e o cotidiano na família, dificuldades no processo e outras questões pertinentes;
b) Atendimento psicossocial;
c) Presença das famílias nos encontros de preparação e acompanhamento.

7.DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO:

7.1. A seleção das famílias será realizada pela Equipe Técnica que compõe a Gestão da Secretaria de Assistência Social do Município de Carlópolis, no período de 90 (trinta) dias após o encerramento das inscrições, observadas as seguintes etapas:
7.1.1. **Primeira Etapa** – Avaliação Documental: consiste na avaliação dos documentos apresentados pelas famílias interessadas, para fins de verificar a procedência, bem como o cumprimento dos critérios estabelecidos nesse Edital. Caso a família participante não apresente os documentos em consonância com o exigido, será desclassificada.
7.1.2. **Segunda Etapa** - Avaliação Técnica(Psicossocial): consiste na avaliação para verificação se a família inscrita como potencial acolhedora preenche os requisitos necessários à função. Nesta etapa a família deverá passar por um estudo psicossocial, que será realizado através de entrevistas individuais e coletivas, visitas domiciliares e outras ferramentas que se fizerem necessárias.
7.1.3. **Terceira Etapa** – Capacitação: a habilitação final das famílias acolhedoras dependerá da participação em curso de capacitação viabilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com caráter eliminatório.
7.1.4. **Quarta Etapa** – Divulgação:consiste na divulgação da relação das famílias selecionadas para formação do cadastro.
7.2.1 A classificação para qualquer etapa subsequente é vinculada, obrigatoriamente, à classificação na etapa anterior.
7.2.2.A aprovação em todas as etapas não assegura à família pretendente habilitação imediata, mas apenas a expectativa de ser habilitada segundo disponibilidade e necessidade do Programa Família Acolhedora.
7.3.1. Não haverá ordem de classificação para as famílias habilitadas. O acolhimento da criança ou adolescente dependerá do perfil mais adequado de ambos.
7.4. O acolhimento, preferencialmente, deverá ser de uma criança ou adolescente por vez em cada família acolhedora, salvo em se tratando de grupo de irmãos, conforme avaliação e aprovação da equipe técnica.
7.4.1 Será desclassificada a família que:
(i) conste em cadastro de adoção;
(ii) não obtenha parecer psicossocial favorável;
(iii) não participe integralmente das capacitações exigidas.

8.DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. O início e término da prestação do Programa Família Acolhedora se dará em conformidade com o Termo de Adesão a ser firmado com cada família selecionada.
8.2. O descumprimento de quaisquer das obrigações contidas na Lei nº 1.709/2025 e no Termo de Adesão, implicará em desligamento da família do Serviço.
8.3. O Juiz de Direito, a Promotoria de Justiça, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA manterão acompanhamento constante e fiscalização do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
8.4. O período máximo de acolhimento será de 18 (dezoito) meses, prorrogável por decisão judicial fundamentada, desde que comprovada a necessidade e observado o superior interesse da criança ou adolescente, conforme o art. 19, §2º do ECA.

9.CASOS OMISSOS:

9.1. Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Equipe Técnica do Centro de Referência de Assistência Social e Equipe de Gestão da Secretaria de Assistência Social do Município de Carlópolis, com base na Lei Municipal nº 1.709/2025, bem como na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).

Carlópolis/PR, 24 de março de 2026

FABIELE ABUCARUB MIRANDA DOMINGUES
Secretaria de Assistência Social

Publicado por:
Fabiele Abucarub Miranda Domingues
Código Identificador:2F63E0B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 001 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Dispõe sobre a instauração Processo Administrativo de Responsabilização em face da Empresa AUGUSTO & COIMBRA LTDA, *inscrita no CNPJ/MF sob nº* 30.747.960/0001-80, *em razão de inexecução parcial da prestação dos itens objeto da Ata de Registro de Preços n° 31/2025, originada do Pregão Eletrônico SRP nº 102/2024 e Processo Interno nº 202/2024, destinado a "Aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender a estrutura administrativa", onde a empresa em questão sagrou-se vencedora do lote 33, a se desenvolver nos termos da lei 14.133/2021, com possiblidade de rescisão do contrato e aplicação de penalidades.*

FABIELE ABUCARUB MIRANDA DOMINGUES, Secretária de Assistência Social do município de Carlópolis - PR, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO as obrigações advindas da contratação materializada na Ata de Registro de Preços n° 31/2025, originada do Pregão Eletrônico SRP nº 102/2024 e Processo Interno nº 202/2024, destinado a "*Aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender a estrutura administrativa*", onde a empresa em questão sagrou-se vencedora do lote 33 e que o referido item é imprescindível para ser utilizado nas reuniões e eventos ofertados pelo CREAS;

CONSIDERANDO a notícia de descumprimento do prazo de entrega da mercadoria e ausência de respostas pela empresa às notificações enviadas pelos gestores do contrato;

CONSIDERANDO o oferecimento de prévio contraditório à empresa, através das diversas notificações a ela enviadas e constantes do processo, bem como a ausência de resposta formal pela empresa àquelas;

CONSIDERANDO a cominação ao administrador de dever de agir feita pelo *caput* do art. 155 da Lei 14.133/2021 e os indícios de violação especialmente aos seus incisos II, caracterizada pelo prejuízo ao regular funcionamento do serviço público causado pelas irregularidades no cumprimento do contrato e VI, caracterizada pelo não cumprimento dos prazos de fornecimento do item, bem como ausência de resposta às notificações;

CONSIDERANDO o elenco de penalidades trazido pelo art. 156 e a forma de sua apuração e aplicação, trazidos nos artigos 157 e seguintes, todos da lei 14.133/2021, bem como a possibilidade de aplicação daquelas reputadas mais gravosas nos referidos dispositivos, tais como a(s) multa(s), impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, que demandam procedimento específico para seu manejo;

CONSIDERANDO, no caso concreto, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por descumprimento;

CONSIDERANDO os termos do Decreto 4.227, de 29 de agosto de 2025, em especial seu art. 11, que comina a esta Secretária a abertura do procedimento de responsabilização para saneamento das condutas e eventual aplicação de sanções;

CONSIDERANDO o previsto na Cláusula Sexta, alíneas "a", "d" e "e", do Contrato, que preveem a possibilidade de cancelamento do registro de preços do contratado, após o oferecimento do devido contraditório e o chamamento dos fornecedores posicionados no cadastro de reserva do procedimento;

CONSIDERANDO as obrigações e as sanções previstas na Cláusula Oitava e seguintes do Contrato, que prevê a penalidade de aplicação de multa de 20% sobre o valor total do objeto da licitação e rescisão do contrato em caso de inexecução total ou parcial dos serviços sem justificativa e o previsto nos artigos 155 e seguintes da Lei nº. 14/133/2021;

DETERMINA

Art. 1º. A abertura de Processo Administrativo de Responsabilização em face da empresa **AUGUSTO & COIMBRA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob nº **30.747.960/0001-80,** com sede na Rua Dona Francisca, 8300, Zona Industrial Norte, na cidade de Joinvile, Estado de Santa Catarina, CEP 89219600, telefone (44) 99849-2272, e-mail: augustoc@gmail.com; representada pela Senhora Maria de Lourdes Coimbra Augusto, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.950.052-7/SSP-PR e CPF nº 878.296.061-53, domiciliada no mesmo endereço da sede; contratada pelo Município de Carlópolis por meio da Ata de Registro de Preços nº 31/2025, originada do Pregão Eletrônico SRP nº 102/2024 e Processo Interno nº 202/2024, destinado a "*Aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender a estrutura administrativa*", onde a empresa em questão sagrou-se vencedora do lote 33; motivado por descumprimento parcial do contrato, com danos ao serviço público da rede de atendimento da Assistência Social do município.

Art. 2º. A criação de Comissão Processante, na forma do art. 158 da Lei 14.133/2021, contudo no caso, tendo em vista o suprimento dos requisitos do mesmo artigo pela atual Comissão Permanente de Licitações do município, determina-se que esta exerça diretamente as atribuições pertinentes à Comissão Processante, restando assim devidamente nomeados para esta os atuais integrantes da Comissão Permanente de Licitações para condução dos trabalhos.

Art. 3º. A autuação de processo administrativo específico, separado daquele da licitação de origem, mas contendo em sua descrição referência expressa ao mesmo e que deverá ser instruído com cópias dos documentos essenciais, tais como do Edital da Licitação, Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, da Ata de Registro de Preços em questão e respectivos contratos, bem como das comunicações mantidas com o fornecedor pelas secretarias e órgãos solicitantes dos serviços e as respectivas respostas, quando existentes e todo e qualquer relatório feito sobre o caso por qualquer dos órgãos em questão e demais elementos probatórios já existentes e de conhecimento dos órgãos envolvidos.

Parágrafo único. Após a autuação do feito na forma acima cominada, seja o mesmo remetido à Comissão Permanente de Licitações, que no presente detém o encargo de Comissão Processante, para análise do mesmo e emissão de parecer inicial e, caso entenda necessário, elaboração das diligências entendidas por necessárias ao complemento da instrução do processo.

Art. 4º. Seja oferecido à contratada o direito ao contraditório, devendo a mesma ser intimada para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da respectiva intimação, defesa esta que poderá ser enviada por meio eletrônico, através do e-mail licitacoes@carlopolis.pr.gov.br ou procuradoria@carlopolis.pr.gov.br ou também protocolada de forma física diretamente no setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Carlópolis, localizado na Rua Benedito Salles, nº 1.060, segundo andar, Centro, Carlópolis, PR, CEP 86420-000;

Parágrafo único. Caso o contratado, junto com sua defesa, formule pedido de produção de provas, deverá a Comissão, com auxílio da Procuradoria Municipal, deliberar sobre o pedido e, após, caso deferida a produção probatória, conduzi-la e, ao cabo do procedimento, inseri-las no processo, facultando prazo para alegações finais ao contratado, de 15 (quinze) dias úteis, também contados da data da respectiva intimação.

Art. 5º. Findo os prazos, apresentada ou não, defesa e alegações finais por parte da empresa, remetam-se os autos do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para elaboração de parecer jurídico acerca da regularidade processual e, opinativo, sob o aspecto da possibilidade de aplicação em concreto das sanções previstas na Lei 14.133/2025 e, após, para a Comissão de Licitação para deliberações e decisão.

Art. 6º. O procedimento será realizado nos moldes previstos na Lei 14.133/2021.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Carlópolis, 24 de Março de 2026.

FABIELE ABUCARUB MIRANDA DOMINGUES
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Fabiele Abucarub Miranda Domingues
Código Identificador:679E802D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
CONTRATO Nº 51/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 09/2026

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, com sede à Av. dos Pioneiros, inscrito no CNPJ sob o nº 76.208.842/0001-03, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Prefeito municipal Ademar Luiz Burckhardt, doravante designado MUNICÍPIO de um lado, e de outro lado a empresa GRUPO MARCACAO LTDA, estabelecida na Rua Alipio Siqueira, Nº 75, Bairro Centro I Baixada, na cidade de Mafra, no Estado do SC, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas/MF sob n° 06.879.144/0001-46, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Everton Stach, brasileiro, portador do CPF nº 008.xxx.xxx-40, residente e domiciliado na Rua Campos Novos, nº 263, bairro Centro I Baixada, na cidade de Mafra, no Estado de Santa Catarina, ao final assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as nomas da lei 14.133/21 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato decorrente do Edital de **Inexigibilidade nº 09/2026**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO MARCAÇÃO, A SER REALIZADO NA 2° EXPO CATANDUVAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS.**

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficando sob a responsabilidade da Contratada:

a) A empresa deverá disponibilizar o show com o grupo Marcação, com duração mínima de 120 (cento e vinte) minutos.
b) Equipe técnica/artística.
c) Transporte.
d) Hospedagem.
e) Alimentação.
e) Emissão de nota fiscal.
f) Despesas administrativas e fiscais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando sob a responsabilidade da Contratante:

a) O fornecimento de palco, som e iluminação para realização da atividade.
b) Regularizar a execução junto ao ECAD.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se obriga a realizar os serviços, objeto deste Contrato, pelo preço de **R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO	Contratação de empresa para agenciar a realização de show artístico com o "Grupo Marcação", a ser realizada no dia 25 de julho de 2026, em comemoração ao aniversário de 66º aniversário do Município de Catanduvas – Paraná, no Parque de Eventos Abrahão Persifal Vial. A apresentação deverá ter duração mínima de 120 (cento e vinte) minutos, 2h00min. A empresa deverá disponibilizar o show com o Grupo Marcação e arcar com as despesas de Equipe técnica/artística; transporte; hospedagem; alimentação; emissão de nota fiscal; despesas administrativas e fiscais. Ficando sob a responsabilidade da Contratante o fornecimento de palco, som e iluminação para realização da atividade; regularizar a execução junto ao ECAD.	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os preços serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em reais, limitando-se a duas casas decimais após a vírgula, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado:
Após execução, mediante apresentação de nota fiscal;
Em até 30 dias após apresentação da nota fiscal;
A nota fiscal deve ser enviada por e-mail para o endereço compras@catanduvas.pr.gov.br sempre na data em que a mesma foi emitida e com todas as informações solicitadas no pedido e/ou empenho, para que o departamento competente possa fazer a conferência e, encontrando necessidade de correção possa solicitar a mesma ou a emissão de nova nota dentro de prazo não superior a 05 (cinco) dias. E, a referida nota, deve, ainda, vir acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços;
- Certidão de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Certidão de Regularidade de Tributos Municipais;
- Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;
e) O não envio da nota fiscal com os documentos solicitados em apenso, nos termos da letra **"c",** implicará em não pagamento, ao temo que isentará a fazenda pública municipal de qualquer prejuízo, dano, juros ou multa.
f) A Nota Fiscal que vem com a mercadoria, deve permanecer no local em que a mesma foi entregue.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, dívidas ou indenizações devidas pelo fornecedor.
1 – No caso de ocorrência de irregularidade ou inexecução parcial ou total do objeto do contrato, o pagamento do saldo remanescente ficará suspenso, até ulterior decisão, para fins do contido no PARÁGRAFO PRIMEIRO.
1.1 – O contido no item PARAGRAFO PRIMEIRO E SEGUNDO será objeto de investigação através do competente processo administrativo;
PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento efetuado não isentará o contratado das responsabilidades decorrentes do serviço.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, poderá ser descontado o valor referente à transferência bancária.
PARÁGRAFO QUINTO – A Nota Fiscal deverá conter as seguintes informações:
- Modalidade da licitação;
- Número e ano do contrato;
- Número da agência;
- Número da conta corrente ou poupança;
- Valor de IRPJ a ser retido.

1 – Ainda, por força de Lei, deverá vir especificado na Nota Fiscal qual o valor a ser retido de IRPJ, caso a empresa se enquadre nos casos em que há incidência do Imposto.

- Para assinatura do contrato, uma das DECLARAÇÕES PARA FINS DE NÃO INCIDENCIA DE IRPJ (modelos anexos ao processo).
– O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado se, e quando, está estiver contemplando todos os dados obrigatórios descritos no edital e contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será de 6% ao ano, pagos somente sobre os dias de atraso, calculado o valor devido dividido por 365, multiplicado pelos dias de atraso.
1 – Para que seja paga a compensação financeira sobre os dias de atraso a contratada deverá efetuar requerimento do mesmo.
PARÁGRAFO SÉTIMO – As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria	Fonte de Recursos	Código Despesa
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	000	1877

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO e LOCAL DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de validade do contrato é até 30 de julho de 2026.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O evento será realizado no dia 25 de julho de 2026, com duração 120 (cento e vinte) minutos.
PARAGRAFO TERCEIRO — LOCAL DO EVENTO: Parque de Eventos Abrahão Persifal Vial.

CLAUSULA QUINTA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
I – dar causa a inexecução parcial do contrato;
II – dar causa a inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III – dar causa à inexecução total do contrato;
IV – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:
I – a natureza e a gravidade da infração cometida;
II – as peculiaridades do caso concreto;
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A sanção prevista no inciso I será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
§ 3º A sanção prevista no inciso II, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas na lei.
§ 4º A sanção prevista no inciso III será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
§ 5º A sanção prevista no inciso IV será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:
I – quando aplicado por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicado por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;
II – quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridade referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.
§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do **caput** deste artigo
§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
§ 9º A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
PARÁGRAFO QUARTO - A forma de aplicação das penalidades e demais atos, seguirá o descrito na lei 14.133.

CLÁUSULA SEXTA — GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - CABE ao GESTOR DO CONTRATO:
1 – Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações ao contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
2 – Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
3 – Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
4 – Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais de contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
5 – Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
6 – Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO – CABE ao FISCAL DO CONTRATO:
1 – Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
2 – Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
3 – Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
4 – Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
5 – No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6 – Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal, no prazo de no mínimo 30 (trinta) dias antecedentes a data de vencimento, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
7 – Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
8 – Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
9 – Fica designada para fiscalização do contrato: Mildo Ramos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO SEGUNDO – São obrigações do **CONTRATANTE:**
1 – O fornecimento de palco, som e iluminação para realização da atividade.
2 - Regularizar a execução junto ao ECAD.
3 – Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado no contrato.
4 – Disponibilizar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do objeto do presente termo de referência;
5 – Designar servidores como Fiscais do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual;
6 – Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes à execução do objeto desse Termo de Referência;
7 – Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço objeto desse Termo de Referência, executado em desacordo com o mesmo, bem como do respectivo contrato;
8 – Proporcionar as condições necessárias ao bom andamento da entrega do objeto em questão.
9 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto desta contratação.
10 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.
11 – Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar da execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
12 – Caso não haja a possibilidade de realização do show por ocorrência de força maior ou caso fortuito, que importem em transferência na data da apresentação dos ARTISTAS, a CONTRATANTE será responsável por todas as obrigações de custos remanescentes que se fizerem necessários para a realização da nova apresentação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – São obrigações da **CONTRATADA:**
1 - Equipe técnica/artística.
2 - Transporte.
3 - Hospedagem.
4 - Alimentação.
5 - Emissão de nota fiscal.
6 - Despesas administrativas e fiscais.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando sob a responsabilidade da Contratante:
a) O fornecimento de palco, som e iluminação para realização da atividade.
b) Regularizar a execução junto ao ECAD.**6 –** Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, EPI'S, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação.
7 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo, informando um contato telefônico direto deste.
9 – Executar os serviços de revisão preventiva dentro das especificações e condições constantes, responsabilizando-se por todos os riscos inerentes à adequada execução do objeto da contratação.
10 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município.
11 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
12 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
13 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade da execução.
14 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
15 – Executar os serviços conforme solicitação da Secretaria competente do Município.
16 - Garantir a qualidade dos serviços executados, responsabilizando-se por eventuais falhas decorrentes da execução inadequada.
PARÁGRAFO QUARTO – ADICIONALMENTE, A CONTRATADA DEVERÁ:
1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando na execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município.
3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto do Processo Licitatório.
5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **1**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do Contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
6 – É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do Contrato.
6.1 – Do mesmo modo, é expressamente proibida, veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
7 – O licitante vencedor ficará obrigado a refazer às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da notificação, o serviço, que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

CLÁUSULA OITAVA – SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será admitida a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 92, e seguintes na lei nº 14.133/21.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
PARÁGRAFO QUINTO - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 157 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 158 e 159 da mesma lei.

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
1 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
2 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 151, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA:** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem como objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA:** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA:** causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:**
I – Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, neste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito do organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUCESSÃO E FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As partes firmam o presente instrumento, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 23 de março de 2026.

Município De Catanduvas
ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Prefeito Municipal
CPF: 065.XXX.XXX-01

Grupo Marcacao LTDA
EVERTON STACH
Representante Legal
CPF 008.xxx.xxx-40

MILDO RAMOS
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

Publicado por:
Natielly Santos de Oliveira
Código Identificador:722F46CC

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DECRETO Nº 57/2026 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Federal Nº 4.320/64, e a Lei Municipal nº. **408 de 18 de dezembro de 2025** – **LOA.**

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento-Programa do Município de Catanduvas, para o exercício de 2025, um crédito Adicional Suplementar em conformidade com o inciso I do Art. 41º da Lei 4.320/64, mediante as seguintes providências:

I – Suplementação de rubrica de despesa nas seguintes dotações Orçamentárias:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria	Fonte de Recurso	Valor
02.18.18.541.1650.2.073	3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21043	R$ 11.970,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, fica indicado como fonte de recursos os provenientes do "Superávit Financeiro" apurado no último balanço, conforme preceitua o inciso I do parágrafo primeiro do artigo 43º da Lei Federal Nº 4.320/64.

Parágrafo único: Ficam alterados os anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 391/2025, e Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 392/2025, respectivamente, a fim de compatibilizá-los às alterações promovidas nos artigos 1º e 2º desse Decreto, bem como o seu Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catanduvas - PR, 24 de Março de 2026.

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Prefeito

Publicado por:
Silvio Farias (Depto Contabilidade)
Código Identificador:AF86807F

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
LEI Nº 413/2026

Ementa: Altera leis Municipais, para desmembrar as atribuições, criar a Secretaria Municipal de Esportes, redefinir dispositivos específicos e instituir o cargo de Secretário Municipal de Esportes, além de dar outras providências.

A Câmara Municipal de Catanduvas, Estado do paraná, aprovou e eu, Ademar Luiz Burckhardt, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Ficam alteradas as leis municipais nº 015/2013, nº 016/2013 e nº 21/2002**,** para desmembrar as atribuições relativas ao esporte da Secretaria Municipal de Educação, redefinindo dispositivos específicos, com a consequente criação da Secretaria Municipal de Esportes, nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Art. 10, inciso V, da Lei Municipal nº 015/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10 – A Estrutura Básica da Prefeitura de Catanduvas/PR compõe-se dos seguintes órgãos:
(...)
V – Órgãos de Administração Específica:
a) Secretaria Municipal de Educação;
b) Secretaria Municipal de Esportes;
c) Secretaria Municipal de Urbanismo, Viação e Obras;
d) Secretaria Municipal de Saúde;
e) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
f) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
g) Secretaria Municipal de Trabalho, Indústria e Comércio;
h) Secretaria Municipal de Assistência Social."

Art. 3º. O art. 21 da Lei Municipal nº 015/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 – A Secretaria de Educação é o órgão encarregado das atividades relativas à educação do Município, competindo-lhe:

I – A instalação e manutenção de estabelecimentos de ensino;
II – O planejamento, organização, administração, orientação, acompanhamento, controle e avaliação do sistema educacional municipal, em consonância com os sistemas Estadual e Federal;
III – A elaboração de medidas que visem à expansão, consolidação e aperfeiçoamento do sistema educacional do Município;
IV – A atualização permanente da ação educativa, ajustando-a à realidade local, regional e nacional;
V – A elevação do nível de produtividade da educação, visando à melhoria qualitativa dos processos educativos;
VI – A promoção da educação especial aos portadores de deficiência, assegurando seu desenvolvimento intelectual, cultural e integração social;
VII – O controle e fiscalização do funcionamento dos prédios e estabelecimentos de ensino a nível municipal;
VIII – A elaboração, preparo e formalização de expedientes e atos oficiais de sua competência;
IX – O planejamento, organização, controle e avaliação do transporte escolar oferecido pelo Município;
X – A articulação com os governos Estadual e Federal em matéria de legislação e política educacional;
XI – A organização, administração, manutenção e supervisão da Biblioteca Pública Municipal;
XII – A execução de outras atividades correlatas determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal."

Art. 4º. Fica acrescido à Lei Municipal nº 015/2013 o "Art. 21-A", com a seguinte redação:

"Art. 21-A – A Secretaria Municipal de Esportes é o órgão encarregado do planejamento, coordenação, execução e avaliação das políticas públicas municipais de esporte, lazer esportivo e atividade física."

Art. 5º. Fica acrescido à Lei Municipal nº 015/2013 o "Art. 21-B", com a seguinte redação:

"Art. 21-B – Compete à Secretaria Municipal de Esportes:
I – Promover, organizar e apoiar certames, torneios, campeonatos e eventos esportivos municipais e intermunicipais;
II – Estabelecer a política municipal de esporte, recreação, orientação e iniciação esportiva;
III – Fomentar a prática esportiva formal e não formal, com vistas à inclusão social e ao desenvolvimento humano;
IV – Administrar, manter e fiscalizar os espaços, equipamentos e instalações esportivas do Município;
V – Articular-se com entidades públicas e privadas, associações e federações esportivas;
VI – Celebrar convênios, termos de cooperação e parcerias, observada a legislação vigente;
VII – Administrar os recursos municipais destinados às práticas esportivas;
VIII – Promover ações esportivas voltadas à infância, juventude, adultos, idosos e pessoas com deficiência;
IX – Executar outras atividades correlatas determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal."

Art. 6º. O Art. 22, da Lei Municipal nº 015/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22 – A Secretaria Municipal de Educação é integrada pelos seguintes departamentos imediatamente subordinados ao Secretário:
I –Departamento de Educação."

Art. 7º. Fica criado o cargo de "Secretário Municipal de Esportes", símbolo AP (Agente Político) de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único: Ficam alterados, em casos específicos, os anexos do II e III da Lei nº 21/2002, como segue:

I- Anexo II e III.
Onde se lê "Secretário de Educação e Esportes" passa-se a ler "Secretário de Educação" e acrescenta-se "Secretário de Esportes".

II- Anexo III.
O cargo de "diretor de esportes" fica vinculado ao "Secretário de Esporte".

Art. 8º. O Poder Executivo poderá promover os ajustes administrativos necessários à execução desta Lei, inclusive quanto à redistribuição de servidores, bens móveis e equipamentos, sem prejuízo dos direitos funcionais.

Art. 9º. O artigo segundo da Lei Municipal nº 016/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º)- Fica alterado o "Anexo III – quadro de funções gratificadas" da Lei Municipal nº 021/2002, para o fim de especificar as Secretarias Municipais e respectivos departamentos de cada uma, como segue:
· Secretaria de Administração: Departamento de Recursos Humanos; INCRA/JSM/Identidade; Departamento de Almoxarifado e Patrimônio; Departamento de Compras; Departamento de Informática.
· Secretaria de Finanças: Departamento de Contabilidade e Orçamento; Departamento de Arrecadação; Departamento de Licitação; Departamento de Fiscalização.
· Secretaria de Planejamento: Departamento de Planejamento e Projetos; Departamento de Engenharia; Departamento de Arquitetura; Departamento de Habitação.
· Secretaria de Educação: Departamento de Educação.
· Secretaria de Esportes: Departamento de Esportes.
· Secretaria de Saúde: Departamento de Saúde; Departamento de Vigilância Sanitária Epidemiológica.
· Secretaria de Urbanismo, Viação e Obras: Departamento de Urbanismo; Departamento de Viação; Departamento de Obras.
· Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Departamento de Fomento Agropecuário; Departamento de Meio Ambiente.

· Secretaria de Assistência Social: Departamento de Assistência Social; Departamento de Ação Comunitária.
· Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio: Departamento do Trabalho; Departamento de Indústria e Comércio.
· Secretaria de Cultura e Turismo: Departamento de Cultura; Departamento de Turismo.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor no dia 30 de abril de 2026, tempo necessário para se proceder aos ajustes orçamentários, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Catanduvas/PR, 19 de março de 2026.

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Prefeito

Publicado por:
Alaor Carlos de Oliveira (Departamento Jurídico)
Código Identificador:FFEA1591

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
TERMO DE AJUSTE DE PREÇO REGISTRADO/FIXADO

INEXIGIBILIDADE N° 14/2024
CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2024

Conforme itens 1, 2, 3, 4 e 5 do edital supracitado, ficam reajustados os preços dos combustíveis, passando a vigorar os seguintes valores:

ITEM	UNID	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO VÁLIDO DA SEMANA DE 25/03/2026 À 31/03/2026
1	Litro	ARLA	R$ 3,09
2	Litros	Diesel comum – S500	R$ 7,44
3	Litros	Diesel S10	R$ 7,44
4	Litros	Etanol	R$ 4,39
5	Litros	Gasolina comum	R$ 6,75

Catanduvas - PR, 24 de março de 2026.

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Prefeito Municipa

Publicado por:
Eduardo de Freitas Moreira
Código Identificador:E551AA62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 37/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2026. EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 37/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2026.
EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO ME/EPP/MEI

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que realizará a licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

OBJETO: Aquisição de Carcaça (Deck) de Corte compatível com o trator cortador de grama Husqvarna LT1597 Product Number 960410050, pertencente ao patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer do Município de Centenário do Sul PR, destinada à recomposição e manutenção do equipamento utilizado na conservação de áreas públicas..

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Até às 13:45 horas do dia 07/04/2026.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 13:45 horas do dia 07/04/2026
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 07/04/2026.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO POR ITEM**
MODO DE DISPUTA: Aberto
VALOR ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO: R$ 4.592,50 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Cinqüenta Centavos).
LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA DISPUTA: https://www.bll.org.br/.
REFERÊNCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília/DF.
O EDITAL FICARÁ DISPONÍVEL: No site do Município de Centenário do Sul (www.centenariodosul.pr.gov.br); **no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, situado à Praça Padre Aurélio Basso, 378, Centro E/OU** no **Portal Bll** (https://www.bll.org.br/).
Eventuais esclarecimentos poderão ser fornecidos diretamente ao Setor de Licitações e Contratos, situada na Praça Padre Aurélio Basso, 378 – Centenário do Sul-Pr, **E/OU** por meio do Telefone (43) 3675-8000.
Centenário do Sul/Pr, 24 de março de 2026.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:2C8A1B1A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - 014-2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 038/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2026
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021;
DECRETO MUNICIPAL Nº 132/2022.

DATA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇO: 26/03/2026 às 08:00 até a data de 30/03/2026 às 17hrs.

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: licitacoescerroazulpm@gmail.com e/ou licitacao@cerroazul.pr.gov.br

ENDEREÇO PARA O ENVIO DE PROPOSTA IMPRESSA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EM ENVELOPE LACRADO E IDENTIFICADO: Rua Barão Cerro Azul, 63, CEP: 83.570-000 – Centro, Cerro Azul/PR.

O MUNICIPIO DE CERRO AZUL, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.105.626/0001-24, com sede a Rua Barão Cerro Azul, 63, CEP: 83.570-000 – Centro, Cerro Azul/PR, torna público para conhecimento dos interessados a realização DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: A aquisição de uniformes institucionais destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente do

Município de Cerro Azul – PR, conforme especificações técnicas, em atendimento a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Licitação e Compras, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na integra no site oficial da Prefeitura de Cerro Azul: https://www.cerroazul.pr.gov.br. Maiores informações no endereço acima ou pelos telefones: (41) 3662-1222.

Cerro Azul, 24 de março de 2026.

RODRIGO AUGUSTO NAVARETE
Agente de Contratação
Decreto nº 002/2026

Publicado por:
Rodrigo Augusto Navarete
Código Identificador:91368FAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2026
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 005/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada na gestão e prestação de serviços contínuos, por meio de alocação de mão de obra, nas funções de: motorista – categorias: B, C e D, auxiliar de serviços gerais, merendeira, recepcionista, pedreiro, servente, coletor de lixo, gari, auxiliar de cemitério, almoxarife, borracheiro, mecânico, soldador, eletricista, operador de balsa, operador de maquinas: rolo, escavadeira, motoniveladora, pá carregadeira e retroescavadeira, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cerro Azul.

- A presente suspensão se dá em virtude da necessidade de análise de novos esclarecimentos de ordem técnica, decorrentes da necessidade de revisão de pontos referentes a adequação da planilha de custos anexa ao edital;

- Considerando que eventuais alterações impactarão na formulação das propostas das empresas participantes;

- Esta medida visa garantir a segurança jurídica do processo licitatório, a lisura da contratação e a prevenção de eventuais prejuízos tanto para o Município de Cerro Azul quanto para as empresas participantes;

- O processo licitatório permanecerá suspenso até que os esclarecimentos técnicos sejam devidamente analisados. Uma nova data para a retomada do certame, será divulgada oportunamente com as devidas publicações, bem como retificações que se fizerem necessárias, nos mesmos meios de comunicação utilizados para a publicação deste aviso e do Edital;

Informações poderão ser solicitadas através dos endereços de e-mail: licitacoescerroazul@gmail.com e/ou licitacao@cerroazul.pr.gov.br ou diretamente no Departamento de Licitações e Compras pelo telefone (41) 36621222 – Ramal 116.

Cerro Azul, 24 de março de 2026.

RODRIGO AUGUSTO NAVARETE
Agente de Contratação Decreto nº 002/2026.

Publicado por:
Rodrigo Augusto Navarete
Código Identificador:D367574E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOVO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - 006-2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 016/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2026

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021;
DECRETO MUNICIPAL Nº 132/2022.

DATA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇO: 26/03/2026 até 30/03/2026**.**

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: licitacoescerroazulpm@gmail.com e/ou licitacao@cerroazul.pr.gov.br

ENDEREÇO PARA O ENVIO DE PROPOSTA IMPRESSA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EM ENVELOPE LACRADO E IDENTIFICADO: Rua Barão Cerro Azul, 63, CEP: 83.570-000 – Centro, Cerro Azul/PR.

O MUNICIPIO DE CERRO AZUL, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.105.626/0001-24, com sede a Rua Barão Cerro Azul, 63, CEP: 83.570-000 – Centro, Cerro Azul/PR, torna público para conhecimento dos interessados a realização DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: A aquisição de materiais esportivos diversos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esportes do Município de Cerro Azul/PR, durante o exercício de 2026.

O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Licitação e Compras, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, nos dias úteis, pode ser visualizado na integra no site oficial da Prefeitura de Cerro Azul: https://www.cerroazul.pr.gov.br. Maiores informações no endereço acima ou pelos telefones: (41) 3662-1222.

Cerro Azul, 24 de março de 2026.

RODRIGO AUGUSTO NAVARETE
Agente de Contratação
Decreto nº 002/2026

Publicado por:
Rodrigo Augusto Navarete
Código Identificador:CCD3DF2C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA

GABINETE
DECRETO N°069/2026

DECRETO N°069/2026

Exonera, Ayres Turibio da Silva Machado do cargo de Departamento de Desenvolvimento Econômico Empreendedorismo.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado o senhor **Ayres Turibio da Silva Machado,** CPF sob n°589.025.039-68, do cargo de Departamento de Desenvolvimento Econômico Empreendedorismo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo à 02/03/2026, revogando o Decreto n°416/2025, e as demais disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laira Inaê Ribeiro Marques
Código Identificador:0538C05F

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - SEMA

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO
Notificante:
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Município de Clevelândia – PR
Notificado(a):
Nome: **Patrícia Cristine dos Santos.**
CPF:077.098.159-36
Data da Notificação: 19 de março de 2026.
Local da Infração: Av. Nossa Senhora da Luz, n°1130 bairro: centro, quadra 0113, lote 0007 cadastro1568.
Base Legal: Lei Municipal nº 2.690/2019 – Arts. 35 e 44, incisos I e II

DISPOSITIVOS LEGAIS — Lei Municipal nº 2.690/2019:

• **Art. 35:** O proprietário ou possuidor é responsável pela construção, conservação e limpeza do passeio (calçada) em frente ao seu imóvel, devendo mantê-lo livre de resíduos, vegetação e quaisquer obstáculos que impeçam o trânsito de pedestres e comprometam a higiene e a segurança pública.
• **Art. 44, inciso I:** O proprietário ou possuidor é responsável por manter o imóvel limpo, drenado e livre de matérias que possam comprometer a salubridade, higiene, segurança e o meio ambiente.
• **Art. 44, inciso II:** Constatado o descumprimento do disposto no inciso I, o Município poderá determinar a limpeza compulsória, às expensas do proprietário, além de aplicar multa e outras sanções previstas.

Descrição da Infração:
Verificou-se que o terreno/lote de sua propriedade encontra-se em estado de abandono, com acúmulo de resíduos, vegetação alta e falta de limpeza no passeio (calçada), contrariando o disposto nos Arts. 35 e 44 da Lei Municipal nº 2.690/2019.
Tal conduta compromete a salubridade, a segurança e o meio ambiente no entorno.

Providência Obrigatória:
Determina-se que o(a) notificado(a) **efetue a limpeza completa do terreno e do passeio (calçada)** no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento desta notificação.

Advertência:
O não cumprimento do disposto no prazo estabelecido permitirá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente:

• Promover a limpeza compulsória do imóvel e do passeio, com despesas cobradas do(a) infrator(a);
• Aplicar multa conforme previsto na referida lei;
• Adotar outras medidas administrativas cabíveis.

Em caso de regularização dentro do prazo, desconsidere esta notificação.
Clevelândia – PR, 19 de março de 2026.

Atenciosamente,

MAURICIO AUGUSTO SCHREINER
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Publicado por:
Laira Inaê Ribeiro Marques
Código Identificador:262F4E81

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - SEMA

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO
Notificante:
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Município de Clevelândia – PR
Notificado(a):
Nome: **Alzira Carneiro.**
CPF:906.673.309-78
Data da Notificação: 24 de março de 2026.
Local da Infração: Rua: Oscar Loureiro Cardoso, bairro:Estrela, quadra 0004, lote 0007, cadastro 61986.
Base Legal: Lei Municipal nº 2.690/2019 – Arts. 35 e 44, incisos I e II

DISPOSITIVOS LEGAIS — Lei Municipal nº 2.690/2019:

• **Art. 35:** O proprietário ou possuidor é responsável pela construção, conservação e limpeza do passeio (calçada) em frente ao seu imóvel, devendo mantê-lo livre de resíduos, vegetação e quaisquer obstáculos que impeçam o trânsito de pedestres e comprometam a higiene e a segurança pública.
• **Art. 44, inciso I:** O proprietário ou possuidor é responsável por manter o imóvel limpo, drenado e livre de matérias que possam comprometer a salubridade, higiene, segurança e o meio ambiente.
• **Art. 44, inciso II:** Constatado o descumprimento do disposto no inciso I, o Município poderá determinar a limpeza compulsória, às expensas do proprietário, além de aplicar multa e outras sanções previstas.

Descrição da Infração:
Verificou-se que o terreno/lote de sua propriedade encontra-se em estado de abandono, com acúmulo de resíduos, vegetação alta e falta de limpeza no passeio (calçada), contrariando o disposto nos Arts. 35 e 44 da Lei Municipal nº 2.690/2019.
Tal conduta compromete a salubridade, a segurança e o meio ambiente no entorno.

Providência Obrigatória:
Determina-se que o(a) notificado(a) **efetue a limpeza completa do terreno e do passeio (calçada)** no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento desta notificação.

Advertência:
O não cumprimento do disposto no prazo estabelecido permitirá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente:

• Promover a limpeza compulsória do imóvel e do passeio, com despesas cobradas do(a) infrator(a);
• Aplicar multa conforme previsto na referida lei;
• Adotar outras medidas administrativas cabíveis.

Em caso de regularização dentro do prazo, desconsidere esta notificação.
Clevelândia – PR, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Laira Inaê Ribeiro Marques
Código Identificador:C68F5719

GABINETE
NOTIFICAÇÃO - SEMA

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO
Notificante:
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Município de Clevelândia – PR
Notificado(a):
Nome: **Lediany dos Santos Modena Brandes/ Alfredo Brandes**
CPF:040.781.139.74 / CPF: 046.951.629-11

Data da Notificação: 24 de março de 2026.
Local da Infração: Rua: Otávio Meyer,Nº1118 bairro: almoxarifado, quadra 0002, lote 0002, cadastro:9253.

Base Legal: Lei Municipal nº 2.690/2019 – Arts. 35 e 44, incisos I e II

DISPOSITIVOS LEGAIS — Lei Municipal nº 2.690/2019:

• **Art. 35:** O proprietário ou possuidor é responsável pela construção, conservação e limpeza do passeio (calçada) em frente ao seu imóvel, devendo mantê-lo livre de resíduos, vegetação e quaisquer obstáculos que impeçam o trânsito de pedestres e comprometam a higiene e a segurança pública.
• **Art. 44, inciso I:** O proprietário ou possuidor é responsável por manter o imóvel limpo, drenado e livre de matérias que possam comprometer a salubridade, higiene, segurança e o meio ambiente.
• **Art. 44, inciso II:** Constatado o descumprimento do disposto no inciso I, o Município poderá determinar a limpeza compulsória, às expensas do proprietário, além de aplicar multa e outras sanções previstas.

Descrição da Infração:
Verificou-se que o terreno/lote de sua propriedade encontra-se em estado de abandono, com acúmulo de resíduos, vegetação alta e falta de limpeza no passeio (calçada), contrariando o disposto nos Arts. 35 e 44 da Lei Municipal nº 2.690/2019.
Tal conduta compromete a salubridade, a segurança e o meio ambiente no entorno.

Providência Obrigatória:
Determina-se que o(a) notificado(a) **efetue a limpeza completa do terreno e do passeio (calçada)** no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento desta notificação.
Advertência:
O não cumprimento do disposto no prazo estabelecido permitirá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente:

• Promover a limpeza compulsória do imóvel e do passeio, com despesas cobradas do(a) infrator(a);
• Aplicar multa conforme previsto na referida lei;
• Adotar outras medidas administrativas cabíveis.

Em caso de regularização dentro do prazo, desconsidere esta notificação.
Clevelândia – PR, 24 de março de 2026.

Atenciosamente,

MAURICIO AUGUSTO SCHREINER
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Publicado por:
Laira Inaê Ribeiro Marques
Código Identificador:A549537A

LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026 - PROCESSO Nº 8/2026

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026 - PROCESSO Nº 8/2026
Objeto: Aquisição de veículos automotores, zero quilômetro.
Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado como vencedores:
LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 40.976.095/0001-06
ITEM 4 - QTDE 1 - UND - COMPLEMENTO: VEICULO 7 lugares /6 airbags / Alarme Antifurto / Assistente de partida em acli Controle eletrônico de estabilidade e tração / Luzes indicadoras de direção laterais/ Regulagem de altura dos faróis / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether") / Alavanca do freio de mão com detalhe cromado/ Maçanetas externas na cor do veículo / Painel de instrumentos digital de 8" configurável / Para choques pintados na cor do veículo / Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16" / Trava elétrica da tamp de combustível / Coluna de direção com regulagem em altura / Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro /Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura / Fechamento automático pela chave / Banco do motorista com regulagem de altura / Banco da segunda fileira bipartido e rebatível / Banco da segunda fileira corrediço / Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira / Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura / Molduras de proteção lateral na cor preta/Antena no Teto / Volante com 3 raios e detalhes na cor cinza / Controles de Rádio e do Celular no Volante / Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 11", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Função Audio Streaming / Conjunto de alto falantes - 4 unidades / Entrada USB dupla (tipo A e Tipo C) / Entrada USB dupla para o anco traseiro (tipo A, apenas carregamento) / Luz de condução diurna em LED / Faróis dianteiros em LED / Lanterna em LED / Alerta de frenagem de emergência / OnStar / Wi-Fi embarcado no veiculo para até 7 dispositivos eletrônicos / Rack de teto na cor prata /Espelhos etrovisores externos elétricos na cor do veículo /Câmera de ré digital / Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select" / Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante/ Dutos de ar para o banco traseiro no console central/ Roda de alumínio aro 16" / Bancos híbridos (tecido e revestimento premium) / Acendimento automático dos faróis através de sensor repuscular / Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade / Sensor de estacionamento traseiro/ Volante com revestimento premium / Easy Start - Partida sem chave/ Ar-condicionado digital automático /Terceira fileira de assentos com banco rebatível/ Interruptor para inibir o airbag do lado do passageiro (com indicação visual) - MARCA/MODELO: GM/ CHEVROLET SPIN LTZ 1.8 - 7 LUGARES/ - VALOR UNI. R$ 147.417,1400 - VALOR TOTAL: R$ 147.417,1400
FAC VEICULOS LTDA - CNPJ: 48.128.031/0001-59
ITEM 2 - QTDE 1 - UND - COMPLEMENTO: Veículo tipo van, passageiro com acessibilidade - 16 pessoas, veículo utilitário para transporte de passageiros zero km, com acessibilidade para cadeirante e dificuldade de locomoção, com uma poltrona elevatória para embarque e desembarque de acordo com a resolução do contran 316/09. Ano de fabricação mínima do ano da assinatura do contrato ou posterior técnicas, com capacidade de lotação de 15 passageiros + 01 motorista, cor branca, motor a diesel, ar-condicionado, cintos de segurança individuais para todos os assentos e porta lateral de correr, potência 130 cv, transmissão automática, direção hidráulica, freios abs, airbag, alarme, rodas de aço aro 15 ou 16", pneus r15 ou r16, injeção eletrônica. Documentação (emplacamento/licenciamento no Estado do Paraná, município de Clevelândia) em nome do órgão contratante, garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses. Veículo com plotagem. MARCA/MOD: FORD TRANSIT L3H3/ VALOR UNI. R$ 314.990,0000 - VALOR TOTAL R$ 314.990,0000
Clevelândia, 20 de março de 2026.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:9E2D7717

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
ATO DA MESA DIRETORA Nº 003/2026

Dispõe sobre a padronização das manifestações do Departamento Jurídico no âmbito do processo legislativo e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, inciso VI, da Lei Municipal nº 1.649/2022, que atribui ao Departamento Jurídico a competência de prestar assessoramento e emitir pareceres jurídicos quando solicitado;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos fluxos internos de trabalho, com vistas à segurança jurídica, à eficiência administrativa e à adequada instrução das proposições legislativas;

CONSIDERANDO a competência das Comissões Permanentes, em especial da Comissão de Constituição e Justiça, para a análise de constitucionalidade, legalidade e juridicidade das proposições;

RESOLVE:

Art. 1º. As manifestações do Departamento Jurídico, no âmbito do processo legislativo, serão formalizadas por meio de parecer jurídico, de natureza opinativa, destinado a subsidiar a análise das proposições pelas instâncias competentes.

Art. 2º. Os pareceres jurídicos serão emitidos mediante solicitação da Presidência, da Mesa Diretora ou da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos da legislação vigente.

Art. 3º. O conteúdo das manifestações jurídicas deverá observar a delimitação do objeto submetido à análise, com a indicação dos fundamentos jurídicos pertinentes e conclusão opinativa, sem caráter decisório.

Art. 4º. Eventuais sugestões de providências ou complementações de instrução poderão ser apresentadas no corpo do parecer jurídico, cabendo às Comissões competentes deliberar quanto à sua adoção.
Art. 5º. A atuação do Departamento Jurídico no processo legislativo tem caráter técnico-consultivo, não substituindo a análise e deliberação das Comissões Permanentes, nos termos do Regimento Interno.

Art. 6º. As manifestações em curso, quando necessário, serão adequadas à sistemática prevista neste Ato.

Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Colombo, 23 de março de 2026.

JOEL BUENO DA ROCHA	
Presidente	
JOSÉ APARECIDO GOTARDO	***BRUNO LEONARDO DIAS CORREA***
Vice-Presidente	1º Secretário
HELIO FEITOSA LIMA	***ALCIR PEDRO FURNI***
2º Secretário	3º Secretário

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:714A21C7

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
PORTARIA Nº 051/2026

O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 1.902, de 22 de janeiro de 2026; Atos nº 01 e 02, de 04 de fevereiro de 2026 da Mesa Diretora da Câmara; e nos artigos 37, IV e XI, "*e"*, e 38, V, ambos do Regimento Interno da Câmara,

DETERMINA

I – Fica o Departamento de Contabilidade, autorizado a empenhar o adiantamento no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em nome do servidor AMAURI CESAR CARDOZO, para atender despesas com passagens e hospedagem na cidade de Brasília – Distrito Federal, para participar do evento "Imersão – Nova Lei de Improbidade Administrativa", evento organizado pelo Instituto Plenum Brasil, que ocorrerá entre os dias 13 a 16 de maio de 2026, na sede do Instituto Plenum Brasil, SCS Quadra 01, Bloco H, Edifício Morro Vermelho, 8º andar, Asa Sul, Brasília-DF.
II – O beneficiário deverá efetuar a prestação de contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas após o retorno da viagem, apresentando os comprovantes fiscais originais das despesas realizadas, devidamente identificados e detalhados, incluindo notas fiscais ou bilhetes de passagens e notas fiscais da hospedagem, sendo que os comprovantes fiscais deverão estar em nome da Câmara Municipal de Colombo, com o CNPJ nº 79.093.241/0001-82.
III – Eventual saldo não utilizado deverá ser devolvido no ato da prestação de contas, mediante transferência bancária para a Câmara Municipal de Colombo, no Banco do Brasil, na agência e conta corrente especificados no Ato nº 01/2026 da Mesa Diretora.
IV – O beneficiário deverá apresentar relatório circunstanciado da viagem, descrevendo as atividades desenvolvidas, os resultados alcançados e a contribuição para o interesse público, acompanhado de documentos comprobatórios.
V – Não ocorrendo o deslocamento, o beneficiário terá o prazo de no máximo 05 (cinco) dias para devolução do valor recebido.

Colombo, 24 de março de 2026.

JOEL BUENO DA ROCHA
Presidente

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:663DB6FE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 326/2026

PORTARIA N.º 326/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o servidor **FLAVIO MACHADO,** portador do RG 5.XXX.XXX-2, CPF 015.XXX.XXX-37, matrícula n.° 5481, da função de Gestor do Núcleo de Patrimônio, do Departamento de Educação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 15 de março de 2026.

Art. 2º - Designar o servidor **FLAVIO MACHADO,** portador do RG 5.XXX.XXX-2, CPF 015.XXX.XXX-37, matrícula n.° 5481, para a função de Gestor do núcleo de acompanhamento e prestação de contas do ensino fundamental, do Departamento de Educação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 16 de março de 2026.

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

Paço Municipal de Colombo
Em, 20 de março de 2026.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Maria Dias
Código Identificador:370B545D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 475/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076/2025

Processo: 37.570/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Educação
Contratada: SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ n.º 50.238.039/0001-10
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Silvana Rodrigues de Souza Andreassy, matrícula funcional n.º 4.131; Fiscalização de Contrato: Sr João Paulo Durão, matrícula funcional n.º 15.109.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de veículos novos para substituição e complemento da frota da Secretaria Municipal de Educação do Município de Colombo/PR.
Valor: O valor total é de R$ 450.570,00 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta reais).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link "licitações".
Local e data de emissão: Colombo/PR, 17 de dezembro de 2025
Assinatura: Luciane Dala Valle Correia de Freitas

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:2D36328B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 476/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076/2025

Processo: 37.570/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Educação
Contratada: S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES, CNPJ n.º 22.645.916/0001-31
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Silvana Rodrigues de Souza Andreassy, matrícula funcional n.º 4.131; Fiscalização de Contrato: Sr João Paulo Durão, matrícula funcional n.º 15.109.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de veículos novos para substituição e complemento da frota da Secretaria Municipal de Educação do Município de Colombo/PR.
Valor: O valor total é de R$ 644.500,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link "licitações".
Local e data de emissão: Colombo/PR, 17 de dezembro de 2025
Assinatura: Luciane Dala Valle Correia de Freitas

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:B0AAB741

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 477/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025.

Processo: 38148/2025.
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada: FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.145.933/0001-89.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. **Ana Mara Harbs de Oliveira**, portadora do documento de Identidade/RG nº 8.xxx.xxx-1 e do CPF nº 0xx.xxx.xxx-78, Telefone: (41) 3606-8200 R – 991153, das fiscais de contrato Sra. **Emanuelle Sanches Bueno Veronesi**, portadora do R.G. nº. 0x.xxx.xxx-0 e CPF nº. 0xx.xxx.xxx-03, Sra. **Jocieli Maschio** portadora do R.G. nº. 8.xxx.xxx-0 e CPF nº. 0xx.xxx.xxx-06, Telefone: (41) 3206-0277 ramal – 991235, Sra. **Giovanna Schenatto,** portadora da matrícula 11.839, Telefone: (41) 3663-0357, e a Sra. **Lucielly Fernandes Rosa,** portadora da matrícula 11.033, Telefone: (41) 3663-6846,
Objeto: Aquisição de **Medicamentos Manipulados** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, nos termos da tabela abaixo.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do Registro de Preços do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/24.
Valor: O valor total é de R$ 7.105,00 (sete mil e cento e cinco reais).
Vigência: O prazo inicial de vigência do da Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a qual ocorrerá no prazo de 01 (um) dia útil após a assinatura da Ata. O referido prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante comprovação de que as condições pactuadas e o preço permanecem vantajosos à Administração, conforme disposto no artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133, de 2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 17 de dezembro de 2025.
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:CBE0500B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 479/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2025

Processo: 30.425/2025
Contratante: Secretaria Municipal de Educação
Contratada: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ n.º 01.795.809/0001-10
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestor de Contrato: Sr Fabiano de Almeida, matrícula funcional n.º 10.435 - Fiscalização de Contrato: Sr Guilherme Jacobs Rebellato, matrícula funcional n.º 18.159 - Fiscalização Técnica: Sr William Anderson da Silva Camargo, matrícula funcional n.º 19.491
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de kits de materiais de robótica, compreendendo o suporte pedagógico para atendimento aos alunos das unidades de ensino em Temo Integral, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação de Colombo/PR.
Valor: O valor total é de R$ 1.042.570,00 (hum milhão, quarenta e dois mil, quinhentos e setenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link "licitações".
Local e data de emissão: Colombo/PR, 19 de dezembro de 2025
Assinatura: Luciane Dala Valle Correia de Freitas

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:152AF2B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 480/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 055/2025

Processo: 22.781/2025
Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social
Contratada: S.B. DOS SANTOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 17.348.587/0001-27
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora e fiscal do Contrato Srª Carla Caroline Dums Erasmus, matrícula funcional n.º 12.137
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, preparo e distribuição de refeições (almoços) para o Restaurante Popular e entrega de marmitas diárias aos usuários do Centro POP, no município de Colombo/PR.

Valor: O valor total é de R$ 618.485,00 (seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link "licitações".
Local e data de emissão: Colombo/PR, 22 de dezembro de 2025
Assinatura: Elisangela Rena Beraldo Lazarotto

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:A65BEFE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

Processo: 38.474/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: CIRÚRGICA OURO VERDE – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP inscrita no CNPJ n.º 14.308.899/0001-19
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Fiscal Técnico - Sr. Franklin Alves de Oliveira, matrícula funcional n.º 14.151 e Srª Suelen Braz de Jesus de Oliveira, matrícula funcional n.º 14.839; Fiscal Administrativo - Srª Priscila Francieli Marconato de Bomfim, matrícula funcional n.º 14.627, Fiscal de Contrato – Srª Linica Guimarães, matrícula funcional n.º 14.811.
Objeto: Contratação de empresa especializada para **Aquisição de materiais médico-hospitalares** para atendimento das demandas dos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo.
Valor: O valor total é de R$ 2.149,90 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogada por igual período e com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 29 de julho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:3DE7409F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 328/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025

Processo: 3141/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Obras e Viação.
Contratada: JDS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.625.682/0001-47.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor da Ata de Registro de Preços o Sr. José Nilo Lenzi, portador do R.G. nº. 3.xxx.xxx-2 e CPF nº. 5xx.xxx.xxx-x4 e do fiscal da Ata de Registro de Preços o Sr. Luiz Pereira, portador do documento de Identidade/RG nº 3.xxx.xxx-5 e do CPF nº 4xx.xxx.xxx-x0.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para execução de "Serviços de Assentamento de Meio Fio e Execução de Calçadas de Bloco de Cimento intertravado (paver 6 – 8 cm), calçadas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ - Faixa F) e rampa de acessibilidade para PCD – (Pessoas com deficiência)", com fornecimento de equipamento, material e mão de obra, para a realização dos serviços, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
Valor: O valor total é de: R$ 4.414.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e quatorze mil reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo inicial de vigência da Ata de Registro de Preços é necessariamente de 01 (um) ano, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a qual ocorrerá no prazo de 01 (um) dia útil após a assinatura da Ata de Registro de Preços. O referido prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante comprovação de que as condições pactuadas e o preço contratado permanecem vantajosos à Administração, nos termos do artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024, observado o disposto no artigo 84 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, c/c o artigo 22 do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 08 de setembro de 2025.
Assinatura: Ítalo Perini Neto

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:2EF36416

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2025

Processo: 8877/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: REFRIGERACÃO REFRIMAQ DA RIBEIRA PEÇAS E CONEXÕES LTDA, CNPJ nº 26.791.984/0001-60.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor de contrato Sr. Wiliam José Arcie, matrícula: 3854, fiscal de contrato Sr. Juliana Gleice Beraldo Cavalheiro, matrícula: 9292, Sr. Patrick Evandro Borges, matrícula 5205 e Sr. Alisson Ortega, matrícula; 16112.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção (preventiva e corretiva) em equipamentos de refrigeração e eletrodoméstico, com fornecimento de mão de obra e peças original do fabricante, para atender as necessidades das Unidades de Ensino e demais Setores mantidos pela Prefeitura Municipal de Colombo, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do edital.
Valor: O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 497.330,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e trezentos e trinta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de registro de preços é de 12 meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a qual ocorrerá no prazo de 01 (um) dia útil após a assinatura do contrato. O referido prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante comprovação de que as condições pactuadas e o preço permanecem vantajosos à Administração, conforme disposto no artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133, de 2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 08 de setembro de 2025.
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto – Prefeito Municipal

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:B294A8C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2025

Processo: 8877/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: L&A TEC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.951.085/0001-86.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor de contrato Sr. Wiliam José Arcie, matrícula: 3854, fiscal de contrato Sr. Juliana Gleice Beraldo Cavalheiro, matrícula: 9292, Sr. Patrick Evandro Borges, matrícula 5205 e Sr. Alisson Ortega, matrícula; 16112.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção (preventiva e corretiva) em equipamentos de refrigeração e eletrodoméstico, com fornecimento de mão de obra e peças original do fabricante, para atender as necessidades das Unidades de Ensino e demais Setores mantidos pela Prefeitura Municipal de Colombo, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) do edital.
Valor: O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 112.999,70 (cento e doze mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de registro de preços é de 12 meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a qual ocorrerá no prazo de 01 (um) dia útil após a assinatura do contrato. O referido prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante comprovação de que as condições pactuadas e o preço permanecem vantajosos à Administração, conforme disposto no artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133, de 2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 08 de setembro de 2025.
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto – Prefeito Municipal

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:A24E1130

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025

Processo: 1645/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.259.843/0001-56.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor da Ata Sr. Gilvan Gomes, portador do CPF nº 101.xxx.xxx-14 e o Fiscal Técnico Sr. Erickson Ferrer da Rosa Filho, portador do CPF nº 038.xxx.xxx-13
Objeto: Serviços de confecção de materiais gráficos e comunicação visual para atender os diversos órgãos da Administração Pública Municipal.
Valor: O valor total é de R$ 303.733,00 (trezentos e três mil e setecentos e trinta e três reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo inicial de vigência da Ata de Registro de Preços é necessariamente de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ocorrer a prorrogação da vigência da Ata para o período de mais um ano, desde que formalizada na vigência inicial da Ata e comprovada a vantajosidade do preço registrado, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e o artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024..
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 18 de setembro de 2025
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:540082A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025

Processo: 1645/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: I A JUNIOR COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.556.059/0001-87.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor da Ata Sr. Gilvan Gomes, portador do CPF nº 101.xxx.xxx-14 e o Fiscal Técnico Sr. Erickson Ferrer da Rosa Filho, portador do CPF nº 038.xxx.xxx-13
Objeto: Serviços de confecção de materiais gráficos e comunicação visual para atender os diversos órgãos da Administração Pública Municipal.
Valor: O valor total é de R$ 583.151,50 (quinhentos e oitenta e três mil e cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo inicial de vigência da Ata de Registro de Preços é necessariamente de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ocorrer a prorrogação da vigência da Ata para o período de mais um ano, desde que formalizada na vigência inicial da Ata e comprovada a vantajosidade do preço registrado, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e o artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024..
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 16 de setembro de 2025
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:79B8F286

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025

Processo: 1645/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: KARILIA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.344.029/0001-63.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor da Ata Sr. Gilvan Gomes, portador do CPF nº 101.xxx.xxx-14 e o Fiscal Técnico Sr. Erickson Ferrer da Rosa Filho, portador do CPF nº 038.xxx.xxx-13
Objeto: Serviços de confecção de materiais gráficos e comunicação visual para atender os diversos órgãos da Administração Pública Municipal.
Valor: O valor total é de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.

Vigência: O prazo inicial de vigência da Ata de Registro de Preços é necessariamente de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ocorrer a prorrogação da vigência da Ata para o período de mais um ano, desde que formalizada na vigência inicial da Ata e comprovada a vantajosidade do preço registrado, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e o artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024..
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 16 de setembro de 2025
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:F5D398F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025

Processo: 1645/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: PAULINO ARAUJO LTDA, inscrita no cnpj sob o nº 17.465.573/000-93
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor da Ata Sr. Gilvan Gomes, portador do CPF nº 101.xxx.xxx-14 e o Fiscal Técnico Sr. Erickson Ferrer da Rosa Filho, portador do CPF nº 038.xxx.xxx-13
Objeto: Serviços de confecção de materiais gráficos e comunicação visual para atender os diversos órgãos da Administração Pública Municipal.
Valor: O valor total é de R$ 22.395,00 (vinte e dois mil e trezentos e noventa e cinco reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo inicial de vigência da Ata de Registro de Preços é necessariamente de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ocorrer a prorrogação da vigência da Ata para o período de mais um ano, desde que formalizada na vigência inicial da Ata e comprovada a vantajosidade do preço registrado, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e o artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024..
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 15 de setembro de 2025
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:37202F3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 336/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025

Processo: 1645/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: NORTE INDÚSTRIA GRAFICA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.486.182/0001-18
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor da Ata Sr. Gilvan Gomes, portador do CPF nº 101.xxx.xxx-14, telefone: (41) 99922-1490, e-mail: gilvan@colombo.pr.gov.br e o Fiscal Técnico Sr. Erickson Ferrer da Rosa Filho, portador do CPF nº 038.xxx.xxx-13, telefone: (41) 99619-5555, e-mail: comunicacao@colombo.pr.gov.br.
Objeto: Serviços de confecção de materiais gráficos e comunicação visual para atender os diversos órgãos da Administração Pública Municipal.
Valor: O valor total é de R$ 91.440,00 (noventa e um mil e quatrocentos e quarenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo inicial de vigência da Ata de Registro de Preços é necessariamente de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ocorrer a prorrogação da vigência da Ata para o período de mais um ano, desde que formalizada na vigência inicial da Ata e comprovada a vantajosidade do preço registrado, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e o artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024..
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 16 de setembro de 2025
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:5264AFF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 338/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025

Processo: 1645/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.919.051/0001-63
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor da Ata Sr. Gilvan Gomes, portador do CPF nº 101.xxx.xxx-14, telefone: (41) 99922-1490, e-mail: gilvan@colombo.pr.gov.br e o Fiscal Técnico Sr. Erickson Ferrer da Rosa Filho, portador do CPF nº 038.xxx.xxx-13, telefone: (41) 99619-5555, e-mail: comunicacao@colombo.pr.gov.br.
Objeto: Serviços de confecção de materiais gráficos e comunicação visual para atender os diversos órgãos da Administração Pública Municipal.
Valor: O valor total é de R$ 12.990,00 (doze mil e novecentos e noventa reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo inicial de vigência da Ata de Registro de Preços é necessariamente de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ocorrer a prorrogação da vigência da Ata para o período de mais um ano, desde que formalizada na vigência inicial da Ata e comprovada a vantajosidade do preço registrado, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e o artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024..
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 16 de setembro de 2025
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:65121FCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025

Processo: 15456/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: PHF CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 57.829.462/0001-33.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor de contrato o Sr. Luiz Fernando de Queiroz Valle, matricula nº 15.144, RG: 4.xxx.xxx-1, e o CPF: 738.xxx.xxx-72, Telefone para contato: (41) 3663-2244, E-mail: lfqvalle@gmail.com e os Fiscais de contrato Sr. Cesar Junior Castro Espindola, matricula nº 15.152, RG: 9.xxx.xxx-0, CPF: 063.xxx.xxx-60, Telefone para contato: (41) 5675-5953, E-mail: monitoramentodeobras@gmail.com, Sr. Patrick Evandro Borges, matricula nº 5.205, RG:7.xxx.xxx-2, CPF: 026.xxx.xxx-70, Telefone para contato: (41) 3605-8200; E-mail: manutencaosmscolombo@hotmail.com, Sr. Alisson Ortega, matricula nº 16.112, RG:7.xxx.xxx-2, CPF: 026.xxx.xxx-70, Telefone para contato: (41) 99512-7708; E-mail: alissonortega93@gmail.com, Sr. Rodrigo Pinheiro, matricula nº 16.313, RG:8.xxx.xxx-0, CPF: 064.xxx.xxx-60, Telefone para contato: (41) 3663-2244; E-mail: fiscalobras@colombo.pr.gov.br.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de para serviços de pintura de paredes, murros, tetos, portas, portões, grades, estruturas de madeira e metálicas nos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Colombo, com fornecimento de todos os materiais necessários, nos termos da tabela abaixo.
Valor: O valor total é de R$ 999.996,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e seis reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e Diário Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos, conforme disposto no artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 19 de setembro de 2025
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:839155EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 345/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025

Processo: 13262/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: SANTA CATARINA UTILITÁRIOS LTDA, CNPJ n.º 44.329.924/0001-01.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade dos gestores da Ata de Registro de Preços a Sra. Silvana Rodrigues de Souza Andreassy, Sr. Edson de França, Sr. Ezequiel Dutra e Sr. Rodrigo Colere e dos fiscais do objeto o Sr. William Bernardes Silveira Duarte, Sra. Caroline Gonçalves Santana, Sr. Tiago Azevedo Bastos, Sr. José Nilo Lenzi
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços, para Aquisição de veículos novos para atendimento das secretarias do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital.
Valor: O valor total é de R$ 328.990,00 (trezentos e vinte e oito mil e novecentos e noventa reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo inicial de vigência da Ata de Registro de Preços é necessariamente de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a qual ocorrerá no prazo de 01 (um) dia útil após a assinatura do contrato, podendo ocorrer a prorrogação da vigência da Ata para o período de mais um ano, desde que formalizada na vigência inicial da Ata e comprovada a vantajosidade do preço registrado, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e o artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 29 de setembro de 2025
Assinatura: Helder Luiz Lazarotto.

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:D14B1797

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025

Processo: 30214/2024.
Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada: SANTA CATARINA UTILITÁRIOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.329.924/0001-01.
Fiscalização A Gestão da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Sr.ª Ana Mara Harbs de Oliveira - Matrícula: 17.522 e a Fiscalização da Ata Sr.ª Priscila Franciele Marconato de Bomfim - Matrícula: 14.627, Sra. Pâmela Andressa A. Ramos Pereira – Matrícula: 13.746; Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, Matrícula: 10791
Objeto: Contratação de empresa especializada para Aquisição de veículos automotores novos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, nos termos da tabela abaixo:
Valor: R$ 288.500,00 (duzentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do Registro de Preços do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período e com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos. Os valores constantes da Ata de Registro de Preços somente admitem revisão na forma disciplinada no art. 208 do Decreto Municipal nº 047/2024.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 18 de junho de 2025.
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:47D6F1D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025

Processo: 30214/2024.
Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada: THM SOLUÇÕES GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.988.253/0001-83.
Fiscalização A Gestão da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Sr.ª Ana Mara Harbs de Oliveira - Matrícula: 17.522, e a Fiscalização da Ata Sr.ª Priscila Franciele Marconato de Bomfim - Matrícula: 14.627, Sra. Pâmela Andressa A. Ramos Pereira

– Matrícula: 13.746, Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, Matrícula: 10791
Objeto: Contratação de empresa especializada para Aquisição de veículos automotores novos para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, nos termos da tabela abaixo:
Valor: R$ 105.100,00 (cento e cinco mil e cem reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do Registro de Preços do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período e com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos. Os valores constantes da Ata de Registro de Preços somente admitem revisão na forma disciplinada no art. 208 do Decreto Municipal nº 047/2024.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 18 de junho de 2025.
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:C23B4771

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: Cavalli Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ n.º 32.743.242/0001-61.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:FD06EC38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.782.733/0003-00
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 2.461,20 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:80B87FD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 44.734.671/0022-86
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 258.548,50 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:2CACA75D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 56.081.482/0001-06
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra.

Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 6.576,00 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:597A54BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n.º 12.889.035/0001-02
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 36.321,50 (trinta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:B026FEBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 37.931.064/0001-16
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 11.445,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:33013523

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares S/A, inscrita no CNPJ sob o n º07.752.236/0001-23
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 3.733,50 (três mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:3FA87D53

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o n º 05.912.018/0001-83
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX

Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:DDB5F485

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.816.696/0001-54
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 181.181,20 (cento e oitenta e hum mil, cento e oitenta e hum reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:20CF8D32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 81.706.251/0001-98
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 92.327,40 (noventa e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:DCA9ECF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 00.656.468/0001-39
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 163.495,97 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:3046E366

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 09.944.371/0001-04
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital

Valor: O valor total é de: R$ 1.983,80 (hum mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:87BCCD2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Processo: 37580/2024
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 35.959.514/0001-53
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora de Contrato Sra. Ana Mara Harbs de Oliveira, CPF nº XXX.214.439-XX, das fiscais de contrato Sra. Emanuelle Sanches Bueno Veronesi, CPF nº. XXX.200.559-XX, e Sra. Jocieli Maschio CPF nº. XXX.305.569-XX
Objeto: Contratação de empresa especializada, por meio do sistema de registro de preços para Aquisição de **Medicamentos injetáveis e orais** para o atendimento das demandas nos estabelecimentos de saúde do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital
Valor: O valor total é de: R$ 58.531,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua emissão.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de junho de 2025
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:5FEF43B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025

Processo: 33141/2024.
Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal de Educação.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade da Gestora Sra. Luciane Das Neves Da Silva, matricula nº 3.590, Fiscal de contrato Sra. Mariana Canha de Sousa, matricula nº 12.534, Fiscal Técnico Sr. Fabiano de Almeida
Contratada: ZABRAN EDUCAÇÃO CONECTADA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.791.118/0001-07.
Objeto: A Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO, visando atender integralmente os 27.000 alunos e 2.000 professores, da rede municipal de Ensino, da EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL e EJA no desenvolvimento das COMPETÊNCIAS DIGITAIS no Plano Municipal de Educação do Município de Colombo, nos termos da tabela abaixo.
Valor: O custo estimado total da contratação é de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do Registro de Preços do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e Diário Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos, conforme disposto no artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 26 de junho de 2025.
Assinatura: Luciane Dala Valle Correa De Freitas

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:18F3169D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 004/2026

ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
A Secretária Municipal de Saúde do Município de Colombo, no uso das atribuições que lhe são conferidas:
R E S O L V E:
ADJUDICAR e HOMOLOGAR o procedimento licitatório dirigido pelo Agente de Contratação, nomeado pela Designados pela Portaria nº 008/2026 de 15 de janeiro de 2026 da Prefeitura Municipal de Colombo, referente à **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026**, que tem por objeto Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Alexandre Nadolny, localizado na Rua Basílio Pereira, S/N, Campo Pequeno, Colombo-PR, compreendendo a execução de 789,27 m² de área de intervenção a construir.
VENCEDOR: W. PARIS SERVICOS DE ENGENHARIA, CNPJ. 34.732.127/0001-17.
VALOR TOTAL: R$ 3.850.000,00 (três milhões e oitocentos e cinquenta mil reais).
PRAZOS EXECUÇÃO: Até 420 (quatrocentos e vinte) dias a contar do recebimento da ordem de execução dos serviços (Nota de Empenho).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 510 (quinhentos e dez) dias corridos a contar da data da publicação citada no extrato do contrato publicado no PNCP.
PAGAMENTOS: Os pagamentos serão efetuados por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após as medições e emissão da Nota Fiscal ou Fatura.

Dê-se publicidade,
Colombo, 24 de março de 2026.

MARILDA DA FRANÇA GIMENES ZANONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:F6837076

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 006/2026

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado na Rua Paranaguá, 1027, Palmital, Colombo-PR, compreendendo a execução de 1.802,88 m², contemplados e incluídos nas planilhas orçamentárias e nos projetos constantes em anexo na Plataforma.
Recebimento das Propostas: das 09:00 HORAS do dia 26 de MARÇO de 2026 até às 08:00 HORAS do dia 10 de ABRIL de 2026.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 09:00 HORAS do dia 10 de ABRIL de 2026. (Horário de Brasília).
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link: bllcompras.org.br.
Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço "GLOBAL"
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro nº 105, Centro - Colombo - Paraná, ou pelos fones: (41) 3656–8138 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 23 de março de 2026.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:A5962523

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – CONTRATO N.º 107/2026 – CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 011/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2026

Processo: 30.241/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: UNIVIDA GESTÃO DE SAÚDE S/A, CNPJ n.° 43.155.150/0001-04
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Ana Mara Harbs de Oliveira, matrícula funcional n.º 17.522; Fiscal de Contrato: Srª Priscila F. Marconato de Bomfim, matrícula funcional n.º 14.627; Fiscal de Contrato: Srª Isabele Vicente de Brito, matrícula funcional n.º 6523 – e-mail: gestao.dvps@gmail.com – Fiscal de Contrato: Sr José Sebastião da Silva Neto, matrícula funcional n.º 19.073, Fiscal de Contrato: Srª Pamela Andressa A. R. Pereira, matrícula funcional n.º 13.746
Objeto: Contratação de empresa especializada para **prestação de serviços médicos** (Infectologista, Psiquiatra, Plantonista, Ecografista e Clínico Geral), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Colombo/PR.
Valor: O valor da contratação é de R$ 519.206,40 (quinhentos e dezenove mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n .º 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência será de **06 (seis) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Decorrido esse prazo, será realizado o rodízio entre os credenciados, observada a ordem obtida no sorteio.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de março de 2026
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:00EC56C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – CONTRATO N.º 108/2026 – CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 011/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2026

Processo: 30.241/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: HTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n.° 16.550.953/0001-63
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Ana Mara Harbs de Oliveira, matrícula funcional n.º 17.522; Fiscal de Contrato: Srª Priscila F. Marconato de Bomfim, matrícula funcional n.º 14.627; Fiscal de Contrato: Srª Isabele Vicente de Brito, matrícula funcional n.º 6523 – e-mail: gestao.dvps@gmail.com – Fiscal de Contrato: Sr José Sebastião da Silva Neto, matrícula funcional n.º 19.073, Fiscal de Contrato: Srª Pamela Andressa A. R. Pereira, matrícula funcional n.º 13.746
Objeto: Contratação de empresa especializada para **prestação de serviços médicos** (Infectologista, Psiquiatra, Plantonista, Ecografista e Clínico Geral), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Colombo/PR.
Valor: O valor da contratação é de R$ 339.379,20 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n .º 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência será de **06 (seis) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Decorrido esse prazo, será realizado o rodízio entre os credenciados, observada a ordem obtida no sorteio.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de março de 2026
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:9444C6F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – CONTRATO N.º 110/2026 – CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 011/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2026

Processo: 30.241/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: ACESSOMED GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.° 50.306.377/0001-41
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Ana Mara Harbs de Oliveira, matrícula funcional n.º 17.522; Fiscal de Contrato: Srª Priscila F. Marconato de Bomfim, matrícula funcional n.º 14.627; Fiscal de Contrato: Srª Isabele Vicente de Brito, matrícula funcional n.º 6523 – e-mail: gestao.dvps@gmail.com – Fiscal de Contrato: Sr José Sebastião da Silva Neto, matrícula funcional n.º 19.073, Fiscal de Contrato: Srª Pamela Andressa A. R. Pereira, matrícula funcional n.º 13.746
Objeto: Contratação de empresa especializada para **prestação de serviços médicos** (Infectologista, Psiquiatra, Plantonista, Ecografista e Clínico Geral), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Colombo/PR.
Valor: O valor da contratação é de R$ 359.568,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n .º 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência será de **06 (seis) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Decorrido esse prazo, será realizado o rodízio entre os credenciados, observada a ordem obtida no sorteio.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de março de 2026
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:5C9174B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – CONTRATO N.º 113/2026 – CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 011/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2026

Processo: 30.241/2025

Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: MEDBLANC GESTÃO EM SAÚDE E IMAGEM LTDA, CNPJ n.° 42.488.597/0001-05
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Ana Mara Harbs de Oliveira, matrícula funcional n.º 17.522; Fiscal de Contrato: Srª Priscila F. Marconato de Bomfim, matrícula funcional n.º 14.627; Fiscal de Contrato: Srª Isabele Vicente de Brito, matrícula funcional n.º 6523 – e-mail: gestao.dvps@gmail.com – Fiscal de Contrato: Sr José Sebastião da Silva Neto, matrícula funcional n.º 19.073, Fiscal de Contrato: Srª Pamela Andressa A. R. Pereira, matrícula funcional n.º 13.746
Objeto: Contratação de empresa especializada para **prestação de serviços médicos** (Infectologista, Psiquiatra, Plantonista, Ecografista e Clínico Geral), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Colombo/PR.
Valor: O valor da contratação é de R$ 80.174,40 (oitenta mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n .º 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência será de **06 (seis) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Decorrido esse prazo, será realizado o rodízio entre os credenciados, observada a ordem obtida no sorteio.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de março de 2026
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:E06B5BEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – CONTRATO N.º 114/2026 – CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 011/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2026

Processo: 30.241/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: IDEC SAÚDE LTDA, CNPJ n.° 00.205.480/0001-27
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Ana Mara Harbs de Oliveira, matrícula funcional n.º 17.522; Fiscal de Contrato: Srª Priscila F. Marconato de Bomfim, matrícula funcional n.º 14.627; Fiscal de Contrato: Srª Isabele Vicente de Brito, matrícula funcional n.º 6523 – e-mail: gestao.dvps@gmail.com – Fiscal de Contrato: Sr José Sebastião da Silva Neto, matrícula funcional n.º 19.073, Fiscal de Contrato: Srª Pamela Andressa A. R. Pereira, matrícula funcional n.º 13.746
Objeto: Contratação de empresa especializada para **prestação de serviços médicos** (Infectologista, Psiquiatra, Plantonista, Ecografista e Clínico Geral), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Colombo/PR.
Valor: O valor da contratação é de R$ 339.379,20 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n .º 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência será de **06 (seis) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Decorrido esse prazo, será realizado o rodízio entre os credenciados, observada a ordem obtida no sorteio.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de março de 2026
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:51B0AA0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – CONTRATO N.º 115/2026 – CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 011/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2026

Processo: 30.241/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n.° 33.458.003/0001-22
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Ana Mara Harbs de Oliveira, matrícula funcional n.º 17.522; Fiscal de Contrato: Srª Priscila F. Marconato de Bomfim, matrícula funcional n.º 14.627; Fiscal de Contrato: Srª Isabele Vicente de Brito, matrícula funcional n.º 6523 – e-mail: gestao.dvps@gmail.com – Fiscal de Contrato: Sr José Sebastião da Silva Neto, matrícula funcional n.º 19.073, Fiscal de Contrato: Srª Pamela Andressa A. R. Pereira, matrícula funcional n.º 13.746
Objeto: Contratação de empresa especializada para **prestação de serviços médicos** (Infectologista, Psiquiatra, Plantonista, Ecografista e Clínico Geral), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Colombo/PR.
Valor: O valor da contratação é de R$ 339.379,20 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n .º 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência será de **06 (seis) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Decorrido esse prazo, será realizado o rodízio entre os credenciados, observada a ordem obtida no sorteio.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de março de 2026
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:7AE091B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO – CONTRATO N.º 116/2026 – CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 011/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2026

Processo: 30.241/2025
Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: APEX SAÚDE INTELIGENTE E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.° 29.276.398/0001-75
Fiscalização: A fiscalização será de responsabilidade dos seguintes servidores: Gestora de Contrato: Srª Ana Mara Harbs de Oliveira, matrícula funcional n.º 17.522; Fiscal de Contrato: Srª Priscila F. Marconato de Bomfim, matrícula funcional n.º 14.627; Fiscal de Contrato: Srª Isabele Vicente de Brito, matrícula funcional n.º 6523 – e-mail: gestao.dvps@gmail.com – Fiscal de Contrato: Sr José Sebastião da Silva Neto, matrícula funcional n.º 19.073, Fiscal de Contrato: Srª Pamela Andressa A. R. Pereira, matrícula funcional n.º 13.746
Objeto: Contratação de empresa especializada para **prestação de serviços médicos** (Infectologista, Psiquiatra, Plantonista, Ecografista e Clínico Geral), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Colombo/PR.
Valor: O valor da contratação é de R$ 359.568,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA n .º 1815/2024.

Vigência: O prazo de vigência será de **06 (seis) meses**, contados do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Decorrido esse prazo, será realizado o rodízio entre os credenciados, observada a ordem obtida no sorteio.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data de emissão: Colombo, 23 de março de 2026
Assinatura: Marilda França Gimenes Zanoni

Publicado por:
Jumara Adriana Pessini
Código Identificador:431D5E59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO N° 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11563/2026

Ficam prorrogados os contratos de trabalho oriundos do Processo Seletivo Público Simplificado n° 001/2023, por mais 180 dias, nos termos do art. 6° da Lei Municipal n° 1244/2011, conforme relação a seguir:

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	1ª PRORROGAÇÃO (6 MESES) A PARTIR DE:
19653	FERNANDA PEREIRA	EDUCADOR INFANTIL	01/04/2026
19654	GREICY ELLEN SILVA GRACIOLLI	EDUCADOR INFANTIL	01/04/2026
19655	LETICIA BUENO DOS SANTOS	EDUCADOR INFANTIL	01/04/2026

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	2ª PRORROGAÇÃO (6 MESES) A PARTIR DE:
19393	KELLY CHRISTINA ANDRUCHECHIN	EDUCADOR INFANTIL	14/04/2026
19396	DANIELE CAMILLO CUSTODIO	EDUCADOR INFANTIL	14/04/2026

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	3ª PRORROGAÇÃO (6 MESES) A PARTIR DE:
18974	JAMILE STRAUB GONSALVES DE CAMARGO	EDUCADOR INFANTIL	08/04/2026
18976	CIBELE CAVALCANTE DE JESUS PINTO	EDUCADOR INFANTIL	08/04/2026

Colombo, 24 de março de 2026.

ELIZIANE CHEMIM
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

ISMAILIN SCHROTTER
Secretário Municipal de Administração

LUCIANE DALA VALLE CORREIA DE FREITAS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Cibelle Cristina Strapasson Toniolo
Código Identificador:BA83E706

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO N° 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11556/2026

Ficam prorrogados os contratos de trabalho oriundos do Processo Seletivo Público Simplificado n° 001/2023, por mais 180 dias, nos termos do art. 6° da Lei Municipal n° 1244/2011, conforme relação a seguir:

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	2ª PRORROGAÇÃO (6 MESES) A PARTIR DE:
19398	GISELE NASCIMENTO BEIRA	PROFESSOR - 20HORAS	14/04/2026
19400	KARINA SILVA DE ASSIS MACEDO	PROFESSOR - 20HORAS	14/04/2026
19402	PEDRO JORGE SANTOS DE LIMA	PROFESSOR - 20HORAS	14/04/2026
19405	CLIRLEI BERNARDES CARVALHO	PROFESSOR - 20HORAS	14/04/2026
19406	CIRLENE INACIO RAYMUNDO SALLES	PROFESSOR - 20HORAS	14/04/2026
19407	KÁTIA DAUM FERRARI	PROFESSOR - 20HORAS	14/04/2026

Colombo, 24 de março de 2026.

ELIZIANE CHEMIM
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

ISMAILIN SCHROTTER
Secretário Municipal de Administração

LUCIANE DALA VALLE CORREIA DE FREITAS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Cibelle Cristina Strapasson Toniolo
Código Identificador:257D0F23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO N° 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11165/2026

Ficam prorrogados os contratos de trabalho oriundos do Processo Seletivo Público Simplificado n° 001/2024, por mais 180 dias, nos termos do art. 6° da Lei Municipal n° 1244/2011, conforme relação a seguir:

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	1 ª PRORROGAÇÃO (180 dias) A PARTIR DE:
19647	RAQUEL MENDES DE LIMA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	01/04/2026
19646	DAIR DE ATAIDE	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	01/04/2026
19648	JEANE CRISTINA BEIJO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	01/04/2026
19649	KATIA DO ROCIO FURQUIM	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	01/04/2026
19651	ROSENEIDE DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	01/04/2026
19652	DANIELE MARTINEZ DE LA ROSA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	01/04/2026

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	2 ª PRORROGAÇÃO (180 dias) A PARTIR DE:
19391	ALESSANDRA EZIDIO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	14/04/2026
19392	ANA LONDREGUE MUNSTER	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	14/04/2026

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	3 ª PRORROGAÇÃO (180 dias) A PARTIR DE:
18979	ANA GABRIELA FIORILLO DOS SANTOS	MÉDICO GENERALISTA - ESF	08/04/2026

Colombo, 24 de março de 2026.

ELIZIANE CHEMIM
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

ISMAILIN SCHROTTER
Secretário Municipal de Administração

MARILDA FRANÇA GIMENES ZANONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cibelle Cristina Strapasson Toniolo
Código Identificador:CE67E2F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO N° 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11166/2026

Ficam prorrogados os contratos de trabalho oriundos do Processo Seletivo Público Simplificado n° 002/2024, por mais 180 dias, nos termos do art. 6° da Lei Municipal n° 1244/2011, conforme relação a seguir:

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	1ª PRORROGAÇÃO (180 dias) A PARTIR DE:
19644	WLADEMIR DIBNER ARANTES	CIRURGIÃO DENTISTA	01/04/2026

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	3ª PRORROGAÇÃO (180 dias) A PARTIR DE:
18971	LEONARDO PASSOS RIBEIRO	FARMACÊUTICO	08/04/2026

Colombo, 24 de março de 2026.

ELIZIANE CHEMIM
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

ISMAILIN SCHROTTER
Secretário Municipal de Administração

MARILDA FRANÇA GIMENES ZANONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cibelle Cristina Strapasson Toniolo
Código Identificador:A796E360

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO N° 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12842/2026

Ficam prorrogados os contratos de trabalho oriundos do Processo Seletivo Público Simplificado n° 002/2024, por mais 180 dias, nos termos do art. 6° da Lei Municipal n° 1244/2011, conforme relação a seguir:

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO	3ª PRORROGAÇÃO (180 dias) A PARTIR DE:
18982	JAQUELINE ALVES SIMÕES	EDUCADOR SOCIAL	08/04/2026
18983	ELAINE AYRES COSTA	PSICÓLOGO	08/04/2026
18986	JOÃO VICTOR DE LIMA AMARAL	EDUCADOR SOCIAL	08/04/2026
18988	JANAINA GONÇALVES	EDUCADOR SOCIAL	08/04/2026
18993	VIVIANE MARIANA RODRIGUES PIMENTA DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	08/04/2026
18994	BRENDA ARIADNE QUARESMA OLIVEIRA	EDUCADOR SOCIAL	08/04/2026
18997	EDINEIA KOSTRUBER TRACZ	EDUCADOR SOCIAL	08/04/2026
18995	ANTONIO ECLOMAR LAURICA DE FRAGA JUNIOR	EDUCADOR SOCIAL	08/04/2026

Colombo, 24 de março de 2026.

ELIZIANE CHEMIM
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

ISMAILIN SCHROTTER
Secretário Municipal de Administração

ELISANGELA RENA BERALDO LAZAROTTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cibelle Cristina Strapasson Toniolo
Código Identificador:6AB6E47F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2026

•

Extrato de Termo de Colaboração 01/2026

Processo:	43845/2025
Partes:	Município de Colombo/PR e Instituto Beija Flor de Ação Social – CNPJ 13.110.653/0001- 75.
Objeto:	Termo de Colaboração entre as partes, para a formalização de parceria referente a Emenda Parlamentar n° 20253771008,programação 410580520250005 em que o valor a ser repassado será de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) conforme cronograma de desembolso
Fiscalização	A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social através do (a) Senhor(a) Paulo Sergio Moura Roza, especialmente designado através de Portaria.
Data:	Colombo, 20 de março de 2026.
Assinatura:	**Elisângela Rena Beraldo Lazarotto-** Secretária Municipal De Assistência Social; **Rudineide Sosvianin** Diretora Presidente do Instituto Beija Flor de Ação Social **Paulo Sérgio Moura Roza** Fiscal de contrato CPF 79947174972 **Carla Caroline Dums Orasmus** CPF 05317506980 Fiscal Técnica

Publicado por:
Cassia Regina Gatto Sgoda
Código Identificador:042401DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2026

•

Extrato de Termo de Colaboração 02/2026

Processo:	43846/2025
Partes:	Município de Colombo/PR e Instituto Beija Flor de Ação Social – CNPJ 13.110.653/0001- 75.
Objeto:	Termo de Colaboração entre as partes, para a formalização de parceria referente a Emenda Parlamentar n° 202540660007,programação 410580520250001 em que o valor a ser repassado será de R$ 250.000,00 (Duzentos cinquenta mil reais) conforme cronograma de desembolso
Fiscalização	A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social através do (a) Senhor(a) Paulo Sergio Moura Roza, especialmente designado através de Portaria.
Data:	Colombo, 20 de março de 2026.
Assinatura:	**Elisângela Rena Beraldo Lazarotto-** Secretária Municipal De Assistência Social; **Rudineide Sosvianin** Diretora Presidente do Instituto Beija Flor de Ação Social **Paulo Sérgio Moura Roza** Fiscal de contrato CPF 79947174972 **Carla Caroline Dums Orasmus** CPF 05317506980 Fiscal Técnica

Publicado por:
Cassia Regina Gatto Sgoda
Código Identificador:BFF168BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INEXIGIBILIDADE N.º 01/2026

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
– EMENDA Nº 202537710008
INEXIGIBILIDADE N.º 01/2026
– PROCESSO N.º 43.845/2025

Em cumprimento ao art. 29 da Lei Federal sob nº 13.204/2015, o qual preconiza que "os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei", bem como a Resolução CNAS sob nº 21/2016 e os parâmetros normativos para atuação das organizações da sociedade civil no âmbito do Sistema Único de Assistência Social-SUAS, com ênfase na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, contemplada pela Resolução CNAS sob nº 109/2009, o qual apresenta os relevantes fundamentos que justificam a INEXIGIBILIDADE de Chamamento Público para a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO BEIJA FLOR DE AÇÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ 13.110.653/0001-75, localizada à Avenida Prefeito João Batista Stocco, nº 306 – Guaraituba – Colombo-PR– Pr, CEP 83.407-000, telefone (41) 3037-3262/99892-0075, que receberá recursos financeiros provenientes do Fundo Municipal de Assistência Social, por meio da Lei nº 1.341 de 24 de abril de 2014, advindo de emenda individual sob nº 202537710008, execução do projeto ao qual se destina a verba, como parte integrante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e viabilizará ações focadas no atendimento para 95 (noventa e cinco) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando a efetivação dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069/90, considerados essenciais para o desenvolvimento integral de toda criança e ou adolescente. A oferta é caracterizada pelo Serviço à crianças e adolescentes, por parte da OSC (execução indireta), a qual deverá ser pautado nas normas e orientações da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/2009), Resolução CNAS nº 01/2013, além de adotar metodologias e processos de trabalho com as famílias e com demais órgãos, garantindo a integralidade no atendimento prestado. Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) sob nº 8.742/1993 e suas alterações, regulamentada pela Lei nº 12.435/2011, cujos objetivos estão pautados na proteção social que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS; Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações; Considerando ainda que a Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015, a qual regula e estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, mais conhecido como Marco Regulatório, o qual se aplica às parcerias no âmbito Federal, Estadual e Municipal;

Considerando o inciso VI do art. 30 da Lei nº. 13.204/2015, a Administração pública poderá dispensar a realização do Chamamento público, "nos casos de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política";

Considerando a Resolução CNAS Nº 21 de 24 de novembro de 2016 que estabelece requisitos para celebração de parcerias, conforme a Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da assistência social e as entidades ou organizações de assistência social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Considerando o disposto no Parecer n.º 00026/2018/DECOR/CGU/AGU, que expõe a não obrigatoriedade da realização de chamamento público nos casos de emenda parlamentar à lei orçamentária anual, destinada à celebração de termo de fomento ou termo de colaboração com organização da sociedade civil.

Justifica-se a Inexigibilidade do Chamamento Público uma vez que a supracitada OSC atua no município de Colombo há vários anos, estando inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social-CNEAS, no Sistema SUASWEB, ademais, tal se dá em conformidade com o art. 29 da Lei Federal sob nº 13.204/2015, que preconiza que "os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emenda parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público".

Colombo, 11 de março de 2026.

ELISÂNGELA RENA BERALDO LAZAROTTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cassia Regina Gatto Sgoda
Código Identificador:E14E82BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INEXIGIBILIDADE N.º 02/2026

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
– EMENDA Nº 202540660007
INEXIGIBILIDADE N.º 02/2026
– PROCESSO N.º 43.846/2025

Em cumprimento ao art. 29 da Lei Federal sob nº 13.204/2015, o qual preconiza que "os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei", bem como a Resolução CNAS sob nº 21/2016 e os parâmetros normativos para atuação das organizações da sociedade civil no âmbito do Sistema Único de Assistência Social-SUAS, com ênfase na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, contemplada pela Resolução CNAS sob nº 109/2009, o qual apresenta os relevantes fundamentos que justificam a INEXIGIBILIDADE de Chamamento Público para a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO BEIJA FLOR DE AÇÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ 13.110.653/0001-75, localizada à Avenida Prefeito João Batista Stocco, nº 306 – Guaraituba – Colombo-PR– Pr, CEP 83.407-000, telefone (41) 3037-3262/99892-0075, que receberá recursos financeiros provenientes do Fundo Municipal de Assistência Social, por meio da Lei nº 1.341 de 24 de abril de 2014, advindo de emenda individual sob nº 202540660007, para a execução do projeto ao qual se destina a verba, como parte integrante da implantação do projeto Sonho Concreto que viabilizará ações focadas na qualificação profissional e empoderamento de ao menos 90 (noventa) mulheres residentes em Colombo e inscritas no cadastro único da Assistência Social, por meio de cursos profissionalizantes nas áreas de manutenção predial, gastronomia e beleza. A oferta é caracterizada pelo Serviço a mulheres e adolescentes com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, por parte da OSC (execução indireta), a qual deverá ser pautado nas normas e orientações da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/2009), Resolução

CNAS nº 01/2013, além de adotar metodologias e processos de trabalho com as famílias e com demais órgãos, garantindo a integralidade no atendimento prestado.

Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) sob nº 8.742/1993 e suas alterações, regulamentada pela Lei nº 12.435/2011, cujos objetivos estão pautados na proteção social que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS; Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações; Considerando ainda que a Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015, a qual regula e estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, mais conhecido como Marco Regulatório, o qual se aplica às parcerias no âmbito Federal, Estadual e Municipal; Considerando o inciso VI do art. 30 da Lei nº. 13.204/2015, a Administração pública poderá dispensar a realização do Chamamento público, "nos casos de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política";

Considerando a Resolução CNAS Nº 21 de 24 de novembro de 2016 que estabelece requisitos para celebração de parcerias, conforme a Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, entre o órgão gestor da assistência social e as entidades ou organizações de assistência social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Considerando o disposto no Parecer n.º 00026/2018/DECOR/CGU/AGU, que expõe a não obrigatoriedade da realização de chamamento público nos casos de emenda parlamentar à lei orçamentária anual, destinada à celebração de termo de fomento ou termo de colaboração com organização da sociedade civil.

Justifica-se a Inexigibilidade do Chamamento Público uma vez que a supracitada OSC atua no município de Colombo há vários anos, estando inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social-CNEAS, no Sistema SUASWEB, ademais, tal se dá em conformidade com o art. 29 da Lei Federal sob nº 13.204/2015, que preconiza que "os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emenda parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público".

Colombo, 11 de março de 2026.

ELISÂNGELA RENA BERALDO LAZAROTTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cassia Regina Gatto Sgoda
Código Identificador:AAC3A631

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE TRAMITAÇAO DE PROJETO DE EMENDA A LOM

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N.º 1/2026

A Câmara Municipal de Contenda, Estado do Paraná, cumprindo com disposto no parágrafo 2º do art. 51 da Lei Orgânica Municipal, faz saber a toda a população do Município, que se encontra em trâmite, Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal, o qual a qual acresce o Artigo 116-A na citada Lei.

Contenda, 23 de março de 2026.

MARCOS SCHINDA DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Angela Kovalski Batista
Código Identificador:B8414A35

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 016/2025.

CONTRATO: Nº 008/2025.

CONTRATADA: SIM Rede de Postos Ltda, CNPJ n.º 07.473.735/0127-83.

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de até 3.000 litros (três mil litros) de combustível - gasolina comum, com fornecimento de forma contínua e fracionada.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: reequilíbrio econômico-financeiro.

VALOR: Passando de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) para R$ 6,09 (seis reais e nove centavos) por litro.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 - Câmara Municipal, 001 - Legislativo Municipal; 01.031.0001-2002 - Manutenção do Poder Legislativo, 3.3.90.30.01.02 - Gasolina; 0001 - Recursos Ordinários (Livres).

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 24 de fevereiro de 2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 9º e seguintes do Anexo XI da Lei Municipal nº 2047/2023 e Art. 124, II 'd' da Lei Federal nº 14.133/21.

MARCOS SCHINDA DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Angela Kovalski Batista
Código Identificador:316D33E8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327/2026
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para locação de máquinas pesadas (com fornecimento de operador/motorista, combustíveis, lubrificantes, manutenção e implementos), e equipamentos leves (sem operador, entregues em perfeito estado, sem fornecimento de combustível)
VALOR TOTAL: R$ 1.250.341,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e um reais)
CONTRATADA: AMORIM DE MELO CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 10.285.071/0001-31
DATA: 10/03/2026

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maynara Cordeiro
Código Identificador:1D2FC976

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 327/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para locação de máquinas pesadas (com fornecimento de operador/motorista, combustíveis, lubrificantes, manutenção e implementos), e equipamentos leves (sem operador, entregues em perfeito estado, sem fornecimento de combustível).
VALOR TOTAL: R$ 768.852,00
CONTRATADA: LIBERMAQ LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ sob nº 31.910.344/0001-61
DATA: 10/03/2026

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maynara Cordeiro
Código Identificador:265B3B06

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 84 da Lei Federal 14.133/2021
OBJETO: Aquisição de Água Mineral Natural
VALOR: R$42.564,18
PRAZO DE VIGÊNCIA de 01 de abril de 2026 a 01 de abril de 2027.
PRAZO DE EXECUÇÃO de 01 de abril de 2026 a 01 de abril de 2027.
CONTRATADO: MANO'S GAS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: 07.264.803/0001-00
DATA: 23/03/2026

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maynara Cordeiro
Código Identificador:A7881B8C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA CONVOCAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CONVOCAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025

A Prefeitura Municipal de Contenda, por meio da comissão de licitação nº 003/2026, no uso de suas atribuições CONVOCA os candidatos a baixo relacionados, devidamente habilitados no edital de credenciamento nº 003/2025, e obedecida a classificação publicada em diário oficial, a comparecerem neste departamento Avenida João Franco n° 400, no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis, a partir da data de publicação deste, a fim de manifestarem o interesse em assumir a vaga e dar cumprimento às providências estabelecidas no referido edital.

Decorrido o prazo estabelecido, serão considerados DESISTENTES os credenciados que não atenderem a presente convocação.

SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	NOME
Serviços Gerais	1º	SILVANA PADILHA
Apoio escolar	1º	GENOVEVA MOL
Apoio escolar	2º	ARYELLY DA SILVA VERONEZI

Contenda, 24 de março de 2026

MARCIA MARIA CIONEK CARVALHO
Presidente da comissão de licitações

Publicado por:
Maynara Cordeiro
Código Identificador:89BA4781

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 120/2026

SÚMULA: Exonera servidor de cargo em comissão.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da CF e na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, Capítulo XII, art. 74, 75 e 77,

D E C R E T A

Art.1º Fica exonerado (a) o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

Nome	CPF	Cargo	Matr.	Em
JHONY WILLIAN ANJOS	077.130.399-88	Diretor do Departamento de Esportes	38927	13/03/2026
Regime: Comissionado Causa: Iniciativa do Servidor				

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados seus efeitos conforme o disposto no Art. 1º

Prefeitura do Município de Contenda, 24 de março de 2026.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Luis Malinovski Padilha
Código Identificador:3AA1192B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 121/2026

SÚMULA: Nomeação em cargo em comissão.

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da CF, na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, art. 4, e 31;
D E C R E T A

Art.1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para provimento em cargo em comissão, conforme as disposições contidas nas Leis Municipais nº 1467/2013 e 1781/2018:

Nome	CPF	Cargo	Data
HELOISA BAUMEL PERES	106.492.649-59	Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica	23/03/2026
MAYARA KAROLINE BULOW	071.657.929-45	Chefe da Divisão de Promoção e Assistência Social	24/03/2026

Art.2º As despesas das presentes nomeações correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados seus efeitos conforme o disposto no Art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 24 de março de 2026.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Luis Malinovski Padilha
Código Identificador:5FC0F038

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NOTIFICAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA Nº 012/2026

O Município de Contenda, por meio do Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, torna pública a desistência tácita dos (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as), devido ao não atendimento aos prazos estabelecidos nos respectivos editais de convocação:

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
CLASSIFICAÇÃO	NOME
11°	ERNANI DOS SANTOS
12°	GABRIELLY MARIA BERTOLDO GOMES

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA	
CLASSIFICAÇÃO	NOME
02°	DAMARY ANDRYMAR ZADVORNE BUENO

Contenda, 24 de março de 2026.

WELLINGTON MIGUEL CORRÊA PADILHA
Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Wellington Miguel Correa Padilha
Código Identificador:3EA0F136

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 73/2026

PORTARIA Nº 73/2026

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Municipal do Programa Bolsa Família e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTENDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados para compor a **Comissão Municipal do Programa Bolsa Família e Cadastro Único**, representantes das respectivas áreas:
Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Alessandra Santos Ladvig
CPF: 011.179.300-92
1 Suplente: Caroline de Almeida Leite
CPF: 038.033.959-50
2 Suplente: Guilherme Xavier Bueno
CPF: 110.811.969-71
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Aline dos Santos Drobnieski Veiga
CPF: 080.937.539-74
Suplente: Mayara Inaye Yoshie Genovez Komine
CPF: 368.961.378-78
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Deise Sponchiado Dequigiovani
CPF: 034.590.539-33
Suplente: Daiane Caetano Cano
CPF: 042.265.259-81
Art. 2º A Comissão tem como finalidade acompanhar, monitorar e apoiar a execução do Programa Bolsa Família e Cadastro único no âmbito do município, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal.
Art. 3º O exercício das funções na Comissão será considerado serviço público relevante e não será remunerado.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Contenda, em 23 de março de 2026.

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Paniagua
Código Identificador:E853EDC1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO E RESUMO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Contrato n° 23/2026 – Dispensa de Licitação nº 07/2026 – Partes: Município de Coronel Vivida e Cooperativa dos Produtores Rurais de Coronel Vivida - COOPERVIVIDA, CNPJ nº 26.551.131/0001-50. Objeto: chamamento público para fins de credenciamento de fornecedores da agricultura familiar rural e/ou empreendedores rurais, visando à aquisição de gêneros alimentícios para atendimento à secretaria municipal de educação, em conformidade com o programa nacional de alimentação escolar (PNAE). Valor total estimado: R$ 2.546.230,38. Prazo de vigência: 371 dias, de 25 de março de 2026 até 31 de março de 2027. Coronel Vivida, 23 de março de 2026.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Aditivo n° 07 – Contrato nº 26/2024 – Pregão Eletrônico nº 20/2024. Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: CORONEL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ sob nº 05.289.532/0001-04. Fica instalado mais 02 (dois) pontos de monitoramento nas Unidades de Saúde (Vista Alegre e Caçador), a partir do dia 20 de março de 2026. O valor deste aditamento é de R$ 394,95. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 23 de março de 2026.

ANDERSON MANIQUE BARRETO.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leila Marcolina
Código Identificador:FD936678

GABINETE DO PREFEITO
DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SENHORA MIRLENE WEIS

DECRETO N° 8.974, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Súmula: Decreta luto oficial no Município de Coronel Vivida em virtude do falecimento da senhora Mirlene Weis.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições constitucionais e legais, e

CONSIDERANDO o falecimento da senhora Mirlene Weis, ocorrido nesta data;

CONSIDERANDO os 34 (trinta e quatro) anos como servidora pública dedicados à comunidade Vividense no decorrer de sua vida, prestando sempre um inestimável trabalho;

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade Vividense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge

pela perda desta ilustre cidadã de conduta integra e respeitada por toda a comunidade;

CONSIDERANDO finalmente, que é dever do Poder Público Municipal render justas homenagens àquela que com seu trabalho, exemplo e dedicação, contribuiu para o desenvolvimento do município;

DECRETA:

Art. 1°. Luto Oficial por 03 (três) dias, a partir desta data, no Município de Coronel Vivida, como homenagem póstuma à senhora **Mirlene Weis**, a qual prestou inestimáveis serviços ao município como cidadã e servidora pública.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CARLOS LOPES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Inês Delmira Poletto
Código Identificador:9277EC84

GABINETE DO PREFEITO
REAJUSTE SERVIDORES

LEI Nº 3.595, de 24 de março de 2026.

Súmula: Reajusta o salário/vencimento dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências.

Autoria: Poder Executivo

A Câmara Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam reajustados, em 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento) os salários/vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, ativos e inativos, regidos pelo Regime Jurídico Estatutário, pelo Regime Jurídico Celetista, e dos Cargos de Provimento em Comissão do Município de Coronel Vivida, a partir de 1º (primeiro) de março de 2026.

Parágrafo único. O reajuste acima corresponde à recomposição salarial resultante do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, acumulados no período de doze meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026.

Art. 2º. Os pontos percentuais estabelecidos no art. 1º desta Lei serão aplicados sobre os valores constantes nas seguintes Tabelas de Salário/Vencimento conforme abaixo:
Tabela de Vencimentos dos Servidores Inativos da Municipalidade - Anexo I da Lei nº 1.021/89 de 27/10/89;
Tabela de Valores dos Cargos de Provimento em Comissão e Funções de Confiança, Anexo III da Lei nº 3.514, de 19 de setembro de 2025;
Tabela de vencimentos dos Servidores Públicos Municipais da Lei Complementar nº 073 de 19 de setembro de 2025, exceto Agentes Comunitário de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e Supervisor Pedagógico;
As gratificações por encargo constantes nas Leis Complementares Municipais nº 072 e 073, de 19 de setembro de 2025;
O auxílio-alimentação contante na Lei Municipal nº 3.513, de 19 de setembro de 2025;
A remuneração dos membros do Conselho Tutelar, descrita no art. 50, da Lei Municipal nº 2.573, de 26 de março de 2014.

Art. 3º. As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral para o Exercício corrente.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir da concessão da revisão, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, 137º da República e 71º do Município.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CARLOS LOPES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Inês Delmira Poletto
Código Identificador:40971C9B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
ATO DE RATIFICAÇÃO

ATO DE RATIFICAÇÃO

Em análise ao processo de Adesão de Órgão Não Participante à Ata de Registro de Preços nº 87/2025, gerenciada pela SECID - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, o **Sr. Carlos Nowak**, Prefeito de Cruz Machado, **RATIFICA** o procedimento adotado, com amparo art. 86 da Lei nº 14.133/2021.

VALOR - R$ 110.900,00 (Cento e dez mil, e novecentos reais).

Contratação da empresa Pinheiro S Veículos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.692.763/0001-03, situada na AV t-09, 500, Bairro Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.150-300, para fornecer 01 (um) veículo SEDAN, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 FLEX - Fabricação/Modelo 2025/2025 ou superior (novo, zero km), através de Adesão a Ata de Registro de Preço do PE nº 116/2025 - SECID Lote 2 e-Protocolo nº 22.199.244-0, afim de atender a necessidade de renovação e adequação da frota municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 86, §. 2º da Lei 14.133/2021 e Art. 86 do Decreto Municipal n°4.195/2023.

FORNECEDOR: PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 01.692.763/0001-03.

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado - Paraná.

Cruz Machado/PR, 24 de março de 2026.

CARLOS NOWAK
Prefeito Municipal de Cruz Machado - PR

Publicado por:
Matheus Mazur
Código Identificador:25A62A74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
CREDENCIAMENTO Nº 003/2026

AVISO DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 003/2026
PROCESSO Nº 27/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2026

O Município de Cruz Machado/PR, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, nos termos da Lei 14.133/2021, Decreto Municipal 4195/2023 e demais legislação aplicável, torna público a ABERTURA de **chamamento público para permissão de uso de espaço público (quiosque) destinado à exploração de venda de bebidas e alimentos durante o evento "3ª Etapa da Copa Sul de Motocross", na Área de Lazer do Município,** nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DA ENTREGA DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Data: 17 de abril de 2026
Horário: as 09:00 horas.
Local: Prefeitura de Cruz Machado - PR
Endereço: Avenida Vitória, 251 – 1º andar - Centro – Cruz Machado - PR CEP: 84620-000

CONSULTA AO EDITAL: O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados, junto o Setor de Licitações, em meio digital, mediante entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 09:00 às 11:30 e de 14:30 às 16:30 horas, ou pelo endereço eletrônico http://www.pmcm.pr.gov.br. Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones 0800 642 3326, ramal 243.

Cruz Machado, 24 de março de 2026

CARLOS NOWAK
Prefeito

Publicado por:
Matheus Mazur
Código Identificador:FF7DE4F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 013/2026

ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 031/2026

OBJETO: A presente Inexigibilidade de Licitação visa a **contratação da empresa 59.504.716 DIEGO RAMIRES FERREIRA DOS SANTOS, CREDENCIADO E HABILITADO no credenciamento n° 12/2025, para prestação de serviços de escavadeira hidráulica por hora trabalhada, destinados para serviços contemplados no "Programa Hora Máquina" conforme Lei Municipal número 1895/2025**, conforme justificativa e especificações anexas ao processo.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art. 74, IV, da Lei n°14.133/2021.

CONTRATADA: 59.504.716 DIEGO RAMIRES FERREIRA DOS SANTOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R$ **227.778,00 (Duzentos e vinte e sete mil e, setecentos e setenta e oito reais)**

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência, ambos juntados aos autos, e considerando os princípios da essencialidade, do interesse público e da economicidade, AUTORIZO a contratação direta em epígrafe, por meio da Inexigibilidade de Licitação nº 013/2026, com fundamentação legal no Art. 74, IV, da Lei n°14.133/2021.
Cruz Machado, 24 de março de 2026.

CARLOS NOWAK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Mazur
Código Identificador:DEDE4836

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 014/2026

ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 014/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 032/2026

OBJETO: A presente Inexigibilidade de Licitação visa a **contratação da empresa LUCAS WELICZ, CREDENCIADO E HABILITADO no credenciamento n° 12/2025, para prestação de serviços de retro escavadeira hidráulica e escavadeira hidráulica por hora trabalhada, destinados para serviços contemplados no "Programa Hora Máquina" conforme Lei Municipal número 1895/2025**, conforme justificativa e especificações anexas ao processo.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art. 74, IV, da Lei n°14.133/2021.

CONTRATADA: LUCAS WELICZ

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R$ **314.504,58 (Trezentos e quatorze mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos)**

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência, ambos juntados aos autos, e considerando os princípios da essencialidade, do interesse público e da economicidade, AUTORIZO a contratação direta em epígrafe, por meio da Inexigibilidade de Licitação nº 014/2026, com fundamentação legal no Art. 74, IV, da Lei n°14.133/2021.
Cruz Machado, 24 de março de 2026.

CARLOS NOWAK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Mazur
Código Identificador:A081CA21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 015/2026

ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 033/2026

OBJETO: A presente Inexigibilidade de Licitação visa a **contratação da empresa PST - LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CREDENCIADO E HABILITADO no credenciamento n° 12/2025, para prestação de serviços de retro escavadeira hidráulica, escavadeira hidráulica e carregadeira frontal por hora trabalhada, destinados para serviços contemplados no "Programa Hora Máquina" conforme Lei Municipal número 1895/2025**, conforme justificativa e especificações anexas ao processo.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art. 74, IV, da Lei n°14.133/2021.

CONTRATADA: PST – LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R$ **952.104,58 (Novecentos e cinquenta e dois mil, cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos)**

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência, ambos juntados aos autos, e considerando os princípios da essencialidade, do interesse público e da economicidade, AUTORIZO a contratação direta em epígrafe, por meio da Inexigibilidade de Licitação nº 015/2026, com fundamentação legal no Art. 74, IV, da Lei n°14.133/2021.
Cruz Machado, 24 de março de 2026.

CARLOS NOWAK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Mazur
Código Identificador:3DC64293

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
TERMO ADITIVO Nº.01/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04/2025

TERMO ADITIVO – LEI Nº 14.133/21
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO E/OU SERVIÇOS CONTÍNUOS

TERMO ADITIVO Nº 01/2026
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2025

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2025, QUE ENTRE SI FAZEM O LEGISLATIVO DE DIAMANTE D´OESTE/PR E PAIVA – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO – LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D´OESTE (PR), inscrita no CNPJ nº 01.095.949/0001-85, sita a rua Belém, 289 na cidade de Diamante D'Oeste – Paraná, CEP 85896-000, por intermédio do seu Presidente, Vereador Orestes Claudio Batista, doravante denominado CONTRATANTE **Paiva – Soluções em Saúde e Segurança do trabalho - Ltda**, inscrita no CNPJ: 58.701.906/0001-13, com sede Rua São Paulo, 601, Cep – 87260-000, Araruna -PR, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por CLAUDINEI PAIVA DA SILVA, representante legal, tendo em vista o que consta no Processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2025,** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 104, I; 124, 125 e 130)
1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº *06/2025*, por mais *12 (doze) meses*, a partir de *24/03/2026* até *24/03/2027*, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
*2.1. Com a(s) alteração(ões), o valor do Aditivo será de R$* R$ 3.988,44 *(três mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)*, sendo pago em 12(doze) parcelas, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no prevista no orçamento do Legislativo Municipal de Diamante D´Oeste (PR), para exercício de 2026, na classificação abaixo:

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA: 01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.00.00

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, o que fica dispensado nos termos da Lei, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.
Diamante D'Oeste-PR, 23 de março de 2026

ORESTES CLAUDIO BATISTA
Representante Legal Do Contratante

CLAUDINEI PAIVA DA SILVA
Representante Legal Do Contratado

TESTEMUNHAS Nome:	Nome:
CPF n°:	CPF n°:
Identidade n°:	Identidade n°:

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:BD7E539C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO PRAZO PR 13/2023

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
5° Termo aditivo do contrato nº.87/2023, decorrente de Pregão n° 13/2023 de CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO,
REGULARIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,
REGISTRO DE OBRAS MUNICIPAIS. PARAMETRIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS
PROCEDIMENTOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AOS SISTEMAS OFF-LINE E WEB. ANÁLISE E
ORIENTAÇÃO COMPLETA PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, DANDO FLUÊNCIA DOS
PROCESSOS DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTAÇÃO;
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE/PR.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO BRANCO, 596,
CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr.
Amarildo Aparecido da Silva, e a empresa M R DIECKEL - ME , inscrita no CNPJ sob nº.

10.723.035/0001-02, com sede no endereço R SANTA CATARINA, S/N, CENTRO, CENTRO BELA
VISTA DA CAROBA-PR neste ato representada por MAURICIO RICARDO DIECKEL, portador do
RG n° 75276877, portador do CPF sob n° 024.372.039-40, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 27/03/2027
com finalidade de MOTIVO: Considerando a necessária continuidade dos serviços do objeto
contratado, entedendesse pela necessidade da continuidade do contrato.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato sob nº 87/2023, referente à licitação Pregão
Presencial sob nº 13/2023, com base na cláusula segunda, do contrato primitivo e no artigo 65 da lei
8.666/93, estender por 12 (doze) meses o vencimento do contrato, renovando o vencimento primitivo
da cláusula segunda do contrato supra descrito, para o dia 27 do mês de Março do ano de dois mil e
vinte e sete (27-03-2027).
com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
www.elotech.com.br
TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
CONTRATANTE CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE M R DIECKEL - ME D'OESTE
CNPJ:77.817.476/0001-44 CNPJ:107.230.350-00102
MAURICIO RICARDO DIECKEL
PREFEITO MUNICIPAL RG:75276877
CPF:024.372.039-40
DIAMANTE DO OESTE 24 de março de 2026.

Representante Legal
AMARILDO APARECIDO DA SILVA

www.elotech.

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:FD7AD61D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO VALOR PR 13/2023

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
6° Termo aditivo do contrato nº.87/2023, decorrente de Pregão n° 13/2023 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO DE OBRAS MUNICIPAIS. PARAMETRIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AOS SISTEMAS OFF-LINE E WEB. ANÁLISE E
ORIENTAÇÃO COMPLETA PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, DANDO FLUÊNCIA DOS
PROCESSOS DOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTAÇÃO;
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE/PR.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO BRANCO, 596,
CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr.
Amarildo Aparecido da Silva, e a empresa M R DIECKEL - ME , inscrita no CNPJ sob nº.
10.723.035/0001-02, com sede no endereço R SANTA CATARINA, S/N, CENTRO, CENTRO BELA
VISTA DA CAROBA-PR neste ato representada por MAURICIO RICARDO DIECKEL, portador do
RG n° 75276877, portador do CPF sob n° 024.372.039-40, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 44.438,76
(quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) , corresponde ao
acréscimo de 1,0% com finalidade de CONSIDERANDO:
Que a empresa vencedora do processo licitatório, manterá as mesmas condições e valores;
obedecendo à cláusula segunda do contrato; o próprio texto legal prevê, no artigo 57, II, § 2º da lei
8.666/93, que à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitadas há sessenta meses; que a Lei de Licitação, bem
como o contrato acima citado, permite a realização do presente termo aditivo, assim sendo,
celebram o Município de Diamante D' Oeste/PR e a empresa MR DIECKEL - ME, o presente Termo
Aditivo com a seguinte cláusula:
DAS ALTERAÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do preço, condições de pagamento. O preço será de R$ 3.703,23
(três mil setecentos e três reais e vinte e três centavos) por mês, totalizando o valor máximo de R$
44.438,76 (quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) até
término do contrato; alterando a cláusula terceira. As faturas deverão serem protocoladas com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Os pagamentos serão efetuados até o dia 30 (trinta) de
cada mês.
com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
www.elotech.com.br
TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná

Contratante Contratada
Prefeitura Municipal de Diamante M R Dieckel - ME D'Oeste
CNPJ:77.817.476/0001-44 CNPJ:107.230.350-00102
MAURICIO RICARDO DIECKEL
Prefeito Municipal
RG:75276877
CPF:024.372.039-40

DIAMANTE DO OESTE 24 de março de 2026.

Representante Legal
AMARILDO APARECIDO DA SILVA

www.elotech.

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:8B94A0F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 55/2026

SUMULA: Dispõe sobre pagamento de diárias e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Artigo 1° - Autorizar o pagamento de 02(duas) diária para o Senhor Marcos Aurélio Mocellin, Assistente Administrativo, referente à viagem para a cidade de Curitiba – PR; nos dias 27 e 28 de março de 2026, para participar do curso Técnico da defesa civil no Instituto Federal do Paraná.
Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D Oeste.
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e Vinte seis.

AMARILDO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:A64A9B77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO N° 001/2026 EDITAL Nº. 09.001/2026

O Município de Diamante D'oeste, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Amarildo Aparecido da Silva**,** que no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:
I - A convocação dos candidatos abaixo relacionado, aprovados no Processo Seletivo nº 001/2026, conforme edital nº 09.001/2026 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 004.01/2026.
II – Os candidatos deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Diamante do Oeste PR, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação,
II – O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistente.
PROFESSOR SUBSTITUTO

INSC.	CLASS.	NOME	DT. NASC.	PONT.
25	13º	Jaqueline Silva Oliveira	27/07/1997	70,0

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Diamante D´Oeste, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

AMARILDO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:AFC18C4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº01/2026, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

SUMULA: Aprova a prestação de contas do Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Diamante D'Oeste – Pr., considerando suas competências, conferidas pela Lei Municipal nº 297/2020, e deliberação da plenária do dia 23 de março, de 2026:

Resolve
Art.1º - Aprovar a prestação de contas do Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância, referente ao ano de 2025.
Art.2º - Aprovar a prestação de contas do Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância, como prestação de contas final.
Art.3º - Essa resolução entra em vigor na data de publicação.

OLGA MARIA SCHIEFELBEIN
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:376DCB00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N.º02, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

SUMULA: Aprova a prestação de contas do cofinanciamento estadual para Incentivo Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a Produtos de Higiene Íntima.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Diamante D'Oeste – Pr., considerando suas competências, conferidas pela Lei Municipal nº 297/2020, e deliberação da plenária do dia 23 de março de 2026:

Resolve
Art.1º - Aprovar, de acordo com a Deliberação nº078/2022/CEDCA, a prestação de contas do Incentivo Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a Produtos de Higiene Íntima, referente ao ano de 2025.
Art.2º - Aprovar a prestação de contas do Incentivo Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a Produtos de Higiene Íntima, como prestação de contas final, de acordo com a Deliberação nº066/2025/CEDCA.
Art.3º - Essa resolução entra em vigor na data de publicação.

OLGA MARIA SCHIEFELBEIN
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:E8374AB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
ADITIVO PRAZO PR 03/025

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
1° Termo aditivo do contrato nº.54/2025, decorrente de Pregão n° 3/2025 de AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO, SAÚDE, OBRAS, URBANISMO E
RODOVIÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE DIAMANTE
D'OESTE/PR.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO BRANCO, 596,
CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr.
Amarildo Aparecido da Silva, e a empresa PIOVEZANA & NARDELI LTDA , inscrita no CNPJ sob nº.

07.294.381/0001-08, com sede no endereço AV. RIO DE JANEIRO, 419, CENTRO, DIAMANTE
DOESTE DIAMANTE DO OESTE-PR neste ato representada por RENILTO PIOVEZANA, portador
do RG n° 41063386, portador do CPF sob n° 598.768.169-34, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 20/03/2027
com finalidade de CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato sob nº 54/2025, referente à
licitação Pregão Presencial sob nº 03/2025, com base na cláusula sexta, décima primeira e décima
segunda, do contrato primitivo e na lei 14.133/21, estender por 12 (doze) meses o vencimento do
contrato, renovando o vencimento primitivo da cláusula sexta e décima primeira do contrato supra
descrito, para o dia 20 do mês de Março do ano de dois mil e vinte e sete (20-03-2027).
com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
CONTRATANTE CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE PIOVEZANA & NARDELI LTDA
D'OESTE
CNPJ:77.817.476/0001-44 CNPJ:072.943.810-00108
RENILTO PIOVEZANA
PREFEITO MUNICIPAL RG:41063386
CPF:598.768.169-34
DIAMANTE DO OESTE 24 de março de 2026.

AMARILDO APARECIDO DA SILVA
Representante Legal

www.elotech.

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:49A02318

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
ADITIVO REEQUILIBRIO PR 25/2025

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
1° Termo aditivo do contrato nº.181/2025, decorrente de Pregão n° 25/2025 de CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, GASOLINA
ADITIVADA, ETANO COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S10), PARA OS VEÍCULOS E
MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE/PR..
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 77.817.476/0001-44, com endereço em R.MAL.CASTELO BRANCO, 596,
CENTRO, DIAMANTE DO OESTE-PR, 85896000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr.
Amarildo Aparecido da Silva, e a empresa AUTO POSTO SGOBI LTDA - EPP , inscrita no CNPJ sob
nº. 76.766.708/0001-10, com sede no endereço ROD PR 488, , CENTRO, SAO SEBASTIAO
DIAMANTE DO OESTE-PR neste ato representada por EDNEI SGOBI, portador do RG n°
3.430.018-6, portador do CPF sob n° 476.181.089-00, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Recomposição (equilíbrio financeiro) na importância
de R$ 32.855,17 (trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) ,
corresponde ao acréscimo de 0,0% com finalidade de CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o
Contrato sob nº 181/2025, referente à licitação pregão eletrônico sob nº 25/2025, com base na citada
norma legal da lei 14.133/21, fazer realinhamento de preço do item 01 - Gasolina Comum;
reequilibrado o item de R$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro centavos), para R$ 6,78 (seis reais e
setenta e oito centavos); Item 03 - Óleo Diesel Comum, reequilibrado o item de R$ 6,46 (seis reais e
quarenta e seis centavos), para R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos); Item 05 - Etanol Comum,
reequilibrado o item de R$ 4,57 (quatro reais e cinquenta e sete centavos), para R$ 5,01 (cinco reais
e um centavos); aumento de 4,5%; sendo aumento global do contrato de R$ 32.855,17 (trinta e dois
mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).
com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
www.elotech.com.br
TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Estado do Paraná
CONTRATANTE CONTRATADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE AUTO POSTO SGOBI LTDA - EPP
D'OESTE
CNPJ:77.817.476/0001-44 CNPJ:767.667.080-00110
EDNEI SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL RG:3.430.018-6
CPF:476.181.089-00
DIAMANTE DO OESTE 24 de março de 2026.

Representante Legal
AMARILDO APARECIDO DA SILVA

www.elotech.

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:C342F994

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
EXTRATO INEXIGIBILIDADE 21

EXTRATO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE,** e de outro lado à empresa abaixo qualificada; Processo Licitatório sob nº 42/2026, Inexigibilidade de Licitação sob nº 21/2026. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada e autorizada pelo fabricante XCMG para fornecimento de peças e prestação de serviços, para manutenção preventiva e corretiva no maquinário retroescavadeira XC870BR-I da marca XCMG, sendo o maquinário de uso da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Rodoviário de Diamante D´Oeste/PR. CONTRATO SOB Nº 92/2026, datado de 24-03-2026, com Vigência de 06 (seis) meses, ou seja, até 24-09-2026.

EMPRESA CONTRATADA	Valor Global R$
"YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA", CNPJ/MF. Sob nº 22.087.311/0001-72;	R$ 9.840,00

Publicado por:
Melquisedeque Abraao Barretos Teixeira
Código Identificador:8B28E8DB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
DESIGNAÇÃO

O Prefeito Municipal de Diamante do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são

concedidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Senhora Marinês Moreira André Tirelli, RG nº 10.116.892-1, CPF
Nº 061.170.529-01, que exerce o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, como Gestor do
Convênio "Programa Casa Fácil PR – Municípios de até 25 mil habitantes", para construção de 10 unidades
habitacionais, em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, Protocolo nº 25.289.652-0.
Art. 2º - Designar a servidora Senhora Danielli Morais Borssi Silva, RG nº 10.296.423-3, CPF Nº
074.318.479-39, que exerce o cargo de Assistente Social, para exercer a função de Fiscal do Convênio
"Programa Casa Fácil PR – Municípios de até 25 mil habitantes", para construção de 10 unidades
habitacionais, em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, Protocolo nº 25.289.652-0.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições

em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do Sul, em 24 de março de 2026.

DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:F65B2045

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2026

O MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR, por meio de sua Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que promoveu a seguinte **RETIFICAÇÃO** no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2026, cujo objeto é o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas**, conforme segue:

1. DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 7 – FARINHA DE TRIGO
ONDE SE LÊ:
"Farinha de trigo 5 kg enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, sal e fermentos químicos."
LEIA-SE:
"Farinha de trigo convencional, embalagem de 5 kg, enriquecida com ferro e ácido fólico, conforme legislação vigente."

2. DA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO EDITAL
Ficam corrigidas as seguintes inconsistências formais:

• Padronização da numeração correta do processo, sendo:
Processo Administrativo nº 150/2026
Pregão Eletrônico nº 07/2026
• Padronização da data da sessão pública, permanecendo:
27 de março de 2026, às 08h15min

3. DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

4. DA DATA DA SESSÃO
Fica mantida a data da sessão pública, tendo em vista que a presente retificação não altera a formulação das propostas, nos termos do art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

Diamante do Sul/PR, 24 de março de 2026.

CRISTINA SANTOS NERI
Pregoeira

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:18A1F220

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA Nº 07/2026 - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

Termo Adjudicação e Homologação da Dispensa nº 07/2026.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, O PREFEITO MUNICIPAL, **ADJUDICA E HOMOLOGA** nos termos do Inciso IV do Art. 71 da lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epigrafe, junto a **Dispensa 07/2026**, do Município de DIAMANTE DO SUL, Estado do Paraná, em uso das atribuições que lhe são conferidas peça legislação em vigor, resolve:
HOMOLOGAR nos termos do Inciso IV do Art. 71 da lei nº 14.133/2021, a presente licitação nestes termos:

Processo administrativo nº: 147/2026
Licitação nº:07/2026
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E MATERIAIS RECREATIVOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR

Fornecedores declarados vencedores:

TOP NET DIAMANTE LTDA - ME CNPJ nº: 12.077.986-0001-87 Valor total R$ 3.905,50 (Três Mil Novecentos e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
M.K SCHITICOSKI - ME CNPJ nº: 03.426.221/0001-14 Valor total R$ 1.955,78 (Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)
MALINOIS LICITAÇÕES LTDA CNPJ nº: 29.290.196/0001-88 Valor total R$ 194,90 (Cento e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR 24 de março de 2026.

DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
Dispensa nº 07/2026
Processo administrativo nº: 147/2026.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n. º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores.
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E MATERIAIS RECREATIVOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR

CONTRATADA: TOP NET DIAMANTE LTDA - ME
CNPJ nº: 12.077.986-0001-87

Valor total R$ 3.905,50 (Três Mil Novecentos e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
CONTRATO Nº: 116

CONTRATADA: M.K SCHITICOSKI - ME
CNPJ nº: 03.426.221/0001-14
Valor total R$ 1.955,78 (Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)
CONTRATO Nº: 117

CONTRATADA: MALINOIS LICITAÇÕES LTDA
CNPJ nº: 29.290.196/0001-88
Valor total R$ 194,90 (Cento e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
CONTRATO Nº: 118

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12(doze) Meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

95 - 0 . 6002 . 12 . 361 . 1201 . 2.18 . 0 . 339030 Material de Consumo
126 - 0 . 6001 . 12 . 361 . 1201 . 2.25 . 0 . 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
109 - 0 . 6001 . 12 . 361 . 1201 . 2.22 . 0 . 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
103 - 0 . 6001 . 12 . 361 . 1201 . 2.21 . 0 . 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

DATA ASSINATURA: 24/03/2026.

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins, que o extrato de contrato foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal e diário oficial do município, para efeito de cumprimento das disposições da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
Por ser verdade firmo a presente para que surta os jurídicos e legais efeitos.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR 24 de março de 2026.

DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloisa Neri Rodrigues
Código Identificador:18BD9A38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE RETINÓIDES

AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE RETINÓIDES

O Departamento de Vigilância Sanitária da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS VIZINHOS autoriza a LAZZARIN MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.378.530/0001-79, tendo como responsável técnico a farmacêutica ANDRIZA LAZZARIN, CRF – PR nº 40384, em conformidade com a Portaria nº 344 de 12/05/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta o uso e a dispensação de Retinóides, a comercializar o medicamento retinóide: ISOTRETINOINA.
Esta autorização poderá ser cancelada ou alterada em conformidade com a Legislação.

Dois Vizinhos, 24 março de 2026.

CLAUDETE MEURER
Secretária Municipal de Saúde

MARIA LUIZA WINHARSKI
Vigilância Sanitária

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:B17F09BD

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 030/2026

PORTARIA Nº 030/2026

Nomeia Comissão Processante.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando as razões constantes no Memorando/CI n° 2.319/2026-1Doc;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 22932/2026;

R E S O L V E:

Art. 1º NOMEAR a Comissão Processante para a apuração de infrações, composta pelos servidores abaixo descritos:

SERVIDOR	MATRÍCULA
Denis Borbas Ianhak	20103-1
Pedro Augusto Nicolodi	20785-1
Volmar Fernando Girardi	18755-1

Art. 2º Os servidores ora designados ficam dispensados de suas atividades normais nos dias da coleta de provas em geral, bem como, para a elaboração do relatório final.

Art. 3º Determino que a Procuradoria Jurídica do Município participe ativamente de todos os trabalhos da Comissão, podendo, inclusive, formular perguntas e solicitar diligências.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de março de 2026.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, 65º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:C4236795

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA Nº 003/2025 CORRIGE O CONTIDO NO TÍTULO DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 063/2026, PUBLICADO NO DIA 18/03/2026, NA EDIÇÃO 3491 DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ;

ERRATA Nº 003/2025

O Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, os erros de digitação identificados em alguns atos oficiais do município, os quais já foram devidamente publicados, apresenta o presente documento com o fim de apresentar os dados corretos;

Corrige o contido no **Título** da publicação do **DECRETO *063/2026***, publicado no dia 18/03/2026, na edição 3491 do *Diário Oficial dos Municípios do Paraná;*

ONDE SE LÊ:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRET 036/2026 EXONERAR A PEDIDO A SENHORA JOSSELI ALVES DE MIRANDA.

LEIA-SE:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 063/2026 EXONERAR A PEDIDO A SENHORA JOSSELI ALVES DE MIRANDA.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, em 24 de março de 2026.

ESEQUIEL BESTEL JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:9725EB7F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0025/2026 SÚMULA: DESIGNA A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2026 PARA OS EMPREGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº. 0025/2026

SÚMULA: Designa a Comissão Especial de Concurso Público nº 001/2026 para os empregos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias e dá outras providências.

.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em cumprimento ao disposto no Decreto Municipal nº 51/2026 e no Decreto Municipal nº 76/2026.

CONSIDERANDO a necessidade de adequação administrativa à Emenda Constitucional nº 120/2022, que dispõe sobre a responsabilidade financeira da União no custeio do vencimento base dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias;

CONSIDERANDO a obrigação de observância aos parâmetros nacionais de escolaridade e qualificação profissional estabelecidos pela Lei Federal nº 11.350/2006;

CONSIDERANDO as competências da Comissão Especial para garantir o planejamento e a lisura das etapas do Concurso para Emprego Público nº 001/2026;

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR a Comissão Especial de Concurso, responsável pela coordenação, acompanhamento e fiscalização administrativa do certame, composta pelos seguintes servidores públicos estáveis:
I. ANDRÉ LUIS SIMÕES (Presidente) – Matrícula nº 2300;
II. ILZE RENI MORAES MARTINS (Membro) – Matrícula nº 73;
III. ELIAS ANDERSON STRAUBE (Membro) – Matrícula nº 5071;

Art. 2º – Compete à Comissão, contando com o suporte técnico da Procuradoria Jurídica, do Departamento de Recursos Humanos e do setor de Contabilidade da municipalidade:
I. Validar o Edital de Regulamentação, zelando pela observância do Piso Nacional e dos requisitos de escolaridade vigentes;
II. Validar a transposição dos dados de territorialização para o Edital, com base exclusiva no Relatório Técnico de Mapeamento Geográfico e Divisão de Microáreas elaborado e fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde;
III. Acompanhar e fiscalizar a execução de todas as etapas do concurso, incluindo a regularidade da aplicação do Curso de Formação Inicial;
IV. Zelar pela transparência, segurança tecnológica (LGPD) e sigilo de todas as fases do certame;
V. Analisar a conformidade do Termo de Referência e demais atos precedentes frente ao Novo Regulamento Geral (Decreto nº 0076/2026), determinando à instituição contratada as adequações necessárias na minuta do Edital de Abertura;
VI. Ratificar os atos administrativos anteriores que se mostrarem conformes, saneando eventuais omissões ou equívocos materiais para garantir a continuidade do certame."
VII. Encaminhar à autoridade competente relatórios periódicos sobre o andamento dos trabalhos.

Art. 3º – Os membros designados declaram, para os fins do Art. 50 do Regulamento Geral de Concursos, a inexistência de impedimento ou conflito de interesses para o exercício das atribuições nesta Comissão.

Art. 4º – Caberá ao Departamento de Recursos Humanos prestar o suporte administrativo necessário nas fases de inscrição, convocação e integração, bem como proceder à guarda do dossiê final do certame.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, 23 de março de 2026.

ESEQUIEL BESTEL JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:C0B0A568

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005-2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO			
AVISO DE LICITAÇÃO			
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026.			
O Município de Fernandes Pinheiro, Paraná torna público que fará realizar, às 09 horas do dia 21 de maio do ano de 2026, na plataforma Bll Compras(www.bll.org.br), **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s):			
Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Sede municipal	Pavimentação em CBUQ	4.905,51 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Fernandes Pinheiro e na plataforma Bll Compra (www.bll.org.br). Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente deContratação, por meio da plataforma.

Fernandes Pinheiro, 23 de março de 2026.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:25060E32

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2026 LICITAÇÃO COM LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA E LOTE EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP

O Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, comunica que realizará a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

Objeto: **Aquisição de chromebooks e headsets, destinados à composição de kits tecnológicos para utilização nas escolas da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Convênio nº 202512168 – SEED/PR.**
Forma de Julgamento: Menor Preço por Lote
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08 horas do dia 25/03/2026 às 08:30 horas do dia 10/04/2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08:30h às 08:59hr do dia 10/04/2026.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Das 09:00h às 09:05h do dia 10/04/2026, acrescido do período aleatório.
Local de Acesso e Participação: www.bll.org.br
Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, 600, Centro.
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
O EDITAL ficará disponível no site <www.bll.org.br>, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e também em <www.fernandespinheiro.pr.gov.br>. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (42) 3570-0106, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou ainda via e-mail: <licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br>.

Fernandes Pinheiro, 24 de março de 2026.

CARMEN LUCIANE ANDREOLA CABRAL
Agente de Contratação
Portaria 118/2025

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:BD7284AB

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2026

*****LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE/EPP*****
TIPO: MENOR PREÇO, OBTIDO ATRAVÉS DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO

O Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, comunica que realizará a licitação em epígrafe, conforme abaixo:
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE INSUMOS SINAPI.
Forma de Julgamento: Menor preço, obtido maior percentual de desconto
Recebimento Das Propostas: Das 08:00h do dia 25/03/2026 às 08:30h do dia 13/04/2026.
Abertura das Propostas: Das 08:30h às 09:00h do dia 13/04/2026.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Das 09:01h às 09:05h do dia 13/04/2026, acrescido do período aleatório.
Local de Acesso e Participação: www.bll.org.br
Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, 600, Centro.
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
O EDITAL ficará disponível no site <www.bll.org.br>, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e também em <www.fernandespinheiro.pr.gov.br>. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (42) 3570-0106, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou ainda via e-mail: <licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br>.
Fernandes Pinheiro, 24 de março de 2026.

CARMEN LUCIANE ANDREOLA CABRAL
Agente de Contratação
Portaria 118/2025

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:5F825CE8

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 80/2026 SÚMULA: "DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS".

O Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, usando das atribuições Legais,
DECRETA:

Art. 1º.- Fica instituído Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais no dia 02 de abril (quinta-feira), tendo em vista o
Feriado Religioso da Sexta-feira Santa no dia 03 de abril de 2026 (sexta-feira Santa).
Art. 2º. Os serviços essenciais terão plantão de atendimento, conforme escala a ser definida pelas respectivas secretarias, a fim de evitar a interrupção e o comprometimento da qualidade dos serviços públicos prestados.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,
em 20 de março de 2026.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:9A1E253C

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026 PROCESSO ADM: Nº 0000036

Objeto:Aquisição de carrinhos de bebês para atendimento às crianças através do Programa Gerando Amor pela Secretaria Municipal de Saúde
Empresas vencedoras valor total: R$ 58.314,00(cinquenta e oito mil e trezentos e quatorze reais):TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA(41138148000174) com os lotes: 1 no valor total de R$ 58.314,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e quatorze reais).

FERNANDES PINHEIRO (PR), terça-feira, 24 de março de 2026

OZIEL NEIVERT
Autoridade de Promotor

Publicado por:
Gabriel Eduardo Rodrigues
Código Identificador:552106F7

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026 PROCESSO ADM: Nº 0000036

Objeto:Aquisição de carrinhos de bebês para atendimento às crianças através do Programa Gerando Amor pela Secretaria Municipal de Saúde
Empresas vencedoras valor total: R$ 58.314,00(cinquenta e oito mil e trezentos e quatorze reais):TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA(41138148000174) com os lotes: 1 no valor total de R$ 58.314,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e quatorze reais).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 14.133/21, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

FERNANDES PINHEIRO (PR), terça-feira, 24 de março de 2026

OZIEL NEIVERT
Autoridade Competente

Publicado por:
Gabriel Eduardo Rodrigues
Código Identificador:50909D8E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DECRETO N.º 003/2026

Retifica o Decreto n.º 001/2026 que institui o calendário de feriados, e estabelece os dias de recesso e ponto facultativo do Poder Legislativo de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, para o ano de 2026.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Flor da Serra do Sul, Sr. Junior Berno, no uso de suas atribuições que lhe confere o Capítulo IV do Regimento Interno,
Decreta:
Art. 1º - Retifica o art. 1º, incisos IV e V do Decreto n.º 001/2026, que passam a vigorar com a seguinte redação:
[...]
IV – 02 de abril, Quinta-feira Santa, ponto facultativo (quinta-feira);
V – 03 de abril, Paixão de Cristo, feriado nacional (sexta-feira);
[...]
Art. 2º - Os demais artigos e incisos permanecem inalterados.
Art. 3º - Este Decreto entre em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Flor da Serra do Sul-PR, 24 de março de 2026.

JUNIOR BERNO
Presidente

Publicado por:
Francieli Regina Caus
Código Identificador:762B6187

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EXTRATO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PSS 01/2025

ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA DE VEREADORES DE FLOR DA SERRA DO SUL
1º PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
CONTRATO Nº 01/2025
CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE FLOR DA SERRA DO SUL-PR
CONTRATADO: THALIA ZAPPELLO DA SILVA
OBJETO/CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
VALOR SALÁRIO MENSAL: Conforme contrato
VIGÊNCIA: 09/04/2026 a 18/06/2026

Publicado por:
Francieli Regina Caus
Código Identificador:754E3CE5

RECURSOS HUMANOS
EDITAL 094/2026 CONVOCAÇÃO PSS 03.2024

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS N° 003/2024

EDITAL Nº 094/2026 – CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei orgânica Municipal nº 899/2024 e demais disposições atinentes à matéria, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024, que solicitaram Final de Lista, para ocupar os Cargos temporários, conforme Edital de abertura nº 01/2024 e suas retificações e Edital de Homologação do Resultado Final nº 08/2025,

Professor 20 Horas PSS:

NOME	DATA DE NASCIMENTO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
Juliana Bassanesi	22/08/1991	20,3	**18°**
Carla Nunes Rodrigues	07/07/2000	19,40	**21º**

Art. 2º - Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul, PR, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 15.4 do EDITAL nº 01/2024 e documentos indicados no anexo I deste edital, na seguinte data:
LOCAL: RUA HERMINIO PERONDI – CENTRO - FLOR DA SERRA DO SUL-PR
DO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 ATÉ 01 de abril DE 2026 (quarta-feira) HORÁRIO: Das 08h00min às 11h30min e das 13h15min as 16h00min,

Art. 3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Processo Seletivo Simplificado.
Art. 4º - O candidato classificado e convocado que não tiver interesse nas vagas ofertadas será remetido para Final de Lista, **uma única vez**, mediante apresentação de requerimento (ANEXO II), de acordo com item 15.1.1 do edital;
Art. 5º - Na ocorrência das hipóteses do artigo anterior, a vaga aberta será destinada ao próximo candidato.
Art. 6º - O candidato em Final de Lista, para ser convocado novamente, deverá aguardar a convocação de todos os classificados da sua listagem.

Art. 7º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul - PR, 24 de março de 2026.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS N° 003/2024
EDITAL Nº 94/2026 – CONVOCAÇÃO

ANEXO I
Documentação (Original E Cópia)
a) Carteira de identidade original ou outro documento Oficial de identificação com foto;
b) CNH – categorias B, C, D (para o cargo de motorista)
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Comprovante de endereço atual;
e) Cartão do PIS/PASEP ou CTPS contendo o número do PIS;
f) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
g) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação (Anexo II);
h) Para o candidato inscrito como portador de necessidades especiais PNE, além do Atestado de Saúde Ocupacional deve ser apresentado Laudo Médico comprovando aptidão e compatibilidade com as funções do cargo;
i) Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidões/quitação-eleitoral;
j) Declaração de vínculos funcionais (Acúmulo de Cargo);
k) Certidão de antecedentes criminais, fornecida pelos cartórios judiciais estaduais. (Fórum) do domicílio onde o candidato tenha

residido nos últimos cinco anos (expedida, no máximo, a três meses de sua apresentação);
l) Certidão de negativa de antecedentes criminais fornecida Justiça Federal;
m) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico www.institutodeidentificacao.pr.gov.br, emitida nos últimos 30(trinta) dias anteriores à contratação.
n) Certidão de Registro Civil do candidato (Certidão de nascimento/casamento/divórcio);
o) Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 18 anos (Se tiver);
p) Comprovante de Escolaridade;
q) Cópia do Registro no Órgão competente e comprovante de pagamento de anuidade/mensalidade do referido conselho (quando houver necessidade);

ANEXO II
AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
FORMULÁRIO REQUERIMENTO DESISTÊNCIA – PSS 03/2024

Eu, _____, Nacionalidade _____; Estado Civil _____ , RG nº _____; CPF nº _____, aprovado (a) e classificado (a) em _____ lugar, no PSS Nº 03/2024 para o cargo de
no MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL-PR, com resultado final homologado e disponibilizado por meio do Edital nº ..... e CONVOCADO (a) por intermédio do Edital nº ....., **DECLARO QUE:**
(.....) DESISTO do da vaga do Processo Seletivo para o cargo de ..... , CONSIDERANDO QUE JÁ solicitei uma vez FINAL da FILA DE APROVADOS.

Flor da Serra do Sul-PR, _____de _____ de _____.

_____
Assinatura

ANEXO III
EDITAL 003/2024

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

NOME .....

RG ..... UF ..... CPF .....

Data de nascimento : ...../...../..... Sexo: .....

Função pretendida:
( ) Auxiliar de Serviços Gerais
( ) Servente de Serviços Gerais
( ) Assistente Social
( ) Motorista Categorias B, C e D
( ) Professor de Apoio Educacional Especializado
( ) Fisioterapeuta com Especialização em Selote
( ) Nutricionista
( ) Fisioterapeuta
( ) Operador de Máquinas
( ) Técnico em Enfermagem
( ) Professor 20 horas
( ) Professor 30 horas
( ) Educador Físico
( ) Monitor de Educação Infantil

PARECER DO MÉDICO EXAMINADOR

Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico e encontra-se:

( ) APTO para exercer a função de ....., gozando de plena saúde física e mental.

( ) INAPTO para exercer a função de .....

No caso de gestante informar: A gestante encontra-se na ..... semana de gestação.

Local: ..... Data: ...../ ...../ 2026

.....
Médico examinador

Assinatura e carimbo/CRM

Para preenchimento do candidato na data de sua contratação

Eu, ... RG nº....., declaro que nesta data de início do meu contrato pelo regime especial permaneço em plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual estou sendo contratado.

Local e data: ....., ... de ..... de 2026

.....
Assinatura do candidato

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO
DADOS PESSOAIS:
NOME:_____ RG nº _____-__
DATA DE NASCIMENTO: ___/____/_____ SEXO: MASCULINO ( ) FEMININO ( )
ENDEREÇO RESIDENCIAL: _____
MUNICÍPIO: _____ CEP: _____-____
FONE: (____)_____ ESTADO: _____
DADOS DO 1º EMPREGO:
ÓRGÃO: _____ FEDERAL ( ) ESTADUAL ( ) MUNICIPAL ( )
DENOMINAÇÃO DO CARGO EMPREGO: _____
REGIME JURÍDICO: ( ) Estatutário ( ) CLT ( ) Contrato Temporário ( ) Cargo Comissionado
SITUAÇÃO: ( ) Ativo ( ) inativo ( ) outros _____
DATA DE ADMISSÃO: _____/____/___ CARGA HORÁRIA SEMANAL: _____ horas
HORÁRIO DE TRABALHO:
Manhã ( ) das _____ às _____ Tarde ( ) das _____às _____ Noite ( ) das ____ às _____
DADOS DO 2º EMPREGO:
ÓRGÃO: _____ FEDERAL ( ) ESTADUAL ( ) MUNICIPAL ( )
DENOMINAÇÃO DO CARGO EMPREGO: _____
REGIME JURÍDICO: ( ) Estatutário ( ) CLT ( ) Contrato Temporário ( ) Cargo Comissionado
SITUAÇÃO: ( ) Ativo ( ) inativo ( ) outros _____
DATA DE ADMISSÃO: _____/____/_____ CARGA HORÁRIA SEMANAL: _____ horas
HORÁRIO DE TRABALHO:
Manhã ( ) das _____ às _____ Tarde ( ) das _____às _____ Noite ( ) das ____ às _____
DECLARAÇÃO:
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, responsabilizando-me na forma da Lei pela exatidão da presente declaração.
Data:_____/_____/_____ Assinatura do Declarante

TERMO DE OPÇÃO:
Faço opção pelo(s) cargo(s);_____
Data: _____/_____/_____

_____
Assinatura do Declarante

Publicado por:
Kellen Maria Vargas da Silva
Código Identificador:B309B472

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2024

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA.

O **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS** DO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa situada à Rua São Pedro, n° 443, Centro, Flórida – PR, CEP: 86.780-0000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.489.999/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Paulo Sérgio Pereira, residente e domiciliado em Rua Ermínia Bozeli Driussi, n° 49, Centro, Ângulo - PR, portador do CPF/MF sob nº 670.922.929-72, doravante denominado contratante e a Empresa **ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Av. Presidente Kennedy, 2999, sala 8, Água Verde, CEP: 80610-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.810.869/0001-71, neste ato representada por seu sócio, Sr. FERNANDO TRALESKI, casado, residente e domiciliado em Curitiba-PR, RG n.º 6.080.069-3, CPF n.º 015.713.768-41, doravante denominada contratada, têm entre si justo e contratado, conforme especificações o contida na **Dispensa de Licitação sob o nº 01/2024,** de acordo com a Lei Federal n. 14.133/2021, com destaque para o artigo 72 e para o inciso II do artigo 75, do respectivo diploma legal, e pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objetivo aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos para elaboração da avaliação atuarial anual do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Flórida, pelo período de 12 (doze meses), estendendo a vigência do contrato de 08 de maio de 2026 a 08 de maio de 2027.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, segundo o qual "os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
Em decorrência do presente aditivo previsto na Cláusula Quinta, fica acrescido ao valor original a importância de **R$ 11.790,11 (onze mil e setecentos e noventa reais e onze centavos)**, perfazendo o valor global do contrato de **R$ 34.093,81 (trinta e quatro mil e noventa e três reais e oitenta e um centavos).**

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa para o exercício subsequente correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para essa atividade no respectivo exercício de 2026, ficando condicionado à previsão na LOA e à disponibilidade suficiente de caixa, de acordo com o artigo 42 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de igual teor, com a assinatura das testemunhas.

Flórida, 03 de março de 2026.

De acordo:

Contratante:
Fundo de Previdência Social Dos Servidores Públicos do Município de Flórida
PAULO SÉRGIO PEREIRA
Presidente

Contratada:
ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:866264C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2026

Contratante: MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
Contratada: AMMO INFORMATICA LTDA
Objeto: Aquisição de computadores completos, peças e componentes avulsos de informática necessários ao pleno funcionamento dos sistemas administrativos das Secretarias Municipais.
Valor Total Contratação: R$ 49.595,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais).
Vigência do contrato: Até 22/03/2027.

Flórida, 23 de março de 2026.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniele Cristina de Carvalho
Código Identificador:D0B0D8AA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 289-SME, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

PORTARIA Nº 289-SME, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

Designa a professora de educação infantil Sara Lariane Suzana da Silva para ministrar aulas além do padrão, no Centro Municipal de Educação Infantil-CMEI.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, devidamente referendada pelo **PREFEITO MUNICIPAL**, considerando a necessidade consistente na manutenção das aulas no Centro Municipal de Educação Infantil, considerando a tramitação de processo admissional de novos servidores para o cargo de professor de educação infantil, e considerando que a necessidade é imediata, justificando medida excepcional e temporária

RESOLVE:

Art. 1º Fica designada a servidora Sara Lariane Suzana da Silva, ocupante do cargo efetivo de professor de educação infantil, matrícula 2-01271, para ministrar 15 horas/aulas semanais, além do padrão, no Centro Municipal de Educação Infantil-CMEI, a partir de 23 de março de 2026 até ulterior deliberação, sendo aplicado o disposto do art. 33 e art.34 da Lei Municipal nº 086/2004, de 3 de abril de 2004.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de sua data de emissão.

Flórida, 23 de março de 2026.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal

ROSANA SESNIK
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Fernanda Dall Ago Barbosa
Código Identificador:1596AF7E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO

TERMO DE RESCISÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão-PR, no uso de suas atribuições legais, DECLARA rescindido o contrato administrativo nº 01/2026 oriundo da Dispensa de Licitação nº 26/2025, firmado com a empresa SILVIO DE ALMEIDA (CNPJ: 63.647.716/0001), a partir da presente data.

A rescisão ocorre de forma unilateral, ficando encerradas as obrigações entre as partes, ressalvadas aquelas eventualmente pendentes.

E, para que produza seus efeitos legais, firma o presente termo.

Foz do Jordão-PR, 24 de março de 2026.

JOCELI ALMEIDA DE MORAES
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Edimar Junior de Paula Spagnoli
Código Identificador:4617FACF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 077/2026

PORTARIA Nº 077/2026

O Prefeito do Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, com base no Art. 84, II, f, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º Nomear Comissão de Processo Administrativo, para apuração dos fatos conforme memorando nº 007/2026 da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo a presente comissão processante composta pelos seguintes membros:

IVONE AP. DE CRISTO BORGES – PRESIDENTE
JOSE KRUCZKEVCZ – MEMBRO
WUILIAN RODRIGUES DE CARVALHO – MEMBRO

Art. 2º A presente Comissão ficará sob a Presidência da Sra. **IVONE AP. DE CRISTO BORGES** a reunir-se-á por convocação do mesmo.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar o Relatório Final.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Foz do Jordão, 24 de março de 2026.

FRANCISCO CLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:6B5BB396

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO 01/2026

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
FOZ DO JORDÃO-PR

RESOLUÇÃO Nº 01/2026

O Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Jordão, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 406/2009 de 15/06/2009 e reunidos em 24/03/2026.
Resolve:

Art. 1º – Resolve: Aprovar a prestação de conta do PAS - Piso Único de Assistência Social referente ao exercício 2025.

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

Foz do Jordão, 24 de março de 2026.

SIMONE THEISGES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:185ED6C0

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO 02/2026

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
FOZ DO JORDÃO-PR

RESOLUÇÃO Nº 02/2026

O Conselho Municipal de Assistência Social de Foz do Jordão, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 406/2009 de 15/06/2009 e reunidos em 24/03/2026.
Resolve:

Art. 1º – Resolve: Aprovar a prestação de conta do serviço de acolhimento institucional de pessoas idosas e pessoas com deficiência referente ao exercício 2025.

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

Foz do Jordão, 24 de março de 2026.

SIMONE THEISGES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:1314ED5D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE

CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Foz do Jordão

RESOLUÇÃO 001/2026

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Foz do Jordão, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 405/2009 e reestruturada pela Lei nº 623/2014 e reunidos em 24/03/2026.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas final do repasse: apoio e fortalecimento ao acompanhamento intersetorial as famílias com gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos de idade- Primeira Infância.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação acompanhado da publicação do Plano de Trabalho.

Foz do Jordão, 24 de março de 2026.

EZEQUIEL RIBEIRO BATISTA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:B4A046DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE RECONVOCAÇÃO N.º 008 DE 24/03/2026

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, através do presente Edital, **RECONVOCA** os(as) candidatos(as) aprovados(as) no **Concurso Público 002-2023 – Regime ESTATUTARIO,** conforme EDITAL Nº 007/2023 de HOMOLOGAÇÃO FINAL CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – Edição 2890 em 01 de novembro de 2023. https://www.diariomunicipal.com.br. Considerando o esgotamento da lista final de classificação do Concurso Público nº 002/2023, para o cargo de **Assistente Social**, ficam **reconvocados** os candidatos que, à época da convocação regular, **optaram formalmente pela inclusão em final de fila**, observada a ordem de manifestação e as demais disposições editalícias.

RECONVOCA abaixo relacionado para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Administração Pública Municipal, sito à Avenida Presidente Getúlio Vargas, N.º 601, centro, em General Carneiro, Estado do Paraná, para apresentarem os documentos conforme estabelecido no Item 17.5 do Edital de abertura do referido Concurso e consoante o rol abaixo mencionado. **O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará na eliminação do candidato no concurso público.**

1) Cópia da Carteira de Identidade;
2) Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
3) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral;
4) Cópia da Carteira e Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino);
5) Uma foto 3x4 recente e tirada de frente;
6) Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
7) Cópia da certidão de nascimento dos filhos de até 16 (dezesseis) anos;
8) Carteira de vacinação dos filhos até 05 (cinco) anos;
9) Certidão negativa de antecedentes criminais, no âmbito Estadual: (http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102).
10) Certidão negativa de antecedentes criminais Federal: (https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-de-antecedentes-crminais).
11) Cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos mínimos constantes do Anexo I do Edital de Abertura do Concurso;
12) Cópia do Registro no órgão de classe, quando for requisito do emprego;
13) Comprovante de Endereço, (cópia conta de luz, água ou telefone);
14) Carteira de Habilitação Categoria "C" e "D" e "E", conforme requisito exigido para o cargo;
15) Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;
16) O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e avaliação psicológica e caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga. (conforme item 17.4 do Edital de Abertura do Concurso)
17) Dados para cadastro: Número de telefone e e-mail; Conta Salário ou Corrente no Banco do Brasil S/A;

1.

Classificação	Nome	Cargo	Concorrência
8º	**EDICLEIA GURALH**	Assistente Social	Ampla concorrência

Gabinete do Executivo Municipal, General Carneiro, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:C1298776

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE PORTARIA Nº148/2026

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, por meio da Portaria Nº 148/2026, com a finalidade de apurar suposta irregularidade funcional atribuída a servidora pública municipal.

Fica designada Comissão Processante composta por 03 (três) servidores estáveis, nos termos da legislação vigente, incumbida de conduzir os trabalhos e apresentar relatório conclusivo.

O processo será conduzido com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Eventuais medidas cautelares poderão ser adotadas, nos termos da legislação aplicável.

Gabinete do Executivo Municipal, em 20 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:540FB5ED

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.181 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA**:** Dispõe sobre a ratificação da 3ª alteração do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – Cisvali e dá outras providências.

A Câmara Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná aprovou por unanimidade de votos o Projeto de Lei Nº**.023/2026** do Executivo Municipal, e Eu, **Joel Ricardo Martins Ferreira, Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificada a alteração do PROTOCOLO DE INTENÇÕES do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI, após aprovação da Ata nº 05/2025 em Assembleia Geral, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto Federal nº 6.017/2007, convertendo-se em contrato de consórcio público, nos exatos termos do protocolo anexo, que passa a integrar esta Lei como parte indissociável.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI para a realização de licitações compartilhadas de insumos, materiais médico-hospitalares, equipamentos, produtos, serviços e demais bens necessários ao funcionamento dos serviços de saúde, cabendo ao Consórcio a atuação como ente gerenciador do procedimento licitatório, responsável pelo planejamento, instrução, processamento, julgamento e homologação das licitações, e aos Municípios a responsabilidade pela celebração direta dos contratos com os fornecedores vencedores, bem como pela execução contratual, gestão e realização dos respectivos pagamentos.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal fica, ainda, autorizado a promover as adequações necessárias na vigente Lei Orçamentária Anual, inclusive mediante abertura de créditos adicionais, para adimplir os encargos financeiros decorrentes de sua participação nas licitações compartilhadas, obrigando-se ao pagamento do valor correspondente à sua participação inicial e demais despesas assumidas por adesão, não se responsabilizando pela inadimplência dos demais municípios integrantes do consórcio.

Art. 3º Esta Lei entra na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, General Carneiro, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:9E26683C

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.182 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Altera o art. 1º da Lei Municipal nº 2.166/2026, que autoriza o repasse de recursos financeiros à Associação dos Estudantes de Ensino Superior, Médio e Técnico de General Carneiro, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná aprovou por unanimidade de votos o Projeto de Lei Nº**.033/2026** do Executivo Municipal, e Eu, **Joel Ricardo Martins Ferreira, Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 1º da Lei Municipal nº 2.166, de 10 de fevereiro de 2026, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento com a Associação dos Estudantes de Ensino Superior, Médio e Técnico de General Carneiro – PR, inscrita no CNPJ nº 08.943.973/0001-76, entidade sem fins lucrativos, com sede na Rua Santos Dumont, nº 100, Bairro Monte Castelo, General Carneiro – PR, CEP 84660-000, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante o repasse de recursos financeiros no valor de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais), para o exercício de 2026.

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

Gabinete do Executivo Municipal - General Carneiro, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:8921855D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.183 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens móveis inservíveis de propriedade do Município de General Carneiro, mediante leilão, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná aprovou por maioria de votos o **1º** Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto de Lei Nº**.014/2026** do Executivo Municipal, e Eu, **Joel Ricardo Martins Ferreira, Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, mediante leilão público, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bens móveis de propriedade do Município de General Carneiro, considerados inservíveis, antieconômicos, obsoletos ou irrecuperáveis, conforme avaliação realizada por Comissão especialmente designada para esse fim.

§ 1º Os bens a serem alienados encontram-se relacionados e avaliados no Anexo I desta Lei, que dela passa a fazer parte integrante, incluindo os dois novos itens incorporados à relação original.

§ 2º O leilão será realizado por valor não inferior a **R$ 438.450,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais)**, correspondente ao valor mínimo global apurado na avaliação.

Art. 2º Os recursos arrecadados com a alienação dos bens de que trata esta Lei serão revertidos ao Tesouro Municipal, devendo ser aplicados conforme as necessidades da Administração Pública, observada a legislação orçamentária vigente.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por meio de decreto, quaisquer ajustes necessários para a execução do leilão, inclusive a publicação de editais e condições de participação, respeitados os princípios da legalidade, economicidade e transparência.

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

Gabinete do Executivo Municipal - General Carneiro, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:AD8578F3

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.184 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Autoriza aquisição de bens imóveis que especifica e dá outras providências;

A Câmara Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná aprovou por unanimidade de votos o Projeto de Lei Nº**.022/2026** do Executivo Municipal, e Eu, **Joel Ricardo Martins Ferreira, Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, a título de doação, os seguintes bens imóveis de propriedade do Sr. José Masnik:

I - Um lote de terreno urbano. sob n° 02, da quadra n° 17, do Bairro Planalto, no quadro urbano da cidade de General Carneiro, desta Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área de 399,00 m² (trezentos e noventa nove metros quadrados), objeto da Matrícula nº 2334, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória;

II - Um lote de terreno urbano. sob n° 04, da quadra n° 17, do Bairro Planalto, no quadro urbano da cidade de General Carneiro, desta Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área de 399,00 m² (trezentos e noventa nove metros quadrados), objeto da Matrícula nº 2334, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória;

III - Um lote de terreno urbano. sob n° 02, da quadra n° 12, do Loteamento São José, no quadro urbano da cidade de General Carneiro, desta Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área de 426,00 m² (quatrocentos e vinte e seis metros quadrados), objeto da Matrícula nº 2334, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória;

IV - Um lote de terreno urbano. sob n° 04, da quadra n° 12, do Loteamento São José, no quadro urbano da cidade de General Carneiro, desta Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área de 426,00 m² (quatrocentos e vinte e seis metros quadrados), objeto da Matrícula nº 2334, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória;

V - Um lote de terreno urbano. sob n° 06, da quadra n° 12, do Loteamento São José, no quadro urbano da cidade de General Carneiro, desta Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área de 426,00 m² (quatrocentos e vinte e seis metros quadrados), objeto da Matrícula nº 2334, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória;

VI - Um lote de terreno urbano. sob n° 08, da quadra n° 12, do Loteamento São José, no quadro urbano da cidade de General Carneiro, desta Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área de 426,00 m² (quatrocentos e vinte e seis metros quadrados), objeto da Matrícula nº 2334, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória;

VII - Um lote de terreno urbano. sob n° 10, da quadra n° 12, do Loteamento São José, no quadro urbano da cidade de General Carneiro, desta Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área de 442,50 m² (quatrocentos e quarenta e dois metros e cinquenta decímetros quadrados), objeto da Matrícula nº 2334, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória.

Parágrafo único. Os imóveis descritos nos incisos I e II localizam-se nas coordenadas geográficas 26°24'47.8"S 51°18'51.4"W, enquanto os lotes referidos nos incisos III a VII situam-se nas coordenadas 26°24'58.1"S 51°18'42.4"W.

Art. 2º Os imóveis descritos nos incisos I e II do artigo anterior destinam-se à regularização do Centro Comunitário do Planalto, enquanto os demais serão destinados a ações de prevenção e mitigação de desastres naturais.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a assumir todas as despesas decorrentes da escrituração, registro e demais encargos necessários à efetivação da doação.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo o Poder Executivo abrir créditos adicionais, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal - General Carneiro, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:50B34186

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

Processo de Licitação N° 048/2026
Dispensa Eletrônica N° 022/2026

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Comissão Especial de Licitação, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria n°340/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **31 de março de 2026, às 09h00min**, no endereço eletrônico Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil www.bll.org.br o recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação N° **022/2026** na modalidade Dispensa Eletrônica.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se no endereço supracitado, no site www.generalcarneiro.pr.gov.br e no www.bll.org.br e solicitações através do e-mail: licitação@generalcarneiro.pr.gov.br.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pares de placas de identificação veicular no padrão MERCOSUL, destinadas aos veículos pertencentes à frota do Município de General Carneiro – PR, em conformidade com as normas e regulamentações vigentes dos órgãos de trânsito competentes.

General Carneiro - PR, 24 de março de 2026.

KIMBERLY DE MOURA DA ROSA
Agente de Contração

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:7ECA1852

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 087/2026
Processo Administrativo Licitatório: 022/2026
Contratante: Prefeitura de General Carneiro - Paraná
Contratada: 5A MAQUINAS LTDA
Vigência: 24/03/2026 à 24/03/2027
Valor da despesa: *R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais).*

Objeto: ***Pregão eletrônico visando aquisição de 01 (um) trator agrícola novo, zero hora, destinado ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio do Município de General Carneiro – PR, para utilização em atividades operacionais no meio rural, com operação integrada aos implementos já existentes na frota municipal, conforme especificações técnicas mínimas, condições de fornecimento e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência.***

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria Demandante	Dotação	Fonte de Recurso
Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio	*64*	*855*

General Carneiro – Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:B1F482B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATOS CONTRATUAIS
Processo Administrativo Licitatório: 024/2026

Pregão Eletrônico: 009/2026
Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro/PR.
Vigência dos Contratos: 25/03/2026 à 25/03/2027
Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Expediente, Gêneros de Copa e Cozinha, Cama Mesa e Banho para atender a demanda das diversas Secretarias da Administração Municipal
--
Contratada: BCN DISTRIBUIDORA LTDA
Contrato: 090/2026
Ata de Registro de Preços: 61/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 2.784,00 (dois mil setecentos e oitenta e quatro reais).
--
Contratada: ATLANTICO ARMARINHOS LTDA
Contrato: 091/2026
Ata de Registro de Preços: 62/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 12.560,10 (doze mil quinhentos e sessenta reais e dez centavos).
--
Contratada: MAXIMA ATACADISTA EIRELI
Contrato: 091/2026
Ata de Registro de Preços: 63/2023
Valor Estimado da Despesa: R$ 36.188,00 (trinta e seis mil cento e oitenta e oito reais).
--
Contratada: PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
Contrato: 093/2026
Ata de Registro de Preços: 64/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 262.445,05 (duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos)**.**
--
Contratada: PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Contrato: 094/2026
Ata de Registro de Preços: 65/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 114.724,70 (cento e quatorze mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos).
--
Contratada: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Contrato: 095/2026
Ata de Registro de Preços: 66/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 22.015,60 (vinte e dois mil e quinze reais e sessenta centavos).
--
Contratada: 100% EDUCACIONAL LTDA
Contrato: 096/2026
Ata de Registro de Preços: 067/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 9.780,60 (nove mil setecentos e oitenta reais e sessenta centavos).
--
Contratada: M3. BUSINESS GROUP LTDA
Contrato: 097/2026
Ata de Registro de Preços: 68/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 5.267,00 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais).
--
Contratada: N&S COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Contrato: 098/2026
Ata de Registro de Preços: 69/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais).
--
Contratada: RLUX ILUMINAÇÃO LTDA
Contrato: 099/2026
Ata de Registro de Preços: 70/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais).
--
Contratada: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI
Contrato: 100/2026
Ata de Registro de Preços: 71/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 16.329,90 (dezesseis mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos).
--
Contratada: EMPÓRIO DAS LICITAÇÕES COMERCIO LTDA
Contrato: 101/2026
Ata de Registro de Preços: 72/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 170.400,00 (cento e setenta mil e quatrocentos reais).
--
Contratada: POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA
Contrato: 102/2026
Ata de Registro de Preços: 73/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 44.617,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais).
--
Contratada: FABIANA RODRIGUES PEREIRA
Contrato: 103/2026
Ata de Registro de Preços: 74/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 49.732,80 (quarenta e nove mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).
--
Contratada: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Contrato: 104/2026
Ata de Registro de Preços: 75/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 171.445,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).
--
Contratada: HAUSE NEON PAINEIS LUMINOSOS LTDA
Contrato: 105/2026
Ata de Registro de Preços: 76/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 30.988,14 (trinta mil novecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos).
--
Contratada: A COMERCIAL MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
Contrato: 106/2026
Ata de Registro de Preços: 77/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 7.008,00 (sete mil e oito reais).
--
Contratada: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
Contrato: 107/2026
Ata de Registro de Preços: 78/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 740,25 (setecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos).
--
Contratada: TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Contrato: 108/2026
Ata de Registro de Preços: 79/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 3.412,50 (três mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).
--
Contratada: DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA
Contrato: 109/2026
Ata de Registro de Preços: 80/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 242.613,90 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e treze reais e noventa centavos).
--
Contratada: LG SUPRIMENTOS LTDA
Contrato: 110/2026
Ata de Registro de Preços: 81/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 83.525,00 (oitenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais).
--
Contratada: RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Contrato: 111/2026
Ata de Registro de Preços: 82/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 1.381,00 (mil trezentos e oitenta e um reais).
--
Contratada: LEM UTILIDADES, PAPELARIA E ROUPAS LTDA
Contrato: 112/2026
Ata de Registro de Preços: 83/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 22.649,60 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

--
Contratada: PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA
Contrato: 113/2026
Ata de Registro de Preços: 84/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 10.780,00 (dez mil setecentos e oitenta reais).
--
Contratada: MATHEUS PEREIRA GURGEL LTDA
Contrato: 114/2026
Ata de Registro de Preços: 85/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 48.118,90 (quarenta e oito mil cento e dezoito reais e noventa centavos).
--
Contratada: WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA
Contrato: 115/2026
Ata de Registro de Preços: 86/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 16.465,20 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).
--
Contratada: IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP
Contrato: 116/2026
Ata de Registro de Preços: 87/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 502,25 (quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos).
--
Contratada: 60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE
Contrato: 117/2026
Ata de Registro de Preços: 88/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 21.399,50 (vinte e um mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
--
Contratada: AD SOLUÇÕES INTEGRADAS
Contrato: 118/2026
Ata de Registro de Preços: 89/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
--
Contratada: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Contrato: 119/2026
Ata de Registro de Preços: 90/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 170.585,95 (cento e setenta mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
--
Contratada: SOLO G9 LTDA
Contrato: 120/2026
Ata de Registro de Preços: 91/2026
Valor Estimado da Despesa: R$ 31.379,80 (trinta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

	Dotação	Fonte de Recurso
Fundo Municipal de Saúde	151	000
Fundo Municipal de Educação e Cultura	307	000
Fundo Municipal de Assistência Social	218	000
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	91	000
Secretaria Municipal de Administração	30	000
Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio	58	000
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	124	000
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho	75	000
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	138	000

--
General Carneiro – Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:CE5A1CE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 080/2026
Processo Administrativo Licitatório: 028/2026
Contratante: Prefeitura de General Carneiro - Paraná
Contratada: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ
Vigência contratual: 20/03/2026 à 20/03/2031
Valor a ser recebido: R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).

Objeto: Contratação de instituição financeira, pública ou privada, inclusive cooperativa de crédito, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para a prestação de serviços de centralização, processamento e gerenciamento da folha de pagamento dos servidores e empregados públicos da Administração Pública Municipal, bem como para o depósito, guarda, administração e movimentação das disponibilidades de caixa do Município, conforme condições estabelecidas no termo contratual.

General Carneiro – Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:56BFBD31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 024/2026
Pregão Eletrônico nº 009/2026
Adjudicação e Homologação: 24/03/2026
Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Expediente, Gêneros de Copa e Cozinha, Cama Mesa e Banho para atender a demanda das diversas Secretarias da Administração Municipal

Fornecedores Vencedores:

EMPRESAS	QNT ITEM
BCN DISTRIBUIDORA LTDA	01
ATLANTICO ARMARINHOS LTDA	04
MAXIMA ATACADISTA EIRELI	07
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	73
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	35
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	10
100% EDUCACIONAL LTDA	03
M3. BUSINESS GROUP LTDA	01
N&S COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	01
RLUX ILUMINAÇÃO LTDA	01
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	06
EMPÓRIO DAS LICITAÇÕES COMERCIO LTDA	01
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA	03
FABIANA RODRIGUES PEREIRA	06
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	01
HAUSE NEON PAINEIS LUMINOSOS LTDA	10
A COMERCIAL MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	03
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA	01
TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	01
DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA	28
LG SUPRIMENTOS LTDA	04
RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	01
LEM UTILIDADES, PAPELARIA E ROUPAS LTDA	05
PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA	02
MATHEUS PEREIRA GURGEL LTDA	05
WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA	06
IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	01
60.503.550 ALEXIA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	06
AD SOLUÇÕES INTEGRADAS	01
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	32
SOLO G9 LTDA	02

General Carneiro - Paraná, 24 de março de 2026.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:C281EAEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXTRATO DE PORTARIA Nº149/2026

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: determinar o afastamento cautelar de servidora pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remuneração, em razão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apuração de suposta irregularidade funcional.

O afastamento possui caráter preventivo e poderá ser prorrogado mediante justificativa.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

General Carneiro,Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

MARIA SALETE DE OLIVEIRA VOLENKEVICZ
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria Nº 072/2025

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:B585C723

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 9.716/2026

ACRESCENTA DISPOSITIVO AO DECRETO Nº 9.584/2025 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ART. 76 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ.

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 9584, de 27 de novembro de 2025, passa a vigorar acrescido de alínea "G", com a seguinte redação:
Art.1º .....
.....
C) REPRESENTANTE DO Conselho Municipal de Educação: Titular: Wilian de Melo Splendore; Suplente: Thais Regina de Gois Carvalho

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 03 de março de 2026.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"
Goioerê – Paraná, 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:5DCD559B

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.192/2026

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ A RECEBER IMÓVEL URBANO EM DOAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Município de Goioerê, autorizado a receber em doação do Governo do Estado do Paraná, imóvel urbano referente as áreas de terreno n.º 1 a 24, da quadra n.º 60, situada no Município de Goioerê, registrado sob a transcrição das transmissões n.º 2.786 do registro de imóveis de Goioerê, com área total de 9.900,00 m2.

Parágrafo único. O imóvel descrito no*caput*destinar-se-á ao uso e funcionamento de serviços públicos municipais e fica gravado com a cláusula de inalienabilidade.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado, em relação ao imóvel recebido em doação, a realizar todos os registros que se fizerem necessários.

Art. 3ºA presente doação possui condições estabelecidas nas Leis Estaduais sob nº 21.477, de 12 de maio de 2023, e 22.923 de 12 de Dezembro de 2025.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO"
Goioerê-PR, em 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:327B6A1F

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.193/2026

A DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DO PATROCÍNIO A PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece as normas e diretrizes para o recebimento e a concessão de patrocínio, em dinheiro, bens ou serviços, pelo Poder Executivo Municipal, a projetos, eventos e ações de interesse público no âmbito do Município de Goioerê.

Art. 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se:
I – Patrocínio: Apoio financeiro, material ou de serviços prestado por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a projetos, eventos ou ações de interesse público promovidos ou apoiados pela Administração Pública Municipal, em troca de contrapartidas de natureza promocional ou publicitária.
II – Patrocinador: Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que oferece patrocínio.
III – Patrocinado: O Poder Executivo Municipal.
IV – Interesse Público: Atividades que contribuem para o desenvolvimento cultural, social, esportivo, educacional, turístico, ambiental, de saúde, de infraestrutura ou tecnológico do Município, que beneficiem a coletividade e estejam alinhadas com as políticas públicas municipais.
V – Contrapartida: Benefício de natureza promocional ou publicitária oferecido pelo Patrocinado ao Patrocinador, em retribuição ao apoio recebido.

Art. 3º. O recebimento de patrocínio por parte do Poder Executivo Municipal deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, igualdade de condições e supremacia do interesse público.

CAPÍTULO II – DOS TIPOS DE PATROCÍNIO E OBJETIVOS

Art. 4º. O patrocínio poderá ser concedido nas seguintes modalidades:
I – Patrocínio financeiro**:** recurso pecuniário destinado à cobertura de despesas específicas relacionadas ao projeto, evento ou ação.
II – Patrocínio em bens: doação de bens móveis, equipamentos, materiais ou insumos necessários à execução do projeto, evento ou ação.
III – Patrocínio em serviços: prestação de serviços técnicos ou profissionais essenciais à realização do projeto, evento ou ação.
IV – Patrocínio de mídia**:** cessão de espaços ou tempo em veículos de comunicação para divulgação do projeto, evento ou ação.

Art. 5º. O patrocínio de que trata esta lei terá por objetivo:
I – Fomentar a cultura, o esporte, o turismo, a educação, a saúde e o desenvolvimento social e econômico do Município.
II – Promover a valorização do patrimônio histórico, artístico e ambiental.
III – Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos.
IV – Estimular a participação da iniciativa privada em ações de interesse coletivo.
V – Reduzir os custos para o Poder Público na realização de projetos, eventos e ações de interesse público.

CAPÍTULO III – DOS PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE PATROCÍNIO

Art. 6º. O recebimento de patrocínio pelo Poder Executivo Municipal poderá ocorrer mediante:
I – **Chamamento Público:** procedimento transparente e isonômico, por meio de edital, destinado a selecionar patrocinadores que desejem apoiar projetos, eventos ou ações específicos da Administração Municipal.
II – **Proposta Espontânea:** manifestação de interesse de patrocinador em apoiar um projeto, evento ou ação de interesse público, que será analisada pela Administração Municipal quanto à sua conveniência e oportunidade, observando-se os princípios desta Lei.

Art. 7º. O Chamamento Público deverá conter, no mínimo:
I – Objeto do patrocínio e descrição detalhada do projeto, evento ou ação.
II – Valor estimado do patrocínio, se financeiro, ou especificações dos bens ou serviços desejados.
III – Requisitos de habilitação para os patrocinadores.
IV – Critérios de seleção das propostas de patrocínio.
V – As contrapartidas que serão oferecidas ao patrocinador.
VI – Prazo para apresentação das propostas.
VII – Minuta do termo de patrocínio ou instrumento congênere.
Paragrafo único. O critério de escolha da melhor proposta deverá sempre ser pautada pela melhor oferta.

Art. 8º. A proposta de patrocínio espontâneo será formalizada por escrito e deverá conter:
I – Identificação completa do patrocinador.
II – Descrição do patrocínio ofertado tais como valor financeiro, bens ou serviços.
III – Indicação do projeto, evento ou ação a ser patrocinado, se houver, ou proposta de um novo.
IV – Proposição das contrapartidas desejadas.
V – Declaração de que o patrocinador não se enquadra nas proibições estabelecidas nesta lei.

Art. 9º. A avaliação das propostas de patrocínio, seja por Chamamento Público ou Proposta Espontânea, será realizada por comissão ou setor técnico competente, designado pelo órgão ou entidade municipal responsável pelo projeto, evento ou ação.

CAPÍTULO IV – DA FORMALIZAÇÃO DO PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS

Art. 10. O patrocínio será formalizado por meio de termo de patrocínio ou instrumento congênere, a ser celebrado entre o órgão ou entidade municipal responsável e o patrocinador.
§ 1º. O termo de patrocínio deverá conter, no mínimo:
I – A qualificação das partes.
II – O objeto do patrocínio, com descrição clara do projeto, evento ou ação.
III – A modalidade e o valor ou especificações do patrocínio.
IV – As contrapartidas a serem oferecidas ao patrocinador, detalhando a forma e o tempo de sua execução.
V – As obrigações e responsabilidades de cada parte.
VI – O prazo de vigência.
VII – As condições para rescisão.
VIII – A previsão de prestação de contas.
IX – Foro para dirimir dúvidas ou litígios.
§ 2º. As contrapartidas oferecidas ao patrocinador devem ser compatíveis com o valor do patrocínio e não poderão configurar promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 3º. São exemplos de contrapartidas:
I – Inclusão da marca do patrocinador em materiais de divulgação, como folders, banners, cartazes, websites.
II – Citação da empresa em comunicações oficiais e discursos.
III – Criação de espaços para a exposição de produtos ou serviços do Patrocinador, desde que relacionados ao objeto do evento.
IV – Distribuição de brindes ou materiais promocionais do patrocinador no local do evento.

CAPÍTULO V – DAS VEDAÇÕES E RESTRIÇÕES

Art. 11. É vedado o recebimento de patrocínio quando:
I – O patrocinador tiver interesse conflitante com o objeto ou os objetivos do projeto, evento ou ação.
II – O patrocinador estiver inadimplente com o Município ou possuir dívidas ativas.
III – O patrocinador tiver relação com atividades ilícitas, antiéticas ou que atentem contra a moral e os bons costumes.
IV – O patrocinador for pessoa física ou jurídica que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha sido condenada judicialmente por atos de improbidade administrativa ou por crimes contra a administração pública.

CAPÍTULO VI – DA TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 12. Os Termos de Patrocínio, aditivos e respectivas prestações de contas deverão ser publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no portal da transparência, garantindo amplo acesso à informação.

Art. 13. O órgão ou entidade municipal responsável pelo recebimento do patrocínio deverá:
I – Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do patrocínio.
II – Prestar contas dos recursos recebidos e da execução das contrapartidas, nos termos do Termo de Patrocínio e da legislação aplicável.

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta lei por Decreto Municipal a fim de estabelecer procedimentos administrativos detalhados para a aplicação de suas disposições.

Art. 15. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes no orçamento municipal.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”
Goioerê-PR, em 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:A3190176

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 3.194/2026

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OUTORGAR CONCESSÃO DE USO, NÃO ONEROSA, DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a concessão de uso, não onerosa, em favor de entidade, sem fins lucrativos, do seguinte imóvel, abaixo identificado:

I - Imóvel constituído pelo Lote "C", destacado da área Remanescente do Lote Rural, constituído pela Unificação dos lotes nº31-A e 31-B, da subdivisão do lote nº 31, da Gleba nº 12-1ª Parte da Colônia Goioerê, Município e Comarca de Goioerê-Pr, com área de 101.424,99 metros quadrados, com os seguintes limites e confrontações: inicia-se no marco nº 01, cravado junto à estrada Municipal GO-003. Deste, seguindo a estrada citada com Azimute de 311º27´38" e um distância de 614,12m, confrontando com os lotes da subdivisão do lote nº 21, atinge o marco nº 02. Deste, com um Azimute de 26º31´58" e uma distância de 228,99 m, confrontando com parte destacada do lote nº 31, atinge o marco nº 03. Deste, com um Azimute de 131º27´49" e uma distância de254,54m confrontado com a Parte destacada do lote nº 31, atinge o marco nº 03A. Deste, com um Azimute de 206º44´50" e uma distância de 100,00m, confrontando com o Lote "D", desta subdivisão, atinge o marco nº 02A. Deste, com a mesma confrontação e um Azimute de 131º27´49" e uma distância de 358,75m, atinge o marco nº 01. Deste, com um Azimute de 206º44´50" e uma distância de 128,99m, confrontando com a propriedade de Alzei da Costa Duarte e/ou sucessores, atinge o marco nº 01, que é o início desta descrição, fechando o perímetro, conforme consta da matrícula nº 26.564 - CRI - Goioerê - PR.

Art. 2.º A beneficiária utilizará o imóvel exclusivamente para desenvolver atividades voltadas à coleta e destinação de materiais recicláveis, como também atividades ambientais e sociais voltadas às famílias que atuam como catadores.

Art. 3º A concessão de que trata esta Lei é concedida gratuitamente e será efetivada mediante a celebração de Termo de Concessão de Uso de Imóvel Público, e dar-se-á pelo prazo de 03 (três) anos, desde que observadas as seguintes condições:
I - Dar início às atividades no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do Termo de Concessão;
II - Não alterar a finalidade da concessão;
III - Não transferir, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos decorrentes da concessão;
IV - Atender fielmente as normas e exigências dos Poderes Públicos.

§ 1º O prazo de que trata o *caput* deste artigo poderá ser prorrogado por iguais períodos, a critério da Administração Pública, com escopo de atender ao interesse público devidamente caracterizado através de motivação expressa e desde que cumpridas as regularidades contratuais.

§ 2º Deverá a beneficiária entregar a área à Municipalidade, com todas as benfeitorias ali realizadas, sem qualquer direito de retenção e indenização e independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, nas seguintes condições:
I - Findo o prazo estabelecido no *caput;*
II - Em caso de desvio da finalidade;
III - Encerramento das atividades

Art. 4.º De acordo com o § 1º do artigo 99 da Lei Orgânica do Município, fica dispensada a concorrência por se tratar de entidade sem fins econômicos, com atividade de relevante interesse público, desenvolvendo atividades ambientais e sociais, na coleta de matérias recicláveis, atendendo as pessoas e famílias que atuam como coletores.

Art. 5.º A entidade beneficiada responderá por todos os encargos civis, ambientais, criminais, administrativos, tributários e trabalhistas que venham a incidir sobre o imóvel objeto da concessão a que se refere esta Lei. A beneficiária deverá apresentar no ato da assinatura do Termo de Cessão de Uso, as respectivas certidões negativas de âmbito Federal, Estadual e Municipal, conforme preceitua a Lei

Art. 6.º A beneficiária deverá apresentar no ato da assinatura do Termo de Cessão de Uso, as respectivas certidões negativas de âmbito Federal, Estadual e Municipal, conforme preceitua a Lei

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”
Goioerê-PR, em 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:6A857E19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 9.714/2026

NOMEIA CANDIDATO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DE ACORDO COM A LEI 3.054/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ART. 76, VIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ,

Considerando o disposto no Edital nº 001/2024, para admissão de Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Física e Professor de Língua Inglesa,

DECRETA:

Art 1º Fica nomeada a candidata **ORINEIDE DE OLIVEIRA FRAGOSO** portadora do RG/CPF nº 016.182.132-45, aprovada em Processo Seletivo Simplificado, aberto por meio do Edital nº. 01/2024 da Secretaria Municipal de Educação, para função pública temporária de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, de acordo com a Lei Municipal nº. 3.054/2024, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada à Secretaria Municipal de Educação.

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

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”,
Goioerê – PR, em 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:DBB50039

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 9.715/2026

NOMEIA CANDIDATO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DE

ACORDO COM A LEI 3.054/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ART. 76, VIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ,

Considerando o disposto no Edital nº 001/2024, para admissão de Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Física e Professor de Língua Inglesa,

DECRETA:

Art 1º Fica nomeada a candidata **MARIA DE LOURDES CARARO** portadora do RG nº 5.029.416-1 SSP/PR e CPF nº 016.182.132-45, aprovada em Processo Seletivo Simplificado, aberto por meio do Edital nº. 01/2024 da Secretaria Municipal de Educação, para função pública temporária de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, de acordo com a Lei Municipal nº. 3.054/2024, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada à Secretaria Municipal de Educação.

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO",
Goioerê – PR, em 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:F09564FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 210/2026

Concede horário especial a servidora e dá outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando que, apesar da redação do artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese, proveniente do Tema nº 1.097 (RE 1237867): "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990";
Considerando que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, dispõe que o servidor terá direito a redução de jornada (horário especial) independente de compensação de horário;
Considerando protocolo nº 0067.7348/2025;
Considerando que a servidora pública possui jornada diária de trabalho de 08 (oito) horas diárias,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder horário especial à servidora MARISTELA FERNANDA ANTONIO FREI, ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil, consistente em redução de carga horária de 50% (cinquenta por cento), a serem cumpridas em horário compatível com as sessões terapêuticas frequentada pelo filho, sem prejuízo da remuneração e dispensada a compensação de horário.
Parágrafo único. A incidência da redução prevista no caput dar-se-á, diariamente, de segunda a sexta-feira, à razão de quatro horas, de modo que a jornada diária deverá ser cumprida pela servidora.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:E0B68EF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 211/ 2026

Concede horário especial a servidora e dá outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando que, apesar da redação do artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese, proveniente do Tema nº 1.097 (RE 1237867): "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990";
Considerando que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, dispõe que o servidor terá direito a redução de jornada (horário especial) independente de compensação de horário;
Considerando protocolo nº 0067.6878/2025;
Considerando que a servidora pública possui jornada diária de trabalho de 08 (oito) horas diárias,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder horário especial à servidora ANA PAULA XAVIER, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, consistente em redução de carga horária de 50% (cinquenta por cento), a serem cumpridas em horário compatível com as sessões terapêuticas frequentada pelo filho, sem prejuízo da remuneração e dispensada a compensação de horário.
Parágrafo único. A incidência da redução prevista no caput dar-se-á, diariamente, de segunda a sexta-feira, à razão de quatro horas, de modo que a jornada diária deverá ser cumprida pela servidora.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:67BADD63

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 212/2026

Exonera de cargo em comissão e da outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o disposto no art. 33 da Lei Complementar nº 11/2009 (Regime Jurídico),

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a partir de 24 de março de 2026, a servidora pública municipal CASSIA ROMAO PEREIRA, do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Desenvolvimento do Turismo e Eventos.
Art. 2º O servidor público indicado no caput, a partir de 24 de março de 2026, voltará a exercer as atribuições do cargo efetivo no qual se encontra investido.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:C957874B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 213/2026

Exonera de cargo em comissão e da outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o disposto no art. 33 da Lei Complementar nº 11/2009 (Regime Jurídico),

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a partir de 24 de março de 2026, o servidor público municipal IGOR PAVANELI VIQUETTI, do cargo de Chefe de Divisão de Cadastros de Programas Sociais, com admissão em 20 de janeiro de 2025, nomeado por meio da Portaria nº 099/2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:44DAB62E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 214/2026

Nomeia cargo em comissão e da outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a partir de 24 de março de 2026, o senhor IGOR PAVANELI VIQUETI, portador do RG. nº.: 13.163.701-2 SESP/SP, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Desenvolvimento do Turismo e Eventos, lotado na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, percebendo seus vencimentos pelo CC-05, constante no anexo II da tabela de vencimentos dos cargos em comissão da Lei Municipal nº. 2.524/2017.

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:A05CF36C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 215/2026

Designa para o exercício de cargo em comissão e da outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

RESOLVE:

Art. 1º Designar, a partir de 24 de março de 2026, a servidora pública municipal CASSIA ROMAO PEREIRA, portadora do RG. nº.: 10.288.916-9 SESP/PR, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer em comissão o cargo de Chefe de Divisão de Cadastros de Programas Sociais, optando por perceber seus vencimentos do cargo efetivo mais FG nº. 05, constante no anexo II da tabela de vencimentos dos cargos em comissão da Lei Municipal nº. 2.524/2017.

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:4586BBDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 216/2026

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o disposto no art. 34 da Lei Complementar n° 11/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, ao servidor público municipal, SIDNEY EVANGELISTA DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, férias regulamentares por 30 (trinta) dias, para gozá-las de 06/04/2026 a 05/05/2026, referente ao período aquisitivo 2022/2023, conforme art. 84 e seguintes da Lei Complementar nº 11/2009.

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 24 de março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:7C725025

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 20/2026

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Contratada: BARIGUI FRANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Valor: R$ 359.700,00
Vigência: Início: 25/03/2026 **Término:** 25/03/2027
Pregão Eletrônico nº 07/2026
Objeto da Contratação: Aquisição de 03 (três) VEÍCULOS MINIVAN - 07 LUGARES, ZERO KM, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Goioerê-PR, através do Recurso da Deliberação nº 01/2025 do Conselho Estadual do Esporte.
Goioerê/PR, 24 de Março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:B3185564

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 23/2026

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Contratada: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE GOIOERE RECICLA GOIOERE
Valor: R$ 180.000,00
Vigência: Início: 25/03/2026 **Término:** 25/03/2027
Dispensa de Licitação nº 9/2026
Objeto da Contratação: Contratação de serviços contínuos da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Município De Goioerê-Recicla Goioerê para realizar triagem, prensagem e destinação ambiental final adequada dos materiais provenientes da coleta seletiva realizada na área urbana do município de Goioerê/PR.
Goioerê/PR, 24 de Março de 2026.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:6A92FA0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 37/2023

Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE GOIOERÊ-PR, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 78.198.975/0001-63, com sede na Avenida Amazonas, nº 280, Jardim Lindóia, CEP: 87.360-000, no Município de Goioerê, Estado do Paraná, neste ato representado por seu prefeito Municipal o senhor, PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, nomeado através do Termo Especial de Posse, mandato 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, matrícula funcional nº 604009, e a empresa **SOCIEDADE PARANAENSE DE MEDICINA LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ, sob o nº 37.092.326/0001-04, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Paranaguá, nº 865, apartamento 1003, Centro, CEP 86.015-030, neste ato representada pelo senhor **HUGO FERNANDES DAMASCENO** e/ou o senhor **JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR,** em observância ás disposições da Lei nº 14.133/21, resolve celebrar o presente Termo de Apostilamento, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto:
1.1.1. **Troca da profissional** responsável pela execução dos serviços objeto do **Contrato nº 037/2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
2.1. Com a alteração, a responsável pela execução dos serviços objeto do Contrato nº 037/2023, passa a ser a senhora LETÍCIA VITORIA CAMARGO DE MACEDO, médica, inscrita no CRM sob o nº 61.914.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo de apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
4.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento na forma prevista no art. 61, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Goioerê-Pr, 23 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Município de Goioerê

Assinado Digitalmente
HUGO FERNANDES DAMASCENO
JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR
Sociedade Paranaense de Medicina LTDA

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:744084A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 9.717/2.026

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 3173/2025, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
12.001.10.302.6.2032-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$25.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
12.001.10.301.6.2030-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$25.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”.
Goioerê - Paraná, 24 de março de 2026

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Tiago Henrique de Rezende Salles
Código Identificador:46D78B92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos recursos federais conforme contido em seu art.2º.

Órgão Repassador		Convenio/repasse	Data	Valor
SECRETARIA NACIONAL	TESOURO	ICS	24/03/2026	176.398,36
SECRETARIA NACIONAL	TESOURO	CFM	24/03/2026	3,05
SECRETARIA NACIONAL	TESOURO	FUS	24/03/2026	40.707,31

SECRETARIA NACIONAL	TESOURO	FUNDEB	24/03/2026	34.567,46
SECRETARIA NACIONAL	TESOURO	SIMPLES NACIONAL	24/03/2026	86.930,46

Goioerê, 24 de março de 2.026.

ISABELA ZABOT ROCHA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Hellen Izzo Palicer Cairos
Código Identificador:A74B9A2B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
PORTARIA Nº 85 DE 24 DE MARÇO DE 2026, MARCIA DE FATIMA MARCONDES SIMOES.

PORTARIA Nº 85 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Exonera a pedido o servidor(a) público municipal, ocupante do cargo de agente público de Conselheiro Tutelar, dando outras providências.

EDER DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANA, com base na Lei Complementar Municipal nº 03 de 31 de março de 2025; e Lei Complementar 01/2006 de 10 de abril de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado a servidora MARCIA DE FATIMA MARCONDES SIMOES, matricula funcional nº 137909, a partir da data de 24 de março de 2026, do cargo de agente público de Conselheiro Tutelar.

Artigo 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANA, 24 de março de 2026.

EDER DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleiton Alves
Código Identificador:D533904B

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RESOLUÇÃO 05/2026 CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Dispõe sobre a aprovação da Adesão e do Plano de Ação da Deliberação Ad 001/2026 referente a Construção do CREAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Goioxim/PR, nomeado através do Decreto nº 31, de 27 de julho de 2023, reunido extraordinariamente no dia 24 de março de 2026, conforme ata 03/2026.

Resolve,

Art. 1º APROVAR a adesão a proposta de Construção do CREAS deliberação AD 001/2026 com valor de repasse de 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) reais;
Art. 2 º APROVAR o Plano de Ação deliberação AD 001/2026;
Art. 3º Esta resolução entra em vigor, na data de sua publicação;

Goioxim, 24 de março 2026.

CLECIELE RIBAS DA CRUZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Publicado por:
Kauany Adamowski
Código Identificador:ECAFF1FC

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RESOLUÇÃO 06/2026 CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Dispõe sobre a aprovação da utilização de recursos advindos de Emenda Parlamentar.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Goioxim/PR, nomeado através do Decreto nº 31, de 27 de julho de 2023, reunido extraordinariamente no dia 24 de março de 2026, conforme ata 03/2026.

Resolve,

Art. 1º APROVAR a utilização dos recursos provenientes de Emenda Parlamentar, código orçamentário 4.4.90.52.00.00, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais que serão destinados a aquisição de material permanente;
Art. 2º Esta resolução entra em vigor, na data de sua publicação;

Goioxim, 24 de março 2026.

CLECIELE RIBAS DA CRUZ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Publicado por:
Kauany Adamowski
Código Identificador:21B72D0C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 021/2026

D A T A: 24 de março de 2026.

Ementa: Exonera, em 31 de março de 2026, o servidor OSVALDO BARBOZA DOS SANTOS NETO, matrícula 1120, do cargo em Comissão de Assessor Legislativo.

A Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº.2221/2022 e suas alterações,

RESOLVE

Art. 1º Exonerar, em 31 de março de 2026, o servidor OSVALDO BARBOZA DOS SANTOS NETO, matrícula 1120, CPF.079.XXX.729-84 e RG 10.XXX.627-5 SSP/PR do cargo em Comissão de Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Guaíra, estando desvinculado da Administração Pública a partir desta data.

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

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

TEREZA CAMILO DOS SANTOS
Presidente da Câmara
Gestão 2025/2026

Publicado por:
Edson Jose Ito
Código Identificador:9285287B

COMPRAS E LICITAÇÕES
1º ADENDO MODIFICADOR PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 032/2026

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e do Pregoeiro Gabriel Ribeiro do Monte, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados, especialmente às empresas que adquiriram o edital em epígrafe, o teor do presente **ADENDO**, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2026**, cujo objeto é a Contratação de Empresa de prestação de serviço de monitor (acompanhante) de ônibus para o transporte Escolar para alunos da rede pública Municipal e Estadual do Município, para Secretaria de Educação e Secretária de Assistência Social, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

A Secretaria Municipal de Administração e Diretoria de Compras, **ALTERA-SE E MODIFICA-SE** por meio deste, o seguinte:

ALTERA-SE NO ANEXO 04 O SUBITEM 4.1:

Onde se lê:
Apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou serviços compatíveis com o objeto do Termo de Referência, em quantitativo mínimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) da parcela de maior relevância do objeto.
Leia-se:

4.1. Apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou serviços compatíveis com o objeto do Termo de Referência, em quantitativo mínimo correspondente a 20% (vinte por cento) da parcela de maior relevância do objeto.

NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:

Item 1.1 do Anexo I: supressão do seguinte trecho: *"Os monitores de transporte escolar são uma extensão da educação escolar, já que atuam como educadores."*
Item 13 do Anexo I: substituição da expressão *"com dedicação exclusiva"* por *"sem dedicação exclusiva"*;

Em face das alterações fica estabelecida a nova data de abertura do Pregão Eletrônico n° 032/2026, para:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 10/04/2026
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h59min do dia 10/04/2026
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 10/04/2026

O Presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 032/2026, ficando inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital e de seus anexos.

O Edital modificado será encaminhado às empresas que o adquiriram, e os demais interessados, poderão obtê-lo através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Processos Licitatórios e/ou pelo site https://bllcompras.com. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9928/9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Comuniquem-se as empresas que adquiriram.

Publique-se.

Guaíra (PR), em 24 de março de 2026.

GABRIEL RIBEIRO DO MONTE
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:79F1B1E2

COMPRAS E LICITAÇÕES
2º ADENDO ESCLARECEDOR CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – EDITAL Nº 003/2026

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Administração e da Agente de Contratação, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados e, em especial, às empresas que adquiriram o edital supracitado, o teor do presente Adendo Esclarecedor referente ao Concorrência Eletrônica nº 003/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção de unidade hospitalar no Município de Guaíra/PR, compreendendo a execução integral da edificação, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ensaios, testes, comissionamento e demais serviços necessários à completa implantação e funcionamento da unidade, conforme projetos, anteprojetos, especificações técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos integrantes do processo licitatório, com recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná, através do Termo de Convênio nº 325/2025.

Por meio deste adendo, informamos e alteramos os seguintes pontos:

REFERENTE A CLÁUSULA SÉTIMA DO REAJUSTE, E ONDE CONSTAR NO EDITAL:

Fica suprimido o seguinte trecho: "contados da data de apresentação da proposta de preços da contratada"

Justificativa: haja visto que a data base para reajuste é data do orçamento estimado.

REFERENTE A CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, E ONDE CONSTAR NO EDITAL:

Fica suprimido o seguinte trecho: "com cláusula de retomada"

Justificativa: haja visto que o valor do edital não se enquadra em contratação de grande vulto, o que descaracteriza a aplicação desta cláusula conforme artigo 102, da Lei Federal n° 14.133/2021.

O presente adendo tem caráter exclusivamente esclarecedor e passa a integrar o Edital do Concorrência Eletrônica nº 003/2026. Todas as demais cláusulas e condições do edital e seus anexos permanecem inalteradas, exceto no que divergir do disposto neste documento. A data da sessão pública para o julgamento do certame permanece inalterada.

Dê-se ciência às empresas que adquiriram o edital.
Publique-se.

Guaíra (PR), 23 de março de 2026.

GRAZIELA BARBOSA DE AZEVEDO
Agente de Contratação

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:A43D18D3

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 093/2026

Extrato do Primeiro Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 178/2025 e Contrato de Prestação de Serviços nº 224/2025, do Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **IND. E COM. DE AGUA MINERAL HAVAI LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.076.379/0001-62**

Objeto: O presente contrato tem como objeto a aquisição de materiais de consumo como água mineral, café e açúcar, a serem utilizados pelas Secretarias deste Município de Guaíra/PR.

Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 224/2025, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 178/2025.

Do Acréscimo do Valor: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo reajustado conforme o INCP (IBGE), de **R$ 38.710,00 (trinta e oito mil setecentos e dez reais).**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.

Guaíra, Paraná, 17 de março de 2026.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Victor Delfino
Código Identificador:C988D562

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 094/2026

Extrato do Primeiro Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 181/2025 e Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2025, do Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.576.980/0001-45**

Objeto: O presente contrato tem como objeto a aquisição de materiais de consumo como água mineral, café e açúcar, a serem utilizados pelas Secretarias deste Município de Guaíra/PR.

Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2025, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 181/2025.

Do Acréscimo do Valor: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo reajustado conforme o INCP (IBGE), de **R$ 17.409,60 (dezessete mil quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos).**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.

Guaíra, Paraná, 17 de março de 2026.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Victor Delfino
Código Identificador:BA876821

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2026

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Por Grupo

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual aquisição de certificados digitais padrão ICPBrasil e certificado SSL OV WildCard, destinados ao atendimento das diversas secretarias do Município de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos. **LICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI E REGIONAL.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 08/04/2026
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h59min do dia 08/04/2026
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 08/04/2026

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Compras Públicas e/ou pelo site www.bllcompras.com. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se.

Guaíra/PR, 24 de março de 2026.

BARBARA DA SILVA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:B8550508

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2026

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual prestação de serviços de limpeza predial e adjacentes em banheiros públicos, a serem executados antes, durante e após os eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 09/04/2026
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h59min do dia 09/04/2026
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 09/04/2026

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Compras Públicas e/ou pelo site www.bllcompras.com. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se.

Guaíra/PR, 24 de março de 2026.

GABRIEL RIBEIRO DO MONTE
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:6DB91F65

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 153/2026

Processo Administrativo nº 090/2026

Dispensa de Licitação nº 015/2026

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

CONTRATADA: **LIMPAFORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ nº 59.173.733/0001-70**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em manutenção de veículo, para efetuarmos a manutenção da **Frota 720**, veículo modelo **CAMINHÃO VARREDOR – Placa: TFK3-C69, Patrimônio 52205**, que pertence a frota que está lotada na Diretoria de limpeza pública deste município.

Fundamentação: Artigo 75, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021.

Valor Total: R$ 57.148,00 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais).

Recursos Orçamentários:

1449.11.01.2094.3339030010600000000.511
1455.11.01.2094.3339039199900000000.511

Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de **6 (seis) meses**, com início na data de assinatura e término em **24 de setembro de 2026**, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 24 de março de 2026.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 24 de março de 2026.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Victor Delfino
Código Identificador:19334A18

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 152/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2026

Locatário: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ Nº 77.857.183/0001-90**

Locador: **TATIANA POSSAN, CPF nº 968.158.689-15**

Beneficiária: **FRANCELINE PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 066.345.361-55**

Objeto do Contrato: Concessão, pelo Poder Executivo, conforme Lei Municipal nº 1.933/2015, de benefício financeiro para custear integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial (localizado na **Rua Ferraz, nº 165, Parque Hortência**), pelo prazo de 12 (doze) meses, permitida a prorrogação por igual período, à família da Sra. **Franceline Pereira dos Santos**, que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica.

Fundamentação: artigo 74, inciso V, da Lei 14.133/2021 e Art. 1° da Lei nº 1.933/2015.

Valor Total: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Recursos Orçamentários:

258.5.3.2019. 3339048999900000000.505

Prazo da vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Locação.

Data de Assinatura: 24 de março de 2026.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 24 de março de 2026.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Victor Delfino
Código Identificador:2F6D36EC

CONSAMU
AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026

OBJETO: O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, consórcio público, sem fins lucrativos, com pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.420.047/0001-07, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, decide **REVOGAR** o lote nº 170 do Edital de Licitação denominado Pregão Eletrônico nº 08/2026, que tem por objeto "**Fornecimento de medicamentos, por meio do Sistema de Registro de Preços"**, com fundamento no item 17.13 do instrumento convocatório, pelos motivos de fato e de direto informados no termo de revogação, o qual poderá ser consultado na plataforma de licitações BBMENT (https://www.bbmnet.com.br/) e portal da Transparência do CONSAMU.
Cascavel - PR, 24 de março de 2026.

THIAGO DAROSS STEFANELLO
Presidente Do CONSAMU

Publicado por:
José Augusto de Souza
Código Identificador:218669A8

CONSAMU
EDITAL DE CANCELAMENTO Nº 063/2026

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU;
Considerando o disposto na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal,

TORNA PÚBLICO:

1. A anulação da convocação do candidato abaixo relacionado, convocado no edital nº 060/2026:

CLASSIF.	INSC.	NOME	EMPREGO PÚBLICO	CIDADE/PARANÁ
3º	4.625	ARTHUR MARTINS TAMIOZZO	Médico 12h / UPA	Guaíra

2. Ficam inalteradas as demais convocações constantes no Edital nº 060/2026, nos termos contidos no Edital.

3. O candidato acima citado permanece em sua posição originária de aprovação, aguardando futuras convocações.

Este Edital entra em vigor na presente data.

Cascavel, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

THIAGO DAROSS STEFANELLO
Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU

Publicado por:
Lilyanara da Silva de Lima Almeida
Código Identificador:0AC385AA

CONSAMU
PORTARIA Nº 021/2026

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 002/2025;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. Ayessa Bertoldi dos Santos, RG nº 9.515.594-4 SESP PR, para o Cargo Comissionado de Coordenador Técnico Médico do Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri, Município de Palotina/PR, que compõe a estrutura organizacional do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU.
Art. 2º - O vínculo jurídico, a carga horária semanal e a remuneração da nomeada serão em conformidade com o Estatuto Social, Plano de Cargos, Funções, Salários e Benefícios do Pessoal do CONSAMU e legislação aplicável à espécie.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Presidência.
Cascavel, 24 de março de 2026.

THIAGO DAROSS STEFANELLO
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Lilyanara da Silva de Lima Almeida
Código Identificador:F24D6D67

PROJUR
PORTARIA Nº 185/2026 DATA: 24.03.2026 EMENTA: INSTAURA SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA - SINVE E CONSTITUI COMISSÃO PARA APURAR OS FATOS OBJETIVANDO RESSALVAR OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições Legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guaíra, considerando as disposições da Lei Municipal nº 1.246/2003 e a Lei Municipal nº 2.279/2023 nos seus dispositivos atinentes à espécie, e, ainda, considerando o memorando online sob o nº 3.261/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Sindicância Investigativa - SINVE, para apurar suposta falta disciplinar cometida por T.J.S., noticiada por meio do memorando nº 3.261/2025.

Art. 2° Designar os Servidores Públicos Municipais a seguir, membros da Comissão Permanente de Procedimentos Correcionais, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a respectiva Comissão:

Função	Nome	Matrícula Nº
Presidente	Flavia Leticia Gonçales Chibinski Malta	29430-01
Membro	Andre Rafael de Marchi	29450-03
Membro	Adriane Aparecida de Souza Lopera	30249-01

Art. 3º O prazo para a conclusão da SINVE não excederá 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, conforme artigo 32 da a Lei Municipal nº 2.279/2023.

Art. 4° Fica atribuída a gratificação no valor de R$ 459,52 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), pelo exercício de encargos especiais, durante o período de participação na Sindicância Investigativa – SINVE.

§ 1° A gratificação não se aplica aos membros que possuírem cargo de provimento em Comissão ou Função Gratificada ou ainda que recebem outra espécie de gratificação, ficando vedada a acumulação e gratificações.

§ 2° A gratificação será paga integralmente no mês seguinte ao da publicação da presente Portaria instauradora.

§ 3° Ainda que haja prorrogação do prazo de conclusão do feito, o pagamento da gratificação será de até 30 (trinta) dias para os membros de comissão da Sindicância Investigativa - SINVE, conforme § 4°, II, b, do artigo 12 da Lei Municipal n° 2.279/2023.

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

CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:1F8DD9AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

GOVERNO MUNICIPAL
LEI Nº 1875/2026

LEI Nº 1875/2026

Dispõe sobre a denominação do ginásio de esportes de Bentópolis "Vereador Cláudio Gomes dos Santos".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º. O ginásio de esportes de Bentópolis, localizado na Rua Paraná, passa a denominar-se, "GINÁSIO DE ESPORTES VEREADOR CLÁUDIO GOMES DOS SANTOS".

Art. 2º. O Poder Executivo providenciará a confecção e instalação da placa indicativa com o respectivo nome descrito no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 24 dias do mês de março de 2026.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:DD5E1355

GOVERNO MUNICIPAL
LEI Nº 1876/2026

LEI Nº 1876/2026

Dispõe sobre o reajuste do valor do auxílio-alimentação no âmbito do Poder Legislativo do Município de Guaraci, Estado do Paraná.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º. Reajusta o Auxílio-Alimentação dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de Guaraci, regulamentado pela Lei

Municipal 1.552/2019, em percentual de 4,26% (quatro virgula vinte e seis por cento), de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, incidentes sobre os vencimentos a partir do mês de fevereiro de 2026, totalizando R$ 260,65 (duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), com o único escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas inflacionárias apuradas no intervalo de 12 meses (janeiro a dezembro de 2025).
Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 3º. A despesa de que trata a presente Lei encontra-se contemplada no art. 1º e art. 3º da Lei Municipal nº 1.552, de 19 de dezembro de 2019.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do dia 01 de fevereiro de 2026, permanecendo inalteradas as demais disposições contidas na lei 1.552/2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 24 dias do mês de março de 2026.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:2FD84783

GOVERNO MUNICIPAL
LEI Nº. 1877/2026

LEI Nº. 1877/2026

"Concede revisão geral anual na forma do inciso X do Art.37, da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, organizados em Quadro Próprio, nos termos da Lei Municipal 1.400/2016, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual aos vencimentos dos seus servidores, com o único escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, acumulado no intervalo de 12 meses (janeiro a dezembro de 2025), no percentual de 4,26% (quatro inteiros e vinte e seis centésimos por cento), de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, incidentes sobre os vencimentos a partir do mês de abril de 2026, bem como, aumento real no percentual de 0,24% (zero virgula vinte e quatro por cento), totalizando 4,5% (quatro inteiros e 5 décimos por cento).
Parágrafo primeiro. A revisão de que trata o caput deste artigo é extensiva aos cargos de provimento em comissão, ficando atualizada também a tabela de função gratificada, no mesmo percentual, reajustadas todas as tabelas constantes da Resolução 005/2025.
Parágrafo segundo. Os benefícios mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social serão reajustados no mesmo percentual que trata o caput.

Art. 2º Para efeitos desta Lei entende-se por vencimento a retribuição básica fixada em lei, excluídas as vantagens pecuniárias porventura existentes, sendo que deverá ser recomposto pelos mesmos índices e nas mesmas datas, até o limite das perdas inflacionárias do período, vedada a recomposição em prazo inferior a um ano, observada a data base de 01 de abril, conforme disposição do art. 36 e seguintes da Lei Municipal 1400/2016.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento do Poder Legislativo.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 24 dias do mês de março de 2026.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:E6CAE1C8

GOVERNO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 01/2026

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução Nº 01/2026

Dispõe sobre aprovação da PRESTAÇÃO DE CONSTAS referente ao recurso destinado ao APOIO E FORTALECIMENTO AO ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL ÀS FAMÍLIAS COM GESTANTES E/OU CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE - PRIMEIRA INFÂNCIA- PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Guaraci, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 1.728/2023:

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de constas referente ao recurso destinado ao **APOIO E FORTALECIMENTO AO ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL ÀS FAMÍLIAS COM GESTANTES E/OU CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE - PRIMEIRA INFÂNCIA- PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL,** proveniente do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência-FIA, em reunião realizada dia 23 de março de 2026.

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

Guaraci, 24 de março de 2026.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

MARUILTON CONCEIÇÃO SOARES
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Guaraci-2025

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:06821B04

GOVERNO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 02/2026

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução Nº 02/2026

Dispõe sobre aprovação da prestação de constas referente ao recurso destinado ao INCENTIVO APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, POR MEIO DO ACESSO A PRODUTOS DE HIGIENE ÍNTIMA - ANUAL - 01/01 A 31/12/2025

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Guaraci, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 1.728/2023:

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de constas referente ao recurso destinado ao **INCENTIVO APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, POR MEIO DO ACESSO A PRODUTOS DE HIGIENE ÍNTIMA - Anual - 01/01 a 31/12/2025,** proveniente do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência-FIA, em reunião realizada dia 23 de março de 2026.

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

Guaraci, 24 de março de 2026.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

MARUILTON CONCEIÇÃO SOARES
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Guaraci-2024

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:5C1A1068

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 032/2026

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), autorizado pela Lei nº 1858 de 02 de Outubro de 2025 dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas:
DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme abaixo:
30 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001 – Gabinete do Secretário
04 – Administração
0122 – Administração Geral
0013 – Mais Educação
2.060 – Encargos do Salario-educação
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente - Cód. 655..... R$ 30.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 30.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado recursos provenientes do superávit financeiro como segue:

107 – Salário-educação..... R$ 30.000,00

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO..... R$ 30.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 24 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:A0560E72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL Nº 037/2026

O Prefeito Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, torna público os inscritos no PSS - Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo Edital nº 029/2026, que tem por objeto a abertura de vagas e formação de cadastro de reserva para estágio remunerado de Ensino Superior (Graduação), para atuarem junto a Prefeitura Municipal de Guaraci, conforme abaixo:

Estágio Ensino Superior:

Pedagogia:

Nome	CPF
Aline dos Santos Zeferino de Andrade	xxx.667.879-xx
Isadora de Oliveira Sartori	xxx.898.089-xx

Licenciatura Matemática:

Nome	CPF
Jaqueline de Oliveira Baldo	xxx.268.249-xx

Psicologia:

Nome	CPF
Ana Júlia Oliveira Carlos	Não homologado

Gestão Pública:

Nome	CPF
Jenniffer Gabriele da Silva	xxx.586.859-xx

Serviço Social:

Nome	CPF
Valeria Aparecida de Oliveira Souza	xxx.101.499-xx

Arquitetura:

Nome	CPF
Leticia Carvario de Souza	xxx.880.251-xx

Os eventuais recursos poderão ser protocolados na
Prefeitura Municipal de Guaraci, endereçado a Comissão Especial de Avaliação, no dia 25/03/2026, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, no seguinte endereço: Rua Prefeito João de Giuli, 180 – centro - Guaraci/PR.

Todas as fases deste Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Prefeitura Municipal, através da Comissão do Processo Seletivo ou serão afixadas no quadro de publicação de atos da Prefeitura Municipal, bem como no endereço eletrônico www.guaraci.pr.gov.br

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 24 dias do mês de março de 2026.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:B60FCF61

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 1874

"Concede revisão geral anual na forma do inciso X, do Art. 37, da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal, organizados em quadro Próprio, nos termos da Lei Municipal 1568/2020, e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual aos vencimentos dos seus servidores Ativos e Emprego Público e Cargos em Comissão, com o único escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de 4,26%

(quatro, virgula vinte e seis por cento), acumulado no intervalo de 12 meses (janeiro a dezembro de 2025), de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, incidentes sobre os vencimentos a partir do mês de março de 2026.
§ 1º - A revisão de que trata o caput deste artigo não se aplica aos cargos de Agente de Controle Endêmico e Agente Comunitário de Saúde, abrangidos pela Emenda Constitucional nº 120 de 05 de maio de 2022.
§ 2º - A revisão de que trata o caput deste artigo é extensiva a tabela de Função Gratificada, ficando atualizada no mesmo percentual.
§ 3º - Os benefícios mantidos pelo Regime Próprio de Previdência Social, serão reajustados no mesmo percentual que trata o caput.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações existentes no orçamento em vigor.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeito a partir 1º de março de 2026.
Edifício da Prefeitura do Município de Guaraci, aos 24 dias do mês de março de 2026.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:0A26BDB4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2026 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 001/2025 DIVULGAÇÃO DE DESISTÊNCIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 001/2025 DIVULGAÇÃO DE DESISTÊNCIA

O Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Ação social e garantia de direitos, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento na Lei Municipal nº 52/2021, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por meio de Processo Seletivo Simplificado, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgação da desistência de candidatos convocados através dos editais de convocação 010/2026, referentes ao Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2025, conforme segue:
1. DA DESISTÊNCIA
Ficam declarados DESISTENTES os candidatos abaixo relacionados, regularmente convocados por meio do Edital nº 010/2026, que manifestaram formalmente sua desistência da vaga ofertada:
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Em razão das desistências ora publicadas, serão convocados os próximos candidatos classificados, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação, conforme disposto na Lei Municipal nº 52/2021 e no Edital de abertura do PSS e conforme necessidade da Administração Pública.
2.2. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

FUNÇÃO:ASSISTENTE SOCIAL
LOCALIDADE: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
5° PALOMA IZAIAS BORGES DAQUINO
6° RENATA DE SOUZA GLUCHOWISKI NADOLNY

FUNÇÃO: PSICÓLOGO
LOCALIDADE: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
3° ANNAIS CORDEIRO FRUTUOSO
4° GABRIELLE SDROIESKI MALASSA

FUNÇÃO: EDUCADOR
LOCALIDADE: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
3ºGLACI MARIA DE ALMEIDA MARTINS

FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LOCALIDADE: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
3ºMICHAELLA FRANCIELE RIBEIRO ATANASIO

FUNÇÃO: MARINHEIRO
LOCALIDADE: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
2º GILMAR OLIVEIRA DA SILVA

INGRID TRUCHINSKI DOS SANTOS SOARES
Secretária Municipal de Ação Socia

Publicado por:
Joel Dos Santos Agostinho
Código Identificador:CED16902

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 034/2026 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 01/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 034/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 01/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA**, Estado do Paraná, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Municipal nº 52/2021, bem como no Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2025, **TORNA PÚBLICO** o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, nos seguintes termos:

1. DA CONVOCAÇÃO

1.1. Ficam convocados os candidatos classificados para os cargos conforme relação constante no **Anexo I** deste edital, visando ao preenchimento de vagas, observando-se rigorosamente a ordem de classificação, nos termos da Lei Municipal nº 52/2021 e do edital do certame.

2. DO COMPARECIMENTO

2.1. Os candidatos convocados deverão comparecer no prazo de **5 (cinco) dias úteis** a partir da data de publicação deste edital, no horário de expediente (das 8:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:30h) da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba.

2.2. O comparecimento deve ser junto à **Secretaria Municipal da Administração – Departamento de Protocolo**, localizada à Travessa Sete de Setembro, S/N, Centro, no Município de Guaraqueçaba/PR, com envelope lacrado e identificado pelo candidato contendo a documentação descrita no **ANEXO II** deste Edital.

3. DA CONTRATAÇÃO E DO CADASTRO DE RESERVA

3.1. Esta convocação visa o preenchimento imediato das vagas remanescentes e a organização administrativa do cadastro de reserva para os cargos relacionados no ANEXO I.

3.2. A inclusão de candidatos em número superior às vagas disponíveis não assegura a contratação imediata, caracterizando apenas expectativa de direito.

3.3. Os candidatos serão chamados para assinatura do contrato obedecendo à ordem de classificação definitiva, respeitando as reservas de vagas para **PCD** e **PPIQ** (Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas).

3.4. A contratação efetiva está condicionada à apresentação de todos os requisitos de habilitação e ao resultado da **inspeção de saúde física e mental**, de caráter obrigatório e eliminatório.

4. DAS DESISTÊNCIAS

4.1. O candidato que não comparecer no prazo estabelecido, ou que não apresentar a documentação exigida, será considerado **desistente**, possibilitando a convocação do candidato subsequente.

4.2. O não comparecimento ou a falta de qualquer documento implicará na **exclusão definitiva** do candidato do Processo Seletivo Simplificado.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais no Diário Oficial do Município: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

5.2. O contrato terá duração de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da Administração, respeitando os limites da Lei Municipal nº 52/2021.

Guaraqueçaba, 23 de Março de 2026.

INGRID TRUCHINSKI DOS SANTOS SOARES
Secretária Municipal de Ação Social

ANEXO I – RELAÇÃO DE CONVOCADOS
FUNÇÃO: Assistente social
LOCALIDADE: Secretaria de Ação Social

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CATEGORIA (AMPLA/PCD/PPIQ)
7º	FLORILDA MAIA DA SILVA	PPIQ - Pretos, Pardos, Indígenas e Quilombolas
8°	MARCOS ANTONIO PEREIRA	AMPLA

ANEXO I – RELAÇÃO DE CONVOCADOS
FUNÇÃO: Psicólogo
LOCALIDADE: Secretaria de Ação Social

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CATEGORIA (AMPLA/PCD/PPIQ)
5º	GIULIA STELMACH FARIAS	AMPLA
6°	DANIELLE VIVIANE BARBIERI	AMPLA

ANEXO I – RELAÇÃO DE CONVOCADOS
FUNÇÃO: Educador
LOCALIDADE: Secretaria de Ação Social

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CATEGORIA (AMPLA/PCD/PPIQ)
4º	VICTOR ARTUR BUENO DE QUEIROZ	**AMPLA**

ANEXO I – RELAÇÃO DE CONVOCADOS
FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo
LOCALIDADE: Secretaria de Ação Social

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CATEGORIA (AMPLA/PCD/PPIQ)
4º	ROOBERTY VALDECIR CORDEIRO	AMPLA

ANEXO I – RELAÇÃO DE CONVOCADOS
FUNÇÃO: Marinheiro
LOCALIDADE: Secretaria de Ação Social

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CATEGORIA (AMPLA/PCD/PPIQ)
3º	HEITOR MAGNO DE GODOI	AMPLA

ANEXO II – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (OBRIGATÓRIOS)
Ficha de Dados Cadastrais: Preenchida (retirar no RH da Prefeitura);
Documentos Pessoais: Fotocópia do CPF, RG e Comprovante de endereço;
Justiça Eleitoral: Certidão de quitação eleitoral;
Fotos: Duas fotografias 3X4 recentes;
Trabalho: Fotocópia da CTPS e PIS/PASEP;
Família: Fotocópia da Certidão de Nascimento de filhos < 14 anos e CPF dos filhos (qualquer idade);
Militar: Fotocópia da Quitação das Obrigações Militares (homens);
Escolaridade: Fotocópia do Certificado ou Diploma exigido para o cargo;
Saúde: Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) obtido gratuitamente na UBS da Sede;
Certidões: Certidão negativa Regional (Cível e Criminal);
Declarações (Retirar na Sec. de Administração): Declaração de Bens, Declaração de não acumulação de cargo e Declaração de não penalidade em função pública;
PCD: Laudo médico com CID e descrição da deficiência (se aplicável).
Observação: Os documentos devem estar atualizados e as certidões devem ter data de emissão inferior a 30 (trinta) dias.

Publicado por:
Joel Dos Santos Agostinho
Código Identificador:9367B25C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA PORTARIA Nº 141/2026 -"CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES ABAIXO NOMINADOS".

ERRATA
PORTARIA Nº 141/2026 -"CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES ABAIXO NOMINADOS".

Aonde se Lê:

N°	NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PROT. N°
01	FABIO EUSEBIO	589	01/09/2023 à 31/08/2024	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1597/2026 (30dias a partir de 01/04/2026)
02	ANA MARIA MUNIZ VIANNA	735	15/06/2024 à 14/06/2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1737/2026 (30 dias a partir de 06/04/2026)
03	FRANCISCO LOPES FRANCO	748	01/04/2024 Á 31/03/2025	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1774/2026 (30dias a partir de 01/04/2026)
04	NAIR DE SIQUEIRA	518	01/03/2021 Á 28/02/2022	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1796/2026 (30dias a partir de 01/04/2026)

Leia-se:

N°	NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PROT. N°
01	ANA MARIA MUNIZ VIANNA	735	15/06/2024 à 14/06/2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1737/2026 (30 dias a partir de 06/04/2026)
02	FRANCISCO LOPES FRANCO	748	01/04/2024 Á 31/03/2025	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1774/2026 (30dias a partir de 01/04/2026)
03	NAIR DE SIQUEIRA	518	01/03/2021 Á 28/02/2022	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1796/2026 (30dias a partir de 01/04/2026)

PORTARIA Nº 141/2026 -"CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES ABAIXO NOMINADOS".

O Prefeito Municipal de Guaraqueçaba – Estado do Paraná, ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI, com fulcro no art. 77, X da Lei Orgânica,RESOLVE,

Art. 1º -Conceder férias regulamentares, computados emMarço de 2026, aos servidores abaixo nominados, relativo aos períodos aquisitivos e periodo que mencionam:

N°	NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PROT. N°
01	ANA MARIA MUNIZ VIANNA	735	15/06/2024 à 14/06/2025	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1737/2026 (30 dias a partir de 06/04/2026)
02	FRANCISCO	748	01/04/2024 Á	AUXILIAR DE	1774/2026

	LOPES FRANCO		31/03/2025	SERVIÇOS GERAIS	(30dias a partir de 01/04/2026)
03	NAIR DE SIQUEIRA	518	01/03/2021 Á 28/02/2022	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1796/2026 (30dias a partir de 01/04/2026)

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

Publique-se.
Informe ao Depto. De Recursos Humanos.
Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, em 23 de Março de 2026.

ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marwin do Carmo Santos
Código Identificador:AB8E8F34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 145/2026 SÚMULA: "NOMEIA, O SENHOR LEONARDO HENRIQUE BARBÓS SALLES PARA O CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA".

ERRATA
Onde se lê:
"Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.**"**

Leia-se:
"Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de 25 de março de 2026.**"**
PORTARIA Nº 145/2026

SÚMULA: "NOMEIA, O SENHOR LEONARDO HENRIQUE BARBÓS SALLES PARA O CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA".

O Prefeito Municipal de Guaraqueçaba – Estado do Paraná, ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI, com fulcro no art. 77, X da Lei Orgânica, **RESOLVE,**

Art. 1º - NOMEAR, o Senhor **LEONARDO HENRIQUE BARBÓS SALLES**, inscrito no CPF 119.331.***-**, inscrito na OABPR n. 130.268, para o cargo de Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, percebendo a remuneração subsidiada conforme estabele a Lei Complementar n°061 de 15 de dezembro de 2025

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de 25 de março de 2026.**"**

Publique-se.
Informe ao Departamento de Recursos Humanos.
Anote-se em sua ficha funcional.

Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba, em 24 de março de 2026.

ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marwin do Carmo Santos
Código Identificador:C50A0411

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 146/2026 - DESIGNA GESTOR DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL NO MUNICÍPIO

SÚMULA: "EXONERA A SENHORA ADRIANE FRANCISCO DE OLIVEIRA E DESIGNA O SENHOR ARIVALDO CARNEIRO SOARES COMO GESTOR MUNICIPAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL EM GUARAQUEÇABA/PR". E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, Estado do Paraná, o Sr. **Alessandro Carneiro Soares Truchinski**, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas na Lei Orgânica Municipal.

Considerando a necessidade de continuidade dos serviços prestados no Posto de Atendimento da Receita Federal no Município;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Senhora Adriane Francisco de Oliveira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.834.668-6 e inscrita no CPF sob nº 060.489.379-54 da função de Gestora Municipal do Posto de Atendimento da Receita Federal em Guaraqueçaba/PR.

Art. 2º - DESIGNAR o Senhor Arivaldo Carneiro Soares, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.762.633-6 e inscrito no CPF sob nº 077.674.969-29, como Gestor Municipal do Posto de Atendimento da Receita Federal em Guaraqueçaba/PR.

Art. 3º - Fica vedada a concessão de qualquer gratificação/remuneração não prevista na legislação municipal.

Art. 4º - Fica revogado integralmente a Portaria Executiva n.º 93/2025

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos em 04/02/2025.

Publique-se.
Informe ao Departamento de Recursos Humanos.
Anote-se em sua ficha funcional.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaraqueçaba, em 24 de março de 2026.

ALESSANDRO CARNEIRO SOARES TRUCHINSKI
Prefeito Municipal de Guaraqueçaba/PR

Publicado por:
Arivaldo Carneiro Soares
Código Identificador:D6F34B54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 65, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde - CMS, do Município de Honório Serpa, Estado do Paraná.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA**, Estado do Paraná, JOÃO CARLOS GARBIN, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, que dispõe da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências; e

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 716, de 27 de setembro de 2016. que Uniformiza e dá nova estruturação ao Conselho Municipal de Saúde de Honório Serpa – CMS.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo indicados para comporem o Conselho Municipal de Saúde:

USUÁRIOS:
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE HONÓRIO SERPA – ACEHS
Titular: Sheyla Boldori
Suplente: Dilceu Eder de Oliveira
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HONÓRIO SERPA
Titular: Luiz Carlos Rodrigues
Suplente: Anderson de Almeida
COAMO
Titular: Kelin Maisa da Silva
Suplente: Bruna Aparecida da Silva
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS – CTG QUERENCIA SERRANA
Titular: Cleiton Cristiano Eleutério
Suplente: Adrieli Beims Zanella
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA - APMI
Titular: Eliane Portela Vieira
Suplente: Nilza de Ramos Cardoso
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE HONÓRIO SERPA
Titular: Viviane Klein
Suplente: Ivonete Barbosa Cordeiro
IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS E IGREJA CATOLICA
Titular: Eliabe Silvestro Camargo
Suplente: Roseli Gaio
SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITOS
Titular: Jaqueline Goretti Bertotti
Suplente: Michele Rafain Marin
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Titular: Aline Pizzi
Suplente: Paula Pricila Conte
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
Titular: Anelize Fornari Cristofoli
Suplente: Angela Haoack
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE
Titular: Cleusa Augustin Martins
Suplente: Maria Luiza dos Santos
VIGILANCIA EM SAÚDE
Titular: Rubens Jose de Souza Sant'ana
Suplente: Daiane Ribeiro Matos
GESTÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
Titular: José Carlos Peron
Suplente: Joceli Aparecida Colla Vaz
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular: Mariazinha de Fatima Hennerich Cristofoli
Suplente: Denise Ferreira
PRESTADOR
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS – APAE
Titular: Claudinei dos Santos
Suplente: Elisangela Aparecida de Lima
CONSULTÓRIO ACYR JADER DIAS CORREIA
Titular: Acyr Jader Dias Correia
Suplente: Eduarda Lehr

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 66/2023 e o Decreto nº 62/2026, produzindo efeitos retroativos a 09 de setembro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa/PR, em 24 de março de 2026.

JOÃO CARLOS GARBIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Luiza Pedrozo Quirino
Código Identificador:138815F9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.090, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

LEI MUNICIPAL Nº 1.090, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de Honório Serpa – ACEHS, fundada 26 de janeiro de 1995.

A Câmara Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, aprovou e eu, Prefeito Municipal, **JOÃO CARLOS GARBIN**, sanciono a seguinte **LEI**:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação Comercial e Empresarial de Honório Serpa – ACEHS, fundada 26 de janeiro de 1995, contribuinte federal sob no 00.791.288/0001-60, com sede na Av. XVI de Novembro, no 612 – Centro – Honório Serpa – PR.

Art. 2º A entidade nominada no artigo anterior fica por força da Presente Lei, autorizada à percepção de benefícios e recursos concedidos as demais entidades consideradas de Utilidade Pública Municipal, sediadas neste Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Honório Serpa/ PR, em 24 de março de 2026.

JOÃO CARLOS GARBIN
Prefeito Municipa

Publicado por:
Rafaela Pilar
Código Identificador:9CBA08BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUARAÇU
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2026

PODER LEGISLATIVO DE IGUARAÇU – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2026
(Autoria: Mesa Diretora)

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA PARA GOZO DE FÉRIAS REMUNERADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUARAÇU/PR PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS.

CONSIDERANDO o contido no Ofício nº 136/2026, datado de 23 de março de 2026, no qual o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Cláudio Aparecido Bernin, solicita que esta Casa Legislativa conceda, mediante Decreto Legislativo, licença para gozo de férias remuneradas pelo período de 30 (trinta dias), a contar de 01 de abril de 2026 a 30 de abril de 2026, com retorno às suas atividades em 01 de maio de 2026;

CONSIDERANDO que a solicitação de licença para gozo de férias depende de autorização legislativa, nos termos dos art. 9º, inciso XII c/c Art. 35, V ambos da Lei Orgânica do município;

CONSIDERANDO, ainda, que constitui matéria de Decreto Legislativo a concessão de licença ao Prefeito, bem como a concessão de férias anuais de 30 (trinta) dias, nos termos dos art. 9º, XII; art. 50, §1º, inciso III c/c art. 48 da Lei Orgânica Municipal;

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Iguaraçu/PR aprovou, e, por meio de seu Presidente, Sr. Sidnei Roberto Fedrigo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, vem promulgar o seguinte **DECRETO LEGISLATIVO:**

Fica concedida ao Prefeito Municipal licença para gozo de férias remuneradas pelo período de 30 (trinta) dias, a contar **01 de abril de 2026 a 30 de abril de 2026**, com retorno às suas atividades em 01 de maio de 2026, referente ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025, nos termos dos art. 9º, inciso XIII da Lei Orgânica deste Município.

Durante o período de férias, o Prefeito Municipal será substituído pelo Vice-Prefeito, ou, em seu impedimento, pelo Presidente da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná,
23 de março de 2026.

SIDNEI ROBERTO FEDRIGO
Presidente da Câmara Municipal de Iguaraçu

JOSUÉ DE LUCAS
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Iguaraçu

ROSELI DAS GRAÇAS ESTEVÃO
Primeira Secretária Câmara Municipal de Iguaraçu

MARCOS DA SILVA AGLIO
Segundo Secretário Câmara Municipal de Iguaraçu

Publicado por:
Decio Vicente Galdino Cardin
Código Identificador:3705B16F

CHEFIA DE GABINETE
LEI Nº 006/2026

LEI Nº 006/2026

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de complemento do reajuste salarial e/ou vencimentos aos docentes da rede municipal, do Poder Executivo desta municipalidade, nos termos do art. 55, do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Municipal.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Iguaraçu aprovou e eu, Claudio Aparecido Bernin, Prefeito Municipal, sanciono a presente Lei:

LEI

Art. 1º - Concede complementação do reajuste salarial e/ou vencimentos aos servidores docentes desta municipalidade, os quais serão complementados, em estrita observância aos ditames do art. 55, *caput* do Plano de Cargo e Carreira do Magistério.

§ 1º - A complementação indicada no *caput* dar-se-á em 0,9% (zero vírgula nove por cento), com a finalidade de atingir os 5,4% (cinco vírgula quatro por cento) fixado como reajuste do Piso Salarial Profissional do Magistério Público.

§ 2º - A eficácia da complementação disposta no *caput* deste artigo dar-se-á a partir de 01/01/2026.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros a partir de 01/01/2026, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

CLAUDIO APARECIDO BERNIN
Prefeito Municipal de Iguaraçu

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:36079335

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 063/2026

PORTARIA Nº 063/2026

Nomeia Comissão de Estudos para Reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, do município de Iguaraçu, Estado do Paraná.

O Prefeito, **Claudio Aparecido Bernin,** do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão de Estudos para reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, composta pelos seguintes membros:

I - Secretária Municipal de Educação:
a) Franciele Isabel da Rocha Bento Barbosa

II – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
a) Maria das Graças dos Santos Parladore
b) Patrícia Aline Barbosa Borges Titato

III – Representante da Administração Municipal:
a) Carla Susana Sanches Cella

IV – Representante do Setor Jurídico:
a) Thiago Garcia Cruz

V – Representante do Setor de Recursos Humanos:
a) Vanderson Luiz Canavezi

VI – Representante do Setor de Finanças:
a) Amilton Frazo Barbosa

VII – Representantes dos Professores da Escola Municipal Elena Bruski de Vasconcelos:
a) Diretor: Jordana Barbosa Miranda Castilho
b) Suporte Pedagógico: Sabrina Carla Barbosa Pinheiro
c) Professor: Everton Calixto

VIII – Representantes do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Pequena:
a) Diretor: Maria Aparecida Bernini de Almeida
b) Suporte Pedagógico: Simone Rosana Pereira de Araújo
c) Educador Infantil: Marta Eliane Pereira de Oliveira

IX – Representantes do Centro Municipal de Educação Infantil Vamos Crescer Juntos:
a) Diretor: Simone Cristina Barbosa Correia
b) Suporte Pedagógico: Roseli das Graças Estevão
c) Professor: Maria Donizete Betin Queiroz

Parágrafo único: O representante dos professores e educadores infantis deverão estar em pleno exercício da função de magistério.

Art. 2º A Comissão será presidida pela Secretária Municipal de Educação.

Art. 3º Caberá à Comissão acompanhar os trabalhos de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério, sugerir alterações e discuti-lo com os demais profissionais do magistério.

Art. 4º Os trabalhos da Comissão encerrar-se-ão com a aprovação do projeto de lei pelo Poder Legislativo e sua sanção e publicação pelo Poder Executivo.

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

Iguaraçu, aos 24 dias de março de 2026

CLAUDIO APARECIDO BERNIN
Prefeito Municipal de Iguaraçu

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:02452B15

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 007/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0039/2026
ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 007/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguaraçu - CNPJ Nº: 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 18.770.897/0001-06
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.
VALOR: R$ 48.670,00 (Quarenta e oito mil, seiscentos e setenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 24/03/2027

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2026
ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 007/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguaraçu - CNPJ Nº: 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51.659.136/0001-49
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.
VALOR: R$ 18.281,55 (Dezoito mil, duzentos e oitenta e um reais, cinquenta e cinco centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 24/03/2027

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2026
ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 007/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguaraçu - CNPJ Nº: 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: CAPELINHA SOLUCOES LTDA - CNPJ: 57.752.611/0001-03
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.
VALOR: R$ 3.535,00 (Três mil, quinhentos e trinta e cinco reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 24/03/2027

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2026
ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 007/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguaraçu - CNPJ Nº: 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 18.493.830/0001-63
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.
VALOR: R$ 89.820,00 (Oitenta e nove mil, oitocentos e vinte reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 24/03/2027

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2026
ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 007/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguaraçu - CNPJ Nº: 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: INOVA TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 28.706.488/0001-96
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.
VALOR: R$ 10.042,68 (Dez mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 24/03/2027

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2026
ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 007/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguaraçu - CNPJ Nº: 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.108.516/0001-27
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.
VALOR: R$ 59.220,00 (Cinquenta e nove mil, duzentos e vinte reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 24/03/2027

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2026
ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 007/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguaraçu - CNPJ Nº: 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 49.641.888/0001-30
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.
VALOR: R$ 29.250,00 (Vinte e nova mil, duzentos e cinquenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 24/03/2027

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2026
ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 007/2026
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguaraçu - CNPJ Nº: 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 93.234.789/0001-26
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos
eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.

VALOR: R$ 81.360,00 (Oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/03/2026 à 24/03/2027

Iguaraçu, 24 de março de 2026.

CLÁUDIO APARECIDO BERNIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:F014CF23

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO COMPRA DIRETA Nº 010/2026

Ratifico a COMPRA DIRETA e autorizo a despesa e emissão de empenho para a Aquisição de certificados digitais com token A3, com validade de 03 (três) anos, destinados aos membros da Administração Pública Municipal, para utilização em sistemas oficiais, assinatura de documentos eletrônicos e demais atos administrativos que exigem certificação digital, em favor da empresa Isabela Vidigal Pereira 07764638960 sob CNPJ N° 34.699.848/0001-72, situada na Rua Pedro Pelegrini, nº 03 – Centro – na cidade de Ângulo, no valor de R$ R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) com fundamentos no Artigo 95, parágrafo 2º, da Lei n º 14.133/21. Em anexo as documentações legais da empresa proponente do menor valor, para comprovação.

IGUARAÇU/PR, 24/03/2026.

CLÁUDIO APARECIDO BERNIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:2485E0F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
AVISO DE RETIFICAÇÃO 01 DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2026
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

RETIFICAÇÃO 01 – ALTERAÇÕES: TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 18 DAS ESPECIFICAÇÕES, INCLUSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP COM PRIORIDADE LOCAL E ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA

A Comissão Permanente de Licitação em cumprimento com Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, faz publicar o **AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO** resumindo o processo a:
OBJETO: Aquisição de materiais diversos, incluindo itens de informática, eletrônicos móveis e correlatos, destinados ao atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde CIS- AMCESPAR. Convênio nº 213/2025 da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná
Tipo: Menor Preço por Lote.
Valor aproximado: R$1.144.639,31 (um milhão cento e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos).

Recebimento das propostas: 08h00min do dia 25/03/2026 às 08 horas do dia 09/04/2026.
Abertura das propostas: Das 08h01min às 09 horas do dia 09/04/2026.
Início da sessão pública e disputa de preços: Das 09h01min as 09h06min do dia 09/04/2026, acrescido do período aleatório.
Local de acesso e participação: www.bll.org.br

Irati, 24 de março de 2026.

MÁRCIA JOSIANE PARTEKA
Pregoeira

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:4ED2EE0D

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 022/2026
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMCESPAR
Contratada AGMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA
CNPJ: **65.629.208/0001-10**
OBJETO: O CREDENCIADO prestará serviços de serviços na área de CONSULTAS E PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS de OTORRINOLARINGOLOGIA, para o CIS Amcespar.
VALOR REGISTRADO: Conforme Anexo III e II do edital de Chamamento Público 07/2025 e 08/2025. Processo de Inexigibilidade 012/2025 e 013/2025.
Unidade:01- CIS Amcespar
Dotação orçamentaria: 01.100
10.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00 fonte 385 CUSTEIO
10.302.0001.2.002.3.3.90.39.00.00 fonte 385 CUSTEIO
10.302.0001.2.005.3.3.90.39.00.00 fonte 368 QUALICIS
10.302.0001.2.006.3.3.90.39.00.00 fonte 31369 SUS
10.302.0001.2.007.3.3.90.39.00.00 fonte 496 CEO

VIGENCIA: 20 de março a **25 de setembro de 2026.**

FORO: IRATI – PR

CIS/AMCESPAR
Contratante

AGMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA
Contratada

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:12BA6916

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RESOLUÇÃO 45/2026

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS Amcespar, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE,

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ao funcionário VALDOMIRO DOS REIS, durante o período de 19/03/2026 a 19/03/2026, conforme atestado médico apresentado pelo servidor.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições contrárias.

Irati, 23 de março de 2026.

BERTOLDO ROVER
Presidente do CIS AMCESPAR

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:FAC44182

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 158/2026

PORTARIA Nº 158/2026

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve,

RESOLVE

Art. 1° Revogar a partir de 01/03/2026 a gratificação de 59,46% sobre seu salário base, a Título de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva concedida através da portaria nº 482/2025, ao servidor Helison Savio Ramos - matricula 849-1, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Agente Com Saúde Esf - Ep .

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor retroativo a 01/03/2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira
Código Identificador:95251029

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 159/2026

PORTARIA Nº 159/2026

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve,

RESOLVE

Art. 1° Revogar a GRAT.CARGO COMISSAOAG.POLITIC concedida através da portaria nº 295/2025, ao servidor Antônio Vanderlei Martins - matricula 849-1, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Motorista D/E.

Art. 2° Art. 2º Conceder ao servidor ANTÔNIO VANDERLEI MARTINS, matrícula n.º 849-1, ocupante do cargo efetivo de Motorista D/E, a título de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, gratificação correspondente a 26,95% (vinte e seis vírgula noventa e cinco por cento) do seu salário base.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor a partir de 03/03/2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira
Código Identificador:6C61515D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 160/2026

PORTARIA Nº 160/2026

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1° Conceder aos servidores, abaixo relacionados, ocupante de cargos efetivos, gratificação sobre seus salários base, a Título de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.

Matricula	Servidor	% TIDE
883-1	Ana Paula Klosovski	10,74%
271-1	Sandra Mara Perizollo dos Santos	13,54%

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/03/2026, revogadas as portarias anteriores e as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira
Código Identificador:EE022592

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 161/2026

PORTARIA Nº 161/2026

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º Majorar a gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva concedida à servidora ALLEXIA SCHMITUTZ, matrícula n.º 80000410, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, que passa a ser de 22,84% (vinte e dois vírgula oitenta e quatro por cento) do seu salário base, acrescidos 4,89% (quatro vírgula oitenta e nove por cento) ao percentual anterior de 17,95% (dezessete vírgula noventa e cinco por cento).

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/03/2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira
Código Identificador:E0E95F2E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 162/2026

PORTARIA Nº 162/2026

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1° Conceder complementação de férias a servidora **CLEMILDA APARECIDA KLEMS LEITE – MATRICULA 454-1,** ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais I, lotada no Departamento de Saúde, no período de **17/03/2026 a 31/03/2026 – (15 dias)**, referente ao período aquisitivo 2023/2024, conforme requerimento.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira
Código Identificador:5BC126AE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 163/2026

PORTARIA Nº 163/2026

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1° Conceder complementação férias a servidora **ELIZETE DE FATIMA DOS SANTOS – MATRICULA 867-1,** ocupante do cargo efetivo de Técnica em Higiene Bucal ESF-EP, lotada no Departamento de Serviços Médicos Odontológicos e Enfermagem, no período de **18/03/2026 a 02/04/2026 – (16 dias)**, referente ao período aquisitivo 2021/2022, conforme requerimento.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira
Código Identificador:9D3170CD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 164/2026

PORTARIA Nº 164/2026

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Municipal n.º 91/93, de 29 de novembro de 1993,

RESOLVE

Art. 1° Conceder Complementação de Licença Especial ao servidor **EDISON DOS SANTOS PEPE - Matrícula 1030-1,** ocupante do cargo efetivo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Administração no **período de 23/03/2026 a 01/04/2026 - (10 dias**), referente ao quinquênio aquisitivo do período de **2019/2024**, conforme requerimento e os **58 dias restantes,** serão gozados posteriormente, conforme determinação.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira
Código Identificador:ACDC77C7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 165/2026

PORTARIA Nº 165/2026

O Prefeito Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Municipal n.º 91/93, de 29 de novembro de 1993,

RESOLVE

Art. 1º. Conceder Licença Médica a servidora **CLEUSEMAR DE FATIMA DOS ANJOS - Matrícula 448-1** ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Serviços Gerais I, lotada no Departamento de Saúde, pelo **período de 03/02/2026 a 02/06/2026 - (120 dias**) conforme **LAUDO PERICIAL.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor retroativo a 03/02/2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Paidosz Fagundes de Oliveira
Código Identificador:EEDA9045

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE DISPENSA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e mão de obra para realização de revisão de 01 equipamento do tipo trator Budny, 7540SL, n° de série final 063, em período de garantia de 100 horas, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Contratante: Município de Inácio Martins/PR - CNPJ n° 76.178.029/0001-20. Contratada: Shlickmann & Rotta LTDA-ME - CNPJ n° 18.960.416/0001-17. Valor Contratado: R$ 4.688,00 (Quatro mil e seiscentos e oitenta e oito reais). Prazo de Execução e Vigência: 30 (trinta) dias corridos. Fundamento Legal: Art. 75, Inc. IV, al. "a", da Lei Federal n° 14.133/2021.
Inácio Martins/PR, 23 de Março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloyse Goncalves
Código Identificador:34EE0C81

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE INEXIBILIDADE

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2026

Objeto: Contratação do DETRAN/PR, para prestação de serviços de licenciamentos, seguros, taxas e demais serviços pertinentes. Contratante: Município de Inácio Martins/PR - CNPJ n° 76.178.029/0001-20. Contratada: Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR - CNPJ n° 78.206.513/0001-40. Valor Contratado: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Prazo de Execução e Vigência: 36 (trinta e seis) meses. Fundamento Legal: Art. 74, Inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021.
Inácio Martins/PR, 20 de Março de 2026.

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloyse Goncalves
Código Identificador:473FFD27

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026
EDITAL Nº 011/2026
O Município de Inácio Martins, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.029/0001-20, com sede na Rua 7 de Setembro, N° 332, Centro, CEP 85.155-000, através do Prefeito Municipal e por intermédio da Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio, designados pelo Decreto no 025/2025, nos termos dos Decretos Municipais n° 174/2023 e 090/2025, Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 14.133/2021, **TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ÁS 09H00MIN, DO DIA 09/04/2026, ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO, O PORTAL DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – BLL, LOCAL DE ACESSO E PARTICIPAÇÃO: WWW.BLL.ORG.BR, PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, 0 KM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES SESA Nº 1699/2024, 1041/2025, 1079/2025 E 1357/2025.** O Edital de licitação encontra-se disponível em

www.inaciomartins.pr.gov.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br e em www.bll.org.br. Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Inácio Martins/PR no endereço indicado acima ou poderão ser solicitadas pelo e-mail licitacoes@inaciomartins.pr.gov.br
Inácio Martins/PR, 24 de Março de 2026

EDMUNDO VIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloyse Goncalves
Código Identificador:0B2CD975

GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 002/2026 - CONTRATO Nº 008/2026
Objeto: Aquisição de 01 veículo utilitário tipo pick-up, cabine dupla, marca FIAT, modelo FIAT STRADA, turbo automática, fabricação/modelo 2025/2025 ou superior, novo, zero km, potência de 125,0 (g) / 130,0 (e), capacidade 05 ocupantes, garantia de 36 meses, tanque de combustível cheio e demais características técnicas constantes na proposta de preços da proponente, anexa parte integrante do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 116/2025 – SECID, Lote 003, e-Protocolo nº 2.199.244, Convênio nº 1479/2025/SECID – SIT 76632, autorização para utilização (carona) da Ata de Registro de Preços. Contratante: Município de Inácio Martins/PR - CNPJ da Contratante nº 76.178.029/0001-20. Contratada: **PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA** – CNPJ n° 01.692.763/0001-03. Valor Contratual: R$ 142.000,00 (Cento e quarenta e dois mil reais). Prazo De Execução e Vigência de 12 (Doze) meses, do dia 19/03/2026 ao dia 18/03/2027. Assinatura: 19/03/2026.

Publicado por:
Eloyse Goncalves
Código Identificador:0BD4AB32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
TERMO ADITIVO Nº 01/2026 AO CONTRATO Nº 03/2026

TERMO ADITIVO DE EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ/PR e a empresa SILVA & POLLI LTDA, na forma abaixo:

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº , com sede à , neste ato representada por seu Presidente, Sr. , doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SILVIPOL LTDA, inscrita no CNPJ nº , com sede à , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº /2026, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste do valor do combustível (gasolina comum) contratado, em decorrência de aumento significativo dos preços de mercado, devidamente justificado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
Fica reajustado o valor do litro da gasolina de:
- R$ 5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos)
para
- R$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove centavos)
Correspondendo a um reajuste de aproximadamente 14,01%.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente Termo Aditivo encontra amparo no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, que permite a alteração contratual para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, em razão de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, como a variação abrupta de preços no mercado de combustíveis.

CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA
O reajuste se justifica em razão do aumento expressivo e recente nos preços dos combustíveis, impactando diretamente o custo de fornecimento, tornando necessária a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a fim de evitar prejuízo à contratada e garantir a continuidade do fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original, não modificadas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo passa a vigorar a partir da data de sua assinatura.

Iporã/PR, 23 de março de 2026.

Câmara Municipal de Iporã
ALEX SANDRO FERNANDES
Contratante

Silva & Polli LTDA
EDILTON PEREIRA DA SILVA
Contratado

Publicado por:
Tayná Marques Barros
Código Identificador:308D26AA

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 052/2026

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ESTRADA DIVISA DE CHACARA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANA, **ROBERTO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 97, "d", Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para todos os fins, o trecho de 1.064 (um mil e sessenta e quatro metros) metros da Estrada Divisa de Chácara, Gleba Atlântida, no Município de Iporã, Estado do Paraná, com as seguintes coordenadas em U.T.M:

ZONA: 22K

INICIO DA ESTRADA: 22.3922.984, 73.43490.3129
FIM DA ESTRADA: 22.3283.4459, 73.44342.1638

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos **vinte e quatro** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e seis**.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:7EDF4375

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 053/2026

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ESTRADA CLARCK, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANA, **ROBERTO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 97, "d", Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para todos os fins, o trecho de 1.270 (mil duzentos e setenta) metros da Estrada Clarck, Gleba Atlântida, no Município de Iporã, Estado do Paraná, com as seguintes coordenadas em U.T.M:

ZONA: 22 K
INICIO DA ESTRADA: 22.6892.7395 / 73.44834.0878
FIM DA ESTRADA: 22.7696.7336 / 73.43851.1453

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos **vinte e quatro** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e seis**.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:FAD70E95

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 054/2026

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Iporã, Estado do Paraná, usando das atribuições legalmente lhe conferidas, e em especial pelo que determina a Lei Municipal nº 1994/2025, de 01/12/2025, publicada no Órgão Oficial do Município "Diário Oficial dos Municípios do Paraná", em data de 02/12/2025, edição de nº 3418, resolve:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto ao Orçamento Geral do atual Exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 291.000,00 (Duzentos e noventa e um mil reais), destinado a tender despesa(s) da(s) seguinte(s) Secretaria(s), em conformidade com o que segue discriminado:
05. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103020016.2.036000 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE.....R$ 291.000,00
1708 FONTE: 1234 Repasse FNS/Fundo a Fundo – Emendas Individuais SUS
SOMA.....R$ 203.000,00
TOTAL.....R$ 203.000,00
Art. 2º - O(s) recurso(s) para fazer(em) face ao(s) encargo(s) gerado(s) pelo que determina o Artigo 1º deste Decreto, decorrerá(ão), por provável Excesso de Arrecadação pelo ingresso de recursos na receita do atual exercício, conforme demonstrado abaixo:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE: **1234** Repasse FNS/Fundo a Fundo – Emendas Individuais SUS...R$ 291.000,00
SOMA.....R$ 291.000,00
TOTAL.....R$ 291.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:55D9939C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 408/2026

AUTORIZA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FROTAS, PATRIMÔNIO, IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR A VIAJAR A CIDADE DE CASCAVEL NO ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 1901/2024 de 18 de abril de 2024.

RESOLVE;

I – AUTORIZA o **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FROTAS, PATRIMÔNIO, IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR**, o Senhor **ALESSANDRO CÉSAR RUIZ**, a viajar nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, a cidade de Cascavel no Estado do Paraná, para participar de Simpósio para Secretários de Junta de Serviço Militar, que será realizado no Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel, cabendo-lhe o recebimento antecipado de 02 (duas) diárias.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:1FBF92A0

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 409/2026

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA CAMILA PEREIRA ANDRADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;
I – Conceder, no dia 20 de março de 2026, ½ (meio) período de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **CAMILA PEREIRA ANDRADE,** brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº. 069.xxx.xxx-05, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, no Cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – NOVA SANTA HELENA**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 20 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:215220B3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 410/2026

AUTORIZA O SECRETÁRIO DE EFICIÊNCIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO A VIAJAR A CIDADE DE CURITIBA NO ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 1901/2024 de 18 de abril de 2024.

RESOLVE;

I – AUTORIZA o **SECRETÁRIO DE EFICIÊNCIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**, o Senhor **LEANDRO APARECIDO SABINO**, a viajar no dia 25 de março de 2026, a cidade de Curitiba no Estado do Paraná, para reunião, junto a SEIL e Assembleia Legislativa, cabendo-lhe o recebimento antecipado de 01 (uma) diária.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:47D68C74

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 411/2026

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA SILVANA SIQUEIRA GIROLLA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;
I – Conceder, no dia 23 de março de 2026, 01 (um) dia de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **SILVANA SIQUEIRA GIROLLA,** brasileira, e inscrita no CPF/MF sob nº 049.xxx.xxx-79, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público para o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:FC1EC981

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 412/2026

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA ESTELA TOMAZELA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;
I – Conceder, no dia 23 de março de 2026, 01 (um) dia de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **ESTELA TOMAZELA SILVA**, brasileira, inscrita no C.P.F. sob nº. 108.xxx.xxx-50, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, contratada através do contrato nº. 067/2025, aprovada em Processo Seletivo Simplificado, para o cargo de **AUXILIAR DE APOIO A INFÂNCIA**, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de março de 2023.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:A4DFF22D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 413/2026

CONCEDE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORA MARIA NILCE CAVALCANTE GUIDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;
o parecer da Assessoria Jurídica;
o parecer do médico perito;
o memorando 525/2026.

RESOLVE;
I – Conceder, a partir de 04 de março de 2026, 45 (quarenta e cinco) dias de **AUXILIO DOENÇA** a Servidora **MARIA NILCE CAVALCANTE GUIDO,** brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 724.xxx.xxx-00, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR**, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 04 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:C7E8CE6B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 414/2026

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA BARBARA PRISCILA DUCATTI SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;
I – Conceder, no dia 20 de março de 2026, ½ (meio) período de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **BARBARA PRISCILA DUCATTI SILVA,** brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 060.xxx.xxx-85, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, no cargo de **FARMACÊUTICO BIOQUIMICO**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 20 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:B06B69D5

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 415/2026

CONCEDE AUXILIO DOENÇA AO SERVIDOR VALDECIR CAMARGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;
o parecer da Assessoria Jurídica;
o parecer do médico perito;
o memorando 507/2026.

RESOLVE:

I – Conceder, a partir de 14 de fevereiro de 2026, 21 (vinte e um) dias de **AUXILIO DOENÇA**, ao Servidor **VALDECIR CAMARGO**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 036.xxx.xxx-16, residente e domiciliado na cidade de São Jorge do Patrocínio, comarca de Altônia, Estado do Paraná, servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 14 de fevereiro de 2026.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:A36B4DE0

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 416/2026

CONCEDE AUXILIO DOENÇA AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;
o parecer da Assessoria Jurídica;
o parecer do médico perito;
o memorando 504/2026.

RESOLVE;
I – Conceder, a partir de 05 de março de 2026, 90 (noventa) dias de **AUXILIO DOENÇA** ao Servidor **JOSÉ CARLOS DA SILVA,** brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 733.xxx.xxx-49, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS**, lotado na Secretaria de Assistência à Saúde.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 05 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:6BE516AE

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 417/2026

PRORROGA AUXILIO DOENÇA AO SERVIDOR IGOR HENRIQUE MORENO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;
o parecer da Assessoria Jurídica;
o parecer do médico perito;
o memorando 505/2026.

RESOLVE;
I – Prorrogar, a partir de 01 de março de 2026, 45 (quarenta e cinco) dias de **AUXILIO DOENÇA** ao Servidor **IGOR HENRIQUE MORENO**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº. 109.xxx.xxx-83, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **TÉCNICO EM RAIO-X**, lotado na Secretário de Assistência à Saúde.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 01 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:627945F3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 418/2026

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA GRACIELI DA SILVA DENADAI, E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao memorando 587/2026 e considerando:

o parecer do Jurídico;
o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder a Servidora **GRACIELI DA SILVA DENADAI**, brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 066.xxx.xxx-20, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, contratada através do contrato nº. 015/2026, aprovada em Processo Seletivo Simplificado, no cargo de **AUXILIAR DE APOIO A INFÂNCIA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 11 de março de 2026.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 11 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:39D2789C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 419/2026

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA PATRICIA FAZAN DE SOUZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;
I – Conceder, a partir de 23 de março de 2026, 05 (cinco) dias de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **PATRICIA FAZAN DE SOUZA,** brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 064.xxx.xxx-82, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:B6AF3BCE

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 420/2026

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA GREYCI KATHELIN NUNES DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico;

RESOLVE;
I – Conceder, a partir de 19 de março de 2026, 02 (dois) dias de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **GREYCI KATHELIN NUNES DA SILVA**, brasileira, inscrita no C.P.F. sob nº. 091.xxx.xxx-77, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, contratada através do contrato nº. 041/2026, aprovada em Processo Seletivo Simplificado, para o cargo de **AUXILIAR DE APOIO A INFÂNCIA**, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 19 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:9A91AC7D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 421/2026

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR IZAIAS JOSÉ DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao memorando 414/2026.

RESOLVE;
I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **IZAIAS JOSÉ DA SILVA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.609.117-1 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 000.308.039-00, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, no Cargo de **COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS**, lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, férias de 30 (trinta) dias, sendo 10 (dez) dias referente ao período aquisitivo de 01/04/2024 à 31/03/2025 para serem gozados a partir de 01/04/2026 à 10/04/2026 e 20 (vinte) dias referente ao período aquisitivo de 01/04/2025 à 31/03/2026 para serem gozados a partir de 13/04/2026 à 02/05/2026

Registra-se,

Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:696FAB40

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 422/2026

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FERREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao memorando 414/2026;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **LUIZ CARLOS FERREIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.259.733-8 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 663.256.509-30, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, férias de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo de 20/02/2024 à 19/02/2025, para serem gozadas a contar de 01/04/2026 à 30/04/2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:EE1C6722

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 423/2026

CONCEDE LICENÇA ESPECIAL PARCIAL AO SERVIDOR ALTAIR CAMARGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao protocolo e-132/2026;

o disposto no Art. 164 da Lei nº. 233/1993;

RESOLVE;
I – Conceder, a partir de 23 de março de 2026, ao Servidor **ALTAIR CAMARGO,** brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 749.xxx.xxx-91, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS**, lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Licença Especial de 45 (quarenta e cinco) dias, referente ao período aquisitivo de 11/03/2017 à 10/03/2022 de acordo com o Art. 164 da Lei nº. 233/93 – Estatuto dos Funcionários Públicos de Iporã – Pr.
II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de março de 2026.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr. 24 de março de 2026.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:A9169A0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 185/2026

DECRETO Nº 185/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e demais dispositivos aplicáveis, e

Considerando o contido na Lei Municipal n° 638/1985 que institui os feriados municipais;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica instituído como **PONTO FACULTATIVO** no âmbito da Administração Pública Municipal o dia 02/04/2026 (quinta-feira), após às 12 (doze) horas.

Art. 2° - Este Decreto não atingirá serviços, que, por sua natureza, não admitem paralisação, por serem considerados de prestação de serviços essenciais e atendimento a casos urgentes, novos ou em curso.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 24 de MARÇO de 2026.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Felipe Matias
Código Identificador:A22B7BFF

PROCURADORIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2026 – SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IRATI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2026 – SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IRATI

A **Prefeitura Municipal de Irati**, Estado do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na legislação municipal aplicável, especialmente a Lei nº 4.414/2014, que institui o programa de apoio à inovação, vem a público **CONVOCAR** os representantes legais das empresas cessionárias e beneficiárias da incubadora industrial instalada no condomínio industrial deste Município para reunião de trabalho.

Artigo 1º – Objeto da Convocação
Ficam formalmente **convocados** os representantes legais de todas as empresas atualmente instaladas e beneficiárias dos programas de incentivo na incubadora industrial do Município de Irati para participarem de reunião com a seguinte pauta:

I. Apresentação de resultados, projetos desenvolvidos e balanço das atividades realizadas durante o período de fruição dos benefícios de incubação;

II. Apresentação e protocolo de eventuais pedidos de renovação da concessão dos benefícios, mediante demonstração de plano de negócios e projeção de desenvolvimento futuro.

Artigo 2º – Data, Horário e Local
A reunião será realizada no dia **14 de abril de 2026**, com início às **14h00**, no **Salão Nobre da Prefeitura de Irati**, localizado na Rua Coronel Pires, nº 826, Centro, Irati – Paraná.

Artigo 3º – Da Consequência da Ausência e da Preclusão Administrativa
Considerando que os benefícios de incubação foram concedidos há mais de uma década, sem que, desde então, tenham sido apresentados relatórios de resultados ou formalizados pedidos de renovação, a presença na reunião designada é **essencial** para a demonstração do interesse na continuidade da parceria com o Município.

§ 1º. A ausência injustificada do representante legal da empresa na referida reunião será interpretada como desinteresse na manutenção dos benefícios e na renovação da cessão, acarretando a **preclusão administrativa** do direito de pleitear a renovação.

§ 2º. A preclusão administrativa, neste caso, significa a **perda da oportunidade** de solicitar a renovação dos incentivos, em razão da inércia em atender à convocação do Poder Público para regularização e avaliação do programa. O ato se fundamenta na necessidade de garantir a eficiência na gestão dos recursos públicos e a estabilidade dos atos administrativos.

§ 3º. Eventuais justificativas de ausência deverão ser protocoladas por escrito na sede da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da reunião, para análise da sua pertinência.

Artigo 4º – Das Disposições Finais
Os representantes das empresas deverão comparecer munidos de documento de identificação pessoal com foto e de cópia do contrato social ou estatuto da empresa, que comprove seus poderes de representação.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal e publicado no Diário Oficial.

Irati – PR, 24 de março de 2026.

FERNANDO BREVINSKI
Secretário Municipal de Indústria e Comércio

Publicado por:
Matheus Felipe Matias
Código Identificador:9D8B769D

SEC DE FAZENDA/DPTO LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade nº 031/2026. Processo Administrativo n° 018/2026.
Objeto: Credenciamento de farmácias e/ou drogarias para o fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares, a pacientes em situação de vulnerabilidade grave ou de urgência, dos quais não possua em estoque na Farmácia Básica da Secretaria de Saúde.
Tipo: Credenciamento
Recebimento das propostas: A partir de 09 de abril de 2026 até o dia 01 de abril de 2027 por meio do link: https://irati.oxy.elotech.com.br/governo-digital/ – com assunto- CREDENCIAMENTO DE LICITAÇÃO- Edital Nº 031/2026 ou diretamente no setor do protocolo junto ao Paço Municipal.
Fundamento Legal: Lei Federal n° 14.133/2021.

Irati, 24 de março de 2026.

PAULO ROBERTO HEJEL
Diretor de Governo – Matrícula nº 5067330
Designado pela Portaria nº 119/2025

EXTRATO DE CONTRATO

Inexigibilidade nº 030/2026. Contrato de Fornecimento n° 044/2026.
Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 046/2024, Pregão Eletrônico nº 046/2024, do Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai - CIRAU, para aquisição de veículo automotor novo tipo pick-up para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Contratada: Via Porto Veículos Ltda. CNPJ: 08.824.171/0043-04. Valor global contratado: R$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais). Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Data e assinaturas.

PAULO ROBERTO HEJEL
Diretor de Governo – Matrícula nº 5067330
Designado Pela Portaria Nº 119/2025

Publicado por:
Elike Alceu Vasco
Código Identificador:6460618A

SEC DE FAZENDA/DPTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo Contrato de Prestação de Serviços nº 122/2022, Pregão Eletrônico nº 096/2022 – PMI. Contratada: Irati Fibra Provedor de Internet Ltda, CNPJ 44.162.067/0001-06. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso dedicado à internet através de link via fibra óptica. Dos Prazos Contratuais: Fica renovado o prazo de execução dos serviços por 03 (três) meses, passando o vencimento de15/02/2026 para 15/05/2026, e o prazo de vigência de 15/04/2026 para 15/07/2026. Do Valor Contratual: Fica renovado o valor contratual original de R$ 45.452,90 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), estimado para o período de 03 (três) meses. Data e assinaturas.

Nono Termo Aditivo Contrato de Prestação de Serviços nº 062/2022, Pregão Eletrônico nº 033/2022 – PMI. Contratada: Espaço Neurodesenvolver Ltda, CNPJ 2.818.657/000-00. Objeto: Contratação de empresa para execução de terapia baseada no protocolo Pediasuit em atendimento a Ordem Judicial contida nos autos nº 0005527-93.2015.8.16.0095. Do Prazo Contratual: Fica renovado o prazo de execução dos serviços de 12 (doze) meses, passando o vencimento de 02/05/2026 para 02/05/2027, e o prazo de vigência de 02/07/2026 para 02/07/2027. Do Valor Contratual: Fica renovado o valor contratual original de R$ 65.357,06 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), estimado para o período de 12 (doze) meses. Data e assinaturas.

Décimo Sexto Termo Aditivo Ata de Registro de Preços nº 091/2024, Pregão Eletrônico nº 034/2024 - PMI. Contratada: Posto Posecol Ltda, CNPJ 78.143.674/0001-32. Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e parcelada de combustíveis e reagente ARLA. Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto - Recomposição (equilíbrio financeiro), com fundamento no artigo 124, Capitulo VII, Lei nº 14.133/2021. Valores atualizados: - Diesel S-10 – R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e sete centavos). Data e assinaturas.

Décimo Sétimo Termo Aditivo Ata de Registro de Preços nº 091/2024, Pregão Eletrônico nº 034/2024 - PMI. Contratada: Posto Posecol Ltda, CNPJ 78.143.674/0001-32. Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e parcelada de combustíveis e reagente ARLA. Do Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto - Recomposição (equilíbrio financeiro), com fundamento no artigo 124, Capitulo VII, Lei nº 14.133/2021. Valores atualizados: - Diesel S-500 – R$ 6,37 (seis reais e trinta e sete centavos). Data e assinaturas.

Publicado por:
Aline Carla Brandalise
Código Identificador:049FE648

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA

EXTRATO DE ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIMENTO Nº 002/2026
Processo Administrativo: nº 006/2026
OBJETO: Chamada Pública para Credenciamento/Contratação de leiloeiro oficial, devidamente matriculado na Junta Comercial do estado do Paraná - JUCEPAR, para prestação de serviços técnicos especializados de organização, preparação, divulgação e condução de leilão público destinado à alienação de bens móveis classificados como inservíveis, ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis pertencentes ao Município, conforme Lei Municipal nº 2.051/2025.
O Município de Itambaracá, através de sua Comissão de Contratação, designada pela Portaria nº. 142/2025, torna público o resultado do Edital de Chamada Pública, está publicado na íntegra no https://itambaraca.eloweb.net/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/74421
A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de interessados, à anulação ou revogação do credenciamento, observará o prazo recursal que é de 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação da decisão, conforme previsão editalícia.
Itambaracá - Pr, 24 de março de 2026

RENATA CRISTINA DOS SANTOS
Comissão de Contratação
Portaria nº 142/2025

Publicado por:
Tamires Fernanda Teixeira
Código Identificador:1CA02FCE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 152/2026

Súmula: Dispõe sobre a convocação em Regime Suplementar de trabalho.

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e Inciso I, alínea A, do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO, o Protocolo nº 385/2026 do Ofício nº 057/2026 - SMED Secretaria da Educação e Cultura que solicita jornada de Turno Suplementar;

R E S O L VE :

Art. 1º. Convocar em Regime Suplementar de Trabalho, conforme previsão dos Arts. 60 a 63 e Art. 86 da Lei Municipal n.1778/2020 de 03 de fevereiro de 2020 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Itambaracá) a professora abaixo relacionada:

NOME DO SERVIDORA	MAT.	CARGA HORÁRIA	INÍCIO
ANA HELENA DE FREITAS PEREIRA	400767	20 HORAS	26/03/2026
SUSANA MACHADO SOARES GUSMÃO	400842	20 HORAS	23/03/2026

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE MARÇO DE 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jheniffer Milena Aparecida do Vale
Código Identificador:0E7E37BD

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 153/2026

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso VI, alínea A, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade dos serviços essenciais executados pela servidora Patrícia Soares, Matrícula 120051, no cargo de Conselheira Tutelar, atualmente usufruindo suas férias regulamentares desde 09/03/2026;

CONSIDERANDO a possibilidade de suspensão do afastamento já iniciado, que, por necessidade de serviço implica no retorno do servidor às suas atividades;

CONSIDERANDO que o uso e gozo das férias podem ser determinados, a critério da Administração Pública, conforme sua conveniência e interesse, não ferindo o direito do servidor, o qual usufruirá o restante do período suspenso de uma só vez;

CONSIDERANDO que o direito a férias não será desconstituído pela Administração Pública, pois o período concessivo exato deve ter em conta o interesse público, ostentando a natureza da alçada discricionária do administrador competente, segundo a conveniência e o interesse da Administração Pública; e

CONSIDERANDO, o Protocolo nº 397/2026 do Ofício nº 024/2026 da Secretária Municipal de Assistência Social que autoriza o Retorno de Férias da servidora abaixa;

R E S O L VE :

Art. 1º - Determinar o **RETORNO** da servidora **PATRÍCIA SOARES,** no cargo de **CONSELHEIRA TUTELAR** às suas atividades funcionais, suspendendo-se o período de férias a partir de **24/03/2026.**

Art. 2° - O restante do período de férias será gozado a partir de nova data, descontado o período já usufruído.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogados as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jheniffer Milena Aparecida do Vale
Código Identificador:0B47C489

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 24/2026 – ID/TCE: Nº 43006

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
CNPJ N.º 76.282.698/0001-47

CONTRATADA: BENFICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ N.º 61.338.607/0001-70

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis para os Setores da Administração.

VALOR CONTRATUAL R$ 2.283.720,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte reais).

PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 (doze) meses.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se Processo Administrativo de Inexigibilidade Nº 09/2026.

Poder Executivo Municipal
Gabinete do Prefeito, aos 24/03/2026.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:BEFAB90F

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

EXTRATO DO 6º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO (VALOR)
CONTRATO Nº 030/2025 - ID/TCE Nº 42874

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
CNPJ Nº 76.282.698/0001-47

CONTRATADA: AUTO POSTO MONALISA LTDA
CNPJ Nº 04.985.463/0002-91

OBJETO: Através do presente termo as partes resolvem promover um aditivo financeiro de reajuste dos preços pactuados, com fulcro no Art. 124, Inciso II alínea (d) e demais disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a contar do dia 17/03/2026, no valor de R$ 54.782,36 (cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), conforme planilha abaixo, passando o valor global do contrato original para R$ 1.864.749,34 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de Inexigibilidade Nº 10/2025.

Poder Executivo Municipal
Gabinete do Prefeito, aos 17/03/2026.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:8A5A5020

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

Para que produzam-se os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo no inciso IV do art. 71 da Lei n° 14.133/2021, **HOMOLOGO** a decisão do Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, devidamente designados pelas Portarias Nº 047/2025 e Nº 174/2025, referente a **Concorrência Eletrônica nº 02/2026**, e **ADJUDICO** o objeto ora licitado, o qual resume-se por: Pavimentação asfáltica em Estrada Rural em CBUQ, 33.300,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, caixas de drenagem, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra, em favor da empresa **WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com cadastro CNPJ/MF sob o n.º 79.986.949/0001-62, no valor total de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

Edifício da Prefeitura Municipal, em Itambé/PR, aos 24 de março de 2026.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Cristina Silva Messias
Código Identificador:7F11B2A8

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 09/2026

Ratifico e Homologo por este termo, o ato de **INEXIGIBILIDADE Nº 09/2026**, o qual objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis para os Setores da Administração, em favor da empresa: BENFICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, com cadastro CNPJ/MF: 61.338.607/0001-70, com o valor global de R$ 2.283.720,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte reais), em estrita observância dos ditames do art. 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, cujas motivações e procedimentos administrativos devidos instruem o Processo Nº 021/2026.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Itambé/PR, aos 24 de março de 2026.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:2685EFCD

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 – BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026

Instrução Normativa nº. 36/2009, art. 18 – Tribunal de Contas do Estado do Paraná

10 – Assistência Social
10.002 – Assistência à Criança e a Adolescência
Dotação inicial.....R$ 186.200,00
Dotação Atualizada.....R$ 186.200,00
Despesas Empenhadas no Bimestre.....R$ 29.517,46
Despesas Empenhadas até o Bimestre.... ..R$ 29.517,46

Itambé, 24 de MARÇO de 2026.

ANANIAS SOARES VIEIRA

Prefeito Municipal

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

CRC Nº 062484/O-9

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:458537FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2026.
O Município de Itapejara D'Oeste – PR, torna público que fará realizar, às 10h00min (dez) horas do dia 14 (quatorze) de Abril do ano de 2026, na plataforma de Compras do Governo Federal,

https://www.gov.br/compras/pt- br, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Moretti - Zona Rural.	Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ	14.640,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Itapejara d'Oeste, www.itapejaradoeste.pr.gov.br e na plataforma https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Itapejara D'Oeste - PR, 17 (dezessete) de Março de 2026.

DAIANI HOFFMAN,
Agente de Contratação
Decreto Nº 046/2024

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:7C0BB9A7

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 4640/2026

CONTRATO DE FINANCIAMENTO
CONTRATO FOMENTO PARANÁ Nº 4640//2026
AGENTE FINANCEIRO: Agência de Fomento do Paraná S. A., inscrita no CNPJ sob o nº 03.584.906/0001 - 99, representada nesse ato pelo Senhor Claudio Stabile, portador do CPF nº 577.789.229 – 91,
BENEFICIÁRIO: Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, com sede à Avenida Manoel Ribas, 620, Centro no Município de Itapejara D'Oeste – PR, inscrita no CGC/MF nº 76.995.430/0001 - 52, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Vilmar Schmoller, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.384.665 - 3 SSP/PR e do CPF/MF nº 786.910.449 – 34
OBJETO: Aquisição de imóvel de Interesse Municipal.
VALOR DO FINANCIAMENTO: 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais).
JUROS: 7% (sete) por cento, ao ano.
DATA VENCIMENTO DO CONTRATO: 03 (três) de Março de 2031.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 (vinte) de Março de 2026.
FORO: Foro Central da Comarca de Curitiba – PR.
Curitiba - PR, 20 (vinte) de Março de 2026.

CLAUDIO STABILE,
Agente Financeiro

VILMAR SCHMOLLER,
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:A75CEBE7

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 069/2026

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 069/2026
DATA: 24.03.2026

SÚMULA: Dispõe sobre férias de servidores públicos Municipais.

Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei, e
Considerando a necessidade de regularização de férias dos Servidores da Administração Municipal;
CONSIDERANDO a existência de períodos de férias vencidas não usufruídas pelo servidor;
DECRETA:
Art. 1º Ficam concedidos 30 (trinta) dias de férias à Sra. Keli Rossa, compreendidos no período de 26/03/2026 a 24/04/2026.
Art. 2º Ficam concedidos 05 (cinco) dias de férias ao Sr. Eleandro Rodrigues Perondi, compreendidos no período de 09/04/2026 a 13/04/2026.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2026.

VILMAR SCHMOLLER,
Prefeito Municipal

DAIANI HOFFMAN,
Diretora do Depto de Administração

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:FC9F7FF2

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIA Nº 188 A Nº 204/2026

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 188/2026
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Fátima T. Danieli, Matrícula: 1014226-1. Órgão de Lotação: Depto de Educação. Cargo ou função: Assistente Social. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 17/03/2026 as 07h45 e retorno dia 17/03/2026 as 17h30. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Carro (oficial). Finalidade da viagem: Formação. Local: Via do Conhecimento. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 17.03.2026.
Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 189/2026
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Fátima T. Danieli, Matrícula: 1014226-1. Órgão de Lotação: Depto de Educação. Cargo ou função: Assistente Social. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 19/03/2026 as 07h45 e retorno dia 19/03/2026 as 17h30. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Carro (oficial). Finalidade da viagem: Formação. Local: Via do Conhecimento. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 17.03.2026.
Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 190/2026
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Fátima T. Danieli, Matrícula: 1014226-1. Órgão de Lotação: Depto de Educação. Cargo ou função: Assistente Social. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 20/03/2026 as 07h45 e retorno dia 20/03/2026 as 17h30. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Carro (oficial). Finalidade da viagem: Formação. Local: Via do Conhecimento. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 17.03.2026.
Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 191/2026
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Ivanildo Copetti, Matrícula: 1017438-1. Órgão de Lotação: Depto de A. Social. Cargo ou função: Assistente Social. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 25/03/2026 as 08h30 e retorno dia 25/03/2026 as 17h30. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Carro (oficial). Finalidade da viagem: Capacitação. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 18.03.2026.
Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 192/2026
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Anelize carniel, Matrícula: 1017438-1. Órgão de Lotação: Depto de A. Social. Cargo ou função: Psicóloga. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 25/03/2026 as 08h30 e retorno dia 25/03/2026 as 17h30. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$

75,00. Transporte utilizado: Carro (oficial). Finalidade da viagem: Capacitação. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 18.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 193/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Zilmara S. Castro, Matrícula: 1016601-1. Órgão de Lotação: Depto de A. Social. Cargo ou função: Orientadora Social. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 25/03/2026 as 08h30 e retorno dia 25/03/2026 as 17h30. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Carro (oficial). Finalidade da viagem: Capacitação. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 18.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 194/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Edson Tolotti, Matrícula: 1014633-1. Órgão de Lotação: Depto de Esportes e Cultura. Cargo ou função: Prof. de Ed. Física. Acompanhantes: Atletas. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 22/03/2026 as 13h30 e retorno dia 22/03/2026 as 22h30. Destino: Planalto. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Spin (oficial). Finalidade da viagem: Copa Sudoeste de futebol. Local: Estádio. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 19.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 195/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Augusto Gadini, Matrícula: 1015532-1. Órgão de Lotação: Depto de Esportes e Cultura. Cargo ou funçãoDiretor. Acompanhantes: Atletas. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 22/03/2026 as 13h30 e retorno dia 22/03/2026 as 22h30. Destino: Planalto. Valor de diárias: R$ 100,00. Transporte utilizado: Spin (oficial). Finalidade da viagem: Copa Sudoeste de futebol. Local: Estádio. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 19.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 196/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Moacir V. Dias, Matrícula: 1017403-1. Órgão de Lotação: Depto de Esportes e Cultura. Cargo ou função: Motorista. Acompanhantes: Atletas. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 21/03/2026 as 08h00 e retorno dia 21/03/2026 as 17h00. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Micro ônibus (oficial). Finalidade da viagem: Paranaense de Futsal. Local: Arena. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 19.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 197/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Alexandre E. Duarte, Matrícula: 101629-1. Órgão de Lotação: Depto de Educação. Cargo ou função: Motorista. Acompanhantes: Atletas. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 22/03/2026 as 12h30 e retorno dia 22/03/2026 as 21h30. Destino: Planalto. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Ônibus (oficial). Finalidade da viagem: Copa Sudoeste de futebol. Local: Estádio. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 19.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 198/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Rodrigo Schuastz, Matrícula: 111546-1. Órgão de Lotação: Depto de A. Social. Cargo ou função: Motorista. Acompanhantes: Atletas. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 20/03/2026 as 17h00 e retorno dia 20/03/2026 as 23h30. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Van (oficial). Finalidade da viagem: Paranaense Sub 12 e 14 de Futsal. Local: Arena. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 19.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 199/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: João C. Costa, Matrícula: 1017187-1. Órgão de Lotação: Depto de Urbanismo. Cargo ou função: Motorista. Acompanhantes: Atletas. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 21/03/2026 as 06h00 e retorno dia 21/03/2026 as 13h30. Destino: Salto do Lontra. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Ônibus (oficial). Finalidade da viagem: 1° Quadrangular Sudoeste Futsal Feminino. Local: Ginásio. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 20.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 200/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Edson Tolotti, Matrícula: 1014633-1. Órgão de Lotação: Depto de Esportes e Cultura. Cargo ou função: Prof. de Ed. Física. Acompanhantes: Atletas. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 21/03/2026 as 06h00 e retorno dia 21/03/2026 as 13h30. Destino: Salto do Lontra. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Ônibus (oficial). Finalidade da viagem: 1° Quadrangular Sudoeste Futsal Feminino. Local: Ginásio. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 20.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 201/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Augusto Gadini, Matrícula: 1015532-1. Órgão de Lotação: Depto de Esportes e Cultura. Cargo ou função: Diretor. Acompanhantes: Atletas. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 24/03/2026 as 06h30 e retorno dia 24/03/2026 as 18h30. Destino: Marmeleiro. Valor de diárias: R$ 100,00. Transporte utilizado: Spin (oficial). Finalidade da viagem: Avaliação de Atletas. Local: CT Gralha Azul. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 20.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 202/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Aran K. Fernandes, Matrícula: 1413-7-1. Órgão de Lotação: Depto de Saúde. Cargo ou função: Diretor. Acompanhantes: Giselli Fiorentin. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 23/03/2026 as 12h00 e retorno dia 27/03/2026 as 12h00. Destino: Pinhais. Valor de diárias: R$ 1.200,00. Transporte utilizado: Strada (oficial). Finalidade da viagem: 4° Encontro Estadual do PlanificaSUS PR. Local: Expotrade Convention Center. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 20.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 203/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Giselli Fiorentin, Matrícula: 112410-1. Órgão de Lotação: Depto de Saúde. Cargo ou função: Ag. Com. da Dengue. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 23/03/2026 as 12h00 e retorno dia 27/03/2026 as 12h00. Destino: Pinhais. Valor de diárias: R$ 1.200,00. Transporte utilizado: Strada (oficial). Finalidade da viagem: 4° Encontro Estadual do PlanificaSUS PR. Local: Expotrade Convention Center. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 20.03.2026.

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 204/2026

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Fátima T. Danieli, Matrícula: 1014226-1. Órgão de Lotação: Depto de Educação. Cargo ou função: Assistente Social. **DADOS DA VIAGEM:** Data da Viagem: saída dia 25/03/2026 as 07h45 e retorno dia 25/03/2026 as 17h30. Destino: Pato Branco. Valor de diárias: R$ 75,00. Transporte utilizado: Carro (oficial). Finalidade da viagem: Capacitação: Políticas Publicas, Cuidados, Proteção Prev. e Constitucional para população Idosa 60+Fórum Intern. 2026. Local: Centro Reg. de Eventos. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste 23.03.2026.

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:461FE836

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE-PR

PORTARIA N.° 04/2026
Data: 23/03/2026

Súmula: *"Concede progressão funcional a servidor do quadro efetivo do Poder Legislativo e dá outras providências"*.

João Carlos Venturin, Presidente da Câmara Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, artigo 38, inciso II e artigo 22, inciso III, alíneas ´b´ e ´x´, do Regimento Interno.

Considerando o decurso do prazo bienal – março/2023 a março/2025.
Considerando avaliação do Servidor, nos termos da Portaria n.º 03/2025, de 01/04/2025, a qual *"Regulamenta Lei Municipal n.º 2.109/2023 e dá outras providências"*.

RESOLVE:

Art. 1º. Em conformidade com o artigo 37 da Lei Municipal n. 2.109/2023, concede-se progressão funcional ao servidor do cargo de advogado OTÁVIO AUGUSTO INÁCIO MASSIGNAN ao nível AV 11 do Anexo III Plano de Carreira do Quadro Efetivo (Tabela de Progressão), diante do decurso do prazo de dois anos e avaliação.

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

Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de março de 2026.

JOÃO CARLOS VENTURIN
Presidente

Publicado por:
Mathias Schmeing
Código Identificador:B64B5336

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2026

A Câmara Municipal de Itaperuçu, em conformidade com Art. 75, inciso I e o §3° – da Lei Federal n° 14.133/2021, torna público aos interessados que estará recebendo de pessoas jurídicas do ramo, entre os dias **25/03/2026 ao dia 30/03/2026**, proposta de preços para dispensa de licitação, pelo menor preço GLOBAL ofertado, tendo em vista a "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual, compreendendo filmagem, captação de áudio, edição de vídeo, finalização e entrega de material institucional, bem como serviços de divulgação digital na página oficial do Facebook, incluindo planejamento, publicação, impulsionamento e monitoramento de conteúdo, para a Câmara Municipal de Itaperuçu".

Eventuais interessados devem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a esta Casa de Leis escolherá a mais vantajosa, via e-mail:camaralicitacoesita@gmail.com ou via protocolo junto ao departamento de licitação, na sede da Câmara Municipal da Itaperuçu - PR, Av. Crispim Furquim de Siqueira, nº 1.060, Butierinho, cidade de Itaperuçu - PR, CEP: 83560-000.
Propostas deverão ser encaminhadas a CPL até as **16h00m** do dia **30/03/2026.**
Valor estimado do serviço é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Dúvidas e informações entrar em contato com a CPL, através do e-mail:camaralicitacoesita@gmail.com

DataParaAberturadas propostas: 30/03/2026 às: 16:30 horas

Critério de Julgamento: *menor preço global*

PREFERÊNCIA: Nos termos do art.4°, da Lei Federal n°14.133/2021, a PARTICIPAÇÃO nesta dispensa de licitação será EXCLUSIVA para Microempresa se Empresas de Pequeno Porte ou Empresários Individuais qualificados como tais, nos termos da Lei Complementar nº123/2006. Sendo ainda aplicada a exclusividade para empresas sediadas na Comarca de Rio Branco do Sul, nos termos da lei municipal 735/2021

O Termo de Referência da Dispensa, estudo técnico e demais arquivos
Poderão ser solicitados através do e-mail: *camaralicitacoesita@gmail.com*.

Itaperuçu, 24 de março de 2026.

ADEMIR URBANO DOS SANTOS
Pregoeiro – Câmara Municipal de Itaperuçu/PR
Decreto Nº 04 de 07 de Março de 2026

Publicado por:
Ademir Urbano Dos Santos
Código Identificador:80265CA7

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO Nº 07/2026 – CMAS DE 24 DE MARÇO DE 2026

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA INDICAÇÃO DE RECURSO DO DEPUTADO EVANDRO ARAUJO DESTINADO A APMI POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DE ITAPERUÇU/PR, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Municipal nº 629/2019 de 20 de agosto de 2019 e Lei Municipal 688/2021 de 12 de março de 2021.

CONSIDERANDO o Ofício recebido no ano de 2025, que trata de recurso destinado à APMI, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social;

CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária realizada dia 24 de março de 2026 às 14h30, por meio do aplicativo WhatsApp, com os membros integrantes do CMAS, conforme deliberação registrada na Ata nº 07/2026, o CMAS:

RESOLVE:

Art. 1º-APROVAR a destinação do recurso à APMI, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva.

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

Itaperuçu, 24 de março de 2026

MARA LUCIA PIASSA
Presidente do CMAS – Itaperuçu/PR
Gestão 2025/2027

Publicado por:
Larissa Fernanda de Bomfim
Código Identificador:654FCA6D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 140/2026 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

DESIGNA O GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PACTO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 79/2025 de 07 de novembro de 2025, que institui o Pacto Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes no âmbito do Município de Itaperuçu/PR;
RESOLVE

Art. 1º. Fica designado o Grupo de Trabalho Intersetorial do Pacto Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, com a finalidade de realizar o monitoramento, a avaliação e o acompanhamento da execução das ações previstas no referido Pacto.

Art. 2º. O Grupo de Trabalho Intersetorial será composto por representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:
I) Secretaria Municipal de Assistência Social;
Elaise Fernanda Bueno: Titular
Liziany Colli Machado de Jesus: Suplente
II) Secretaria Municipal de Educação;
Alaite Faria de Jesus: Titular
Dircelia Dornelles Bonfim: Suplente
III) Secretaria Municipal de Saúde;
Janine Isabelle de Assumpção: Titular
Rosana Ribeiro Santos: Suplente
IV) Conselho Tutelar;
Ivete Batista de Lara: Titular
Rosilda Alves dos Santos: Suplente
V) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
Maria Karoline Lapola: Titular
Josiane Stresser de Almeida: Suplente
VI) Rede de Proteção da Criança e Adolescente
Rubiane Miranda de Castro

§ 1º. Poderão ser convidados a participar das reuniões do Grupo de Trabalho, sem direito a voto, representantes de outros órgãos, entidades, serviços, conselhos setoriais, organizações da sociedade civil e instituições do Sistema de Garantia de Direitos, cuja participação seja considerada pertinente.

§ 2º. A coordenação do Grupo de Trabalho será exercida, inicialmente, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em consonância com a coordenação inicial do Pacto prevista no Decreto Municipal nº 79/2025 de 07 de novembro de 2025.

Art. 3º. Compete ao Grupo de Trabalho Intersetorial:
I) Acompanhar a implementação das ações, metas e estratégias do Pacto Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes;
II) Promover a articulação entre os órgãos e serviços da rede municipal de proteção;
III) Identificar avanços, desafios e necessidades de aprimoramento das ações desenvolvidas;
IV) Propor medidas de fortalecimento da prevenção e do enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes;
V) Realizar, semestralmente, a Matriz de Monitoramento Amplo do Pacto, como instrumento de acompanhamento da execução das ações, da participação intersetorial, dos avanços e dos desafios identificados no período;
VI) Elaborar, anualmente, relatório de monitoramento e avaliação do Pacto Municipal;
VII) Apresentar o relatório anual ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e à Frente Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, na forma prevista no Decreto.

Art. 4º. O Grupo de Trabalho reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente, e, extraordinariamente, sempre que convocado por sua coordenação ou por solicitação da maioria de seus membros.

Art. 5º. As funções exercidas pelos membros do Grupo de Trabalho Intersetorial não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.

Art. 6º. O mandato dos membros designados por esta Portaria será de 1 (um) ano, permitida recondução, sem prejuízo de substituição por ato formal do órgão ou entidade representada.

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Grupo de Trabalho, observada a legislação aplicável.

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

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito de Itaperuçu

Publicado por:
Marjory Louise Pedroso de Moraes
Código Identificador:A0DF9525

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR N° 219 - CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 01/2023 EDITAL DE NÃO COMPARECIMENTO

A Secretária Municipal de Administração de Itaperuçu, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado final e homologação do Edital n° 01/2023 - Concurso Público desta Prefeitura, considerando os termos do Edital nº 01/2023, considerando o Edital complementar de convocação n° **217 e 218.**
Resolve:

Art. 1º. Tornar público o**não comparecimento**das candidatas abaixo relacionadas.
RECEPCIONISTA

Class*	Nome	Grupo	Nota
029	MIRIAN DOS SANTOS BASTOS	AC	65,00

EDUCADOR INFANTIL

Class*	Nome	Grupo	Nota
142	ROSANGELA BUENO DE OLIVEIRA	AC	50,00

AC* (Ampla Concorrência).
PCD* (Pessoa com deficiência).**
CN** (Candidato Negro).**
Class* (Classificação).
Art. 2º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaperuçu, 23 de março de 2026.

SILMARA MACHADO DE JESUS
Secretária Interina de Administração

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:BECA515E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL COMPLEMENTAR N° 220 - CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 01/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretária Municipal de Administração de Itaperuçu, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado final e homologação do Edital n° 01/2023 - Concurso Público desta Prefeitura, e considerando os termos do Edital nº 01/2023;
Resolve:

Art. 1º. Ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas a comparecerem ao edifício sede desta Prefeitura Municipal no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação deste **EDITAL,** obrigatoriamente munidos de todos os documentos necessários para admissão do cargo com (cópias e originais) conforme item 10 do Edital 01/2023.

RECEPCIONISTA

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
032°	030	MARIA EDUARDA DE JESUS	AC	65,00

EDUCADOR INFANTIL

Ordem de convocação	Class*	Nome	Grupo	Nota
145°	143	GEISIANE PEREIRA OLIVEIRA	AC	50,00

AC* (Ampla Concorrência)
PCD* (Pessoa com deficiência).**
CN** (Candidato Negro).**
Class* (Classificação).

Art. 2°. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste artigo implicará na sua desclassificação, sendo considerado desistente da vaga.

Art. 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaperuçu, 23 de março de 2026.

SILMARA MACHADO DE JESUS
Secretária Interina de Administração

Publicado por:
Jessica Dos Santos
Código Identificador:B03213EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2025 – PRAZO E VALOR

CONTRATO Nº 097/2025
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 013/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: ANDREIA RUTZ SCHNEIDER DE BARROS MERCADO
CNPJ: 13.243.880/0001-79
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – PÃO FRANCÊS - PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS.
DO VALOR: R$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
DO PRAZO: 2 (DOIS) MESES, INICIANDO-SE EM 28 DE ABRIL DE 2026 E ENCERRANDO-SE EM ATE 28 DE JUNHO DE 2026.
DATA DA ASSINATURA: 19 DE MARÇO DE 2026.

Publicado por:
Welifer Felipe de Cristo Coutinho
Código Identificador:E8BB43BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2025 - VALOR

CONTRATO Nº 146/2025
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: ANDREIA RUTZ SCHNEIDER DE BARROS MERCADO
CNPJ: 13.243.880/0001-79
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES PARA O CARDÁPIO DESTINADO AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
DO VALOR: R$ 3.306,30 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
DATA DA ASSINATURA: 19 DE MARÇO DE 2026

Publicado por:
Welifer Felipe de Cristo Coutinho
Código Identificador:4FC6E01D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 57/2024 - RENOVAÇÃO

CONTRATO Nº 057/2024
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.982.200/0001-00.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SUAS EM NOSSO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO TREINAMENTO PRESENCIAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA"
DO PRAZO: 12 (DOZE) MESES, INICIANDO-SE EM 24 DE ABRIL DE 2026 E ENCERRANDO-SE EM 24 DE ABRIL DE 2027
DO VALOR: R$107.693,32 (CENTO E SETE MIL SEISSENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
DATA DA ASSINATURA: 23 DE MARÇO DE 2026.

Publicado por:
Welifer Felipe de Cristo Coutinho
Código Identificador:87479F37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO N° 13/2026

EU, PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU/PR, no uso de minhas atribuições Legais, HOMOLOGO a presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2026, que tem como objeto a ***"Contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e desmontagem de estrutura para a realização de espetáculo teatral PAIXÃO DE CRISTO, a ser realizado no dia 03/04/2026 em frente a Prefeitura Municipal de Itaperuçu".*** Cujo vencedor foi a empresa **MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 17.140.866/0001-09**, no valor de **R$ 55.900,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos reais).** Em conformidade com a documentação apresentada e com a adjudicação efetuada pela Comissão de Licitação, nos termos da Lei 14.133/2021 e Leis complementares.

Itaperuçu/PR, 24 de março de 2026

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia Fernanda Cavalli
Código Identificador:983FFB16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

LICITAÇÃO COM LOTE PARA MICRO EMPRESA E EPP E LOTES PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
Data Limite para Abertura de Proposta: até: 08/04/2026 à 08H15min.
Data Para Abertura da Sala de Disputa : 08/04/2026 às 09h00min.
Objeto: *"Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de higiene e limpeza, a serem entregues conforme a necessidade da Administração, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Administração e das demais Secretaria Municipais".*
VALOR MÁXIMO: R$ 4.252.767,83 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).
Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico *http://www.bnc.org.br no Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC Informações Complementares: O Edital poderá ser retirados por meio do endereço eletrônico http://www.bnc.org.br ou site da Prefeitura através do Portal da Transparência: http://72.44.30.34:7474/transparencia/licitacoes.*

Itaperuçu/PR, 24 de março de 2026.

LETICIA FERNADA CAVALLI
Pregoeira Oficial
Portaria nº 380/2025

Publicado por:
Leticia Fernanda Cavalli
Código Identificador:11F005C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026

LICITAÇÃO COM LOTE PARA MICRO EMPRESA E EPP E LOTE PARA AMPLA CONCORRENCIA
Data Limite para Abertura de Proposta: até: 09/04/2026 à 08H15min.
Data Para Abertura da Sala de Disputa : 09/04/2026 às 09h00min.
Objeto: **"Contratação de empresa especializada para aquisição de ESTUFAS AGRÍCOLAS de acordo com o Termo de Convênio n° 786/2025 da SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do abastecimento do Paraná "**
VALOR MÁXIMO: Valor Total R$ 247.996,64 (duzentos e quarenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico *http://www.bnc.org.br no Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC Informações Complementares: O Edital poderá ser retirados por meio do endereço eletrônico http://www.bnc.org.br ou site da Prefeitura através do Portal da Transparência: http://72.44.30.34:7474/transparencia/licitacoes.*
Itaperuçu/PR, 24 de março de 2026.

LETICIA FERNADA CAVALLI
Pregoeira Oficial
Portaria nº 380/2025

Publicado por:
Leticia Fernanda Cavalli
Código Identificador:9F26622B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NO ÂMBITO REGIONAL DA COMARCA DE RIO BRANCO DO SUL
Data Limite para Abertura de Proposta: até: 10/04/2026 à 08H15min.
Data Para Abertura da Sala de Disputa : 10/04/2026 às 09h00min.
Objeto: **"*Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais escolares diversos, destinados ao atendimento das demandas das oficinas pedagógicas, das ações de formação continuada dos profissionais da educação e da ambientação dos espaços escolares, a serem desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo durante a vigência do ano letivo*"**
VALOR MÁXIMO: R$ 41.659,22 (quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)
Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico *http://www.bnc.org.br no Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC Informações Complementares: O Edital poderá ser retirados por meio do endereço eletrônico http://www.bnc.org.br ou site da Prefeitura através do Portal da Transparência: http://72.44.30.34:7474/transparencia/licitacoes.*

Itaperuçu/PR, 24 de março de 2026.

LETICIA FERNADA CAVALLI
Pregoeira Oficial
Portaria nº 380/2025

Publicado por:
Leticia Fernanda Cavalli
Código Identificador:AE3B08B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2026

EU, PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU – PR, no uso de minhas atribuições Legais, RATIFICO a presente licitação na modalidade INEXIGIBILIDADE nº 019/2026, que tem como objeto a "*Formalização do Termo de Fomento nº 02/2026, que entre si celebram o Município de Itaperuçu e a Associação de Proteção a Maternidade e a Infância – APMI*, CNPJ: 72.106.289/0001-39, *para repasse do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, no valor total de R$23.990,00 (vinte e três mil novecentos e noventa reais)",* nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de março de 2026.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welifer Felipe de Cristo Coutinho
Código Identificador:9B0366BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL
CONTRATO N° 224/2022

Pelo presente instrumento, O **MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.846/0001-26, com sede na Av. Crispim Furquim de Siqueira, nº 1800, Butieirinho, Itaperuçu-PR, CEP. 83.560-000, representado neste ato pelo Sr. Prefeito EDILSON RUIZ DE FREITAS, e **ES PRIME SERVICES LTDA**., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 47.050.104/0001-74, com sede na Rua Maestro Salvador Dionizio, n. 24, Itaperuçu/PR, CEP 83560-00, neste ato representada por sua sócia administradora, Sra. ELOISE SABRINA PEREIRA, portadora do CPF nº 087.393.949-21, RESOLVEM RESCINDIR CONSENSUALMENTE o Contrato Administrativo nº 224/2022, o que fazem mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto deste termo a rescisão consensual do Contrato n° **224/2022**, oriundo da Concorrência n° **003/2022**, qual tinha por finalidade a contratação de empresa especializada em construção civil para a execução da obra de construção do Centro de Convenções Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA
A presente extinção contratual fundamenta-se no artigo 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como nos princípios da autocomposição e da eficiência administrativa, previstos no art. 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). A rescisão decorre da convergência de vontades entre as partes diante do exaurimento do prazo de vigência contratual, somado à mútua compreensão de que a continuidade da avença não mais atende ao interesse público primário, sendo a via consensual a solução mais célere para a retomada do objeto pelo Município.

CLÁUSULA TERCEIRA

As partes reconhecem, para todos os fins de direito, que o estágio atual da obra corresponde a 74,84% (setenta e quatro zero quatro por cento) de execução física, conforme atestado nos autos do Processo Administrativo nº 020/2026. Com a assinatura deste termo, o Município de Itaperuçu assume a posse imediata do canteiro de obras no estado em que se encontra.

CLÁUSULA QUARTA

O CONTRATANTE declara a inexistência de pendências financeiras ou liquidações a serem sanadas em favor da CONTRATADA.
A CONTRATADA, por sua vez, declara ter recebido todos os valores correspondentes às etapas efetivamente medidas e executadas, conferindo ao Município plena, geral e irrevogável quitação quanto às obrigações financeiras e pagamentos diretos oriundos deste contrato até a presente data, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam convalidados todos os atos praticados durante a execução contratual que não colidam com os termos desta rescisão, resguardando-se a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados pelo prazo legal de garantia da obra.

CLÁUSULA SEXTA

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Rio Branco do Sul/PR.

Itaperuçu/PR, 19 de março de 2026.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

ES Prime Services LTDA
CNPJ n° 47.050.104/0001-74
ELOISE SABRINA PEREIRA
Representante Legal

Publicado por:
Welifer Felipe de Cristo Coutinho
Código Identificador:91C7B058

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONSENSUAL
CONTRATO N° 222/2023

Pelo presente instrumento, O **MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.846/0001-26, com sede na Av. Crispim Furquim de Siqueira, nº 1800, Butieirinho, Itaperuçu-PR, CEP. 83.560-000, representado neste ato pelo Sr. Prefeito EDILSON RUIZ DE FREITAS, e **ES PRIME SERVICES LTDA**., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 47.050.104/0001-74, com sede na Rua Maestro Salvador Dionizio, n. 24, Itaperuçu/PR, CEP 83560-00, neste ato representada por sua sócia administradora, Sra. ELOISE SABRINA PEREIRA, portadora do CPF nº 087.393.949-21, RESOLVEM RESCINDIR CONSENSUALMENTE o Contrato Administrativo nº 222/2023, o que fazem mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto deste termo a rescisão consensual do Contrato n° **222/2023**, oriundo da Concorrência n° **003/2023**, o qual tinha por finalidade a contratação de empresa especializada em construção civil para a execução da obra de construção de um Ginásio Poliesportivo no Bairro São João no Município de Itaperuçu/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA
A presente extinção contratual fundamenta-se no artigo 138, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como nos princípios da autocomposição e da eficiência administrativa, previstos no art. 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). A rescisão decorre da convergência de vontades entre as partes diante do exaurimento do prazo de vigência contratual, somado à mútua compreensão de que a continuidade da avença não mais atende ao interesse público primário, sendo a via consensual a solução mais célere para a retomada do objeto pelo Município.

CLÁUSULA TERCEIRA

As partes reconhecem, para todos os fins de direito, que o estágio atual da obra corresponde a 69,04% (sessenta e nove vírgula zero quatro por cento) de execução física, conforme atestado nos autos do Processo Administrativo nº 025/2026. Com a assinatura deste termo, o Município de Itaperuçu assume a posse imediata do canteiro de obras no estado em que se encontra.

CLÁUSULA QUARTA

O CONTRATANTE declara a inexistência de pendências financeiras ou liquidações a serem sanadas em favor da CONTRATADA.
A CONTRATADA, por sua vez, declara ter recebido todos os valores correspondentes às etapas efetivamente medidas e executadas, conferindo ao Município plena, geral e irrevogável quitação quanto às obrigações financeiras e pagamentos diretos oriundos deste contrato até a presente data, nada mais tendo a reclamar a qualquer título.

CLÁUSULA QUINTA
Ficam convalidados todos os atos praticados durante a execução contratual que não colidam com os termos desta rescisão, resguardando-se a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados pelo prazo legal de garantia da obra.

CLÁUSULA SEXTA
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Rio Branco do Sul/PR.

Itaperuçu/PR, 12 de março de 2026.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

ES Prime Services LTDA
CNPJ n° 47.050.104/0001-74
ELOISE SABRINA PEREIRA
Representante Legal

Publicado por:
Welifer Felipe de Cristo Coutinho
Código Identificador:DD890125

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
DECRETO 032/2026

DECRETO N° 032/2026
De 24 de março de 2026

SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional Suplementar por Anulação de Dotação na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.677/2025, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.676/2025 do PPA 2026 a 2029, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.651/2025, e dá outras providências.

GILSON JOSÉ GOIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.677/2025 de 18 de novembro de 2025 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2026, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais), na seguinte dotação:

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO
07002:- EDUCAÇÃO MUNICIPAL
07002:1236100062.079 – Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva de Mazzi
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319094:- Indenizações e Restituições Trabalhistas (Ficha 670)..... R$ 2.000,00
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339008:- Outros Benef. Assist. do Serv. e do Militar (Ficha 676)..... R$ 3.100,00
TOTAL..... R$ 5.100,00
FONTE: 104 – Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR..... R$ 5.100,00

Art. 2º Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de 5.100,00 (Cinco mil e cem reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO
07002:- EDUCAÇÃO MUNICIPAL
07002:1236100062.079 – Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva de Mazzi
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 661).. R$ 5.100,00
TOTAL..... R$ 5.100,00
FONTE: 104 – Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

TOTAL DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... R$ 5.100,00

Art. 3º Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual LOA nº 1.677/2025, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1.676/2025 e suas alterações com vigência nos exercícios de 2026 a 2029, e na LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal Nº 1.651/2025 com vigência para o exercício de 2026.

Art. 4º Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. (24/03/2026).

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:52FC7918

ADMINISTRAÇÃO RH
PORTARIA Nº 121/2026

PORTARIA Nº 121/2026

SÚMULA: Concede prorrogação da Licença para Tratamento de Saúde a servidora Ana Paula Romanelli, e dá outras providências.

GILSON JOSÉ DE GÓIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal n.º 085/90;
CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pela Servidora;
CONSIDERANDO os artigos 81 a 86, da Lei Municipal 085/90, de 18 de dezembro de 1990, **RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder prorrogação da Licença para Tratamento de Saúde, a servidora Ana Paula Romanelli, matrícula nº 190, CPF 037.2**.***-66, com o cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Escola Municipal Professora Maria de Fatima Sottoriva de Mazzi – Divisão de Ensino.

Art. 2º - A prorrogação da Licença para Tratamento de Saúde ora concedida, será no período de 17/03/2026 a 15/04/2026, totalizando 30 (trinta) dias conforme atestado médico, podendo ser alterado mediante parecer conclusivo da junta médica ou do médico perito.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17/03/2026, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de março de 2026.

GILSON JOSÉ DE GÓIS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

VALDIRENE LUCAS DA SILVA.
Secretária de Educação, Esportes, Cultura e Turismo.

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:E7A3B292

ADMINISTRAÇÃO RH
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2025
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2025
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

2º ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO
ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 003/2025.

Autorização e Fundamentação:
Lei Complementar Municipal n° 005/2023 e Lei Complementar nº 007/2024.
Decreto Municipal n° 041/2025
Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025.
Valor Mensal:
R$ 2.497,14 (Dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Partícipes:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL – CNPJ: 75.458.836/0001-33
CONTRATADO: Priscila Thays Moreira de Sá CPF 069.9**.***-31

Objeto: prestação de serviços de no cargo de **FARMACEUTICO**, com carga horária de 20 horas semanais, diurno ou noturno, podendo ser designado em turno ininterrupto de revezamento.

Prazo de Execução do aditivo: 25/03/2026 a 24/09/2026.

Prazo total de vigência: 01/12/2025 a 24/09/2026.

Data da assinatura: 24/03/2026.

GILSON JOSÉ DE GÓIS
Prefeito Municipal

BRUNO VIANNA DA SILVA
CPF 065.9**.***-71

JULIO FERNANDES ROCHA
CPF 084.9**.***-37

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:F7E3391A

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI MUNICIPAL Nº 1698/2026

LEI MUNICIPAL Nº 1698/2026
De 24 de março de 2026

Súmula: Dispõe sobre alterações no Contrato de Consórcio Público do COMAFEN e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson José de Góis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º Fica ratificada, nos termos da presente Lei, a resolução nº 03/2025 do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA APA FEDERAL DO NOROESTE DO PARANÁ - COMAFEN, que altera o Contrato de Consórcio do COMAFEN.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Consórcio Público – COMAFEN.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito

Publicado por:
Natasshia Priscila da Costa Salustiano
Código Identificador:93F815C6

DEPARTAMENTO JURÍDICO
LEI MUNICIPAL Nº 1699/2026

LEI MUNICIPAL Nº 1699/2026
De 24 de março de 2026

SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional Suplementar por Superavit Financeiro, Excesso de Arrecadação e Anulação de dotação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.677/2025, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.676/2025 do PPA 2026 a 2029, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.651/2025, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson José de Góis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2026, um Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, Excesso de Arrecadação e Anulação de Recursos Vinculados no valor de R$ 1.019.625,00 (Um milhão e dezenove mil seiscentos e vinte e cinco reais), na seguinte dotação:

03000:- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03005:- DIRETORIA EXECULTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
03005:041220002.007– Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339036:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ficha 055)..... R$ 30.000,00
TOTAL..... R$ 30.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
03005:041220002.008– Gestão das Atividades com Festividades Municipais
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 064) R$ 50.000,00
TOTAL..... R$ 50.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

04000:- SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04001:- DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04001:1854100052.036 – Gestão das Despesas com Limpeza Pública
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339037:- Locação de Mão de Obra (Ficha 229) R$ 50.000,00
TOTAL .....R$ 50.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
05000:- SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
05002:- DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE
05002:1030100082.049 – Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319094:- Indenizações e Restituições Trabalhistas (Ficha 321)..... R$ 15.000,00
TOTAL .....R$ 15.000,00
FONTE: 303 – Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05002:1030100082.050 – Gestão das Atividades do Laboratório Municipal
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339008:- Outros Benefíc Assistenciais do Serv e do Militar (Ficha 338). R$ 5.000,00
339030:- Material de Consumo (Ficha 340) R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 25.000,00
FONTE: 303 – Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05002:1030100082.051 – Gestão das Atividades das Unidades Básicas de Saúde – NIS II
400000:- DESPESAS DE CAPITAL
440000:- INVESTIMENTOS
449000:- APLICAÇÕES DIRETAS
449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 779)..... R$ 646.625,00
TOTAL..... R$ 646.625,00
FONTE: 4518 – Emendas Parlamentares Federais para a Saúde - Investimento
05002:1030100082.058 – Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica
400000:- DESPESAS DE CAPITAL
440000:- INVESTIMENTOS
449000:- APLICAÇÕES DIRETAS
449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 776)..... R$ 200.000,00
TOTAL..... R$ 200.000,00
FONTE: 1518 – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
07002:- EDUCAÇÃO MUNICIPAL
07002:1278200062.083 – Gestão do Transporte Escolar
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319016:- Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil (Ficha 740)..... R$ 3.000,00
TOTAL .....R$ 3.000,00
FONTE: 102 – Fundeb 40%
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR..... R$ 1.019.625,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do Superávit Financeiro de Recursos Vinculados de anos Anteriores no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais), proveniente da seguinte fonte:

FONTE: 1518 – Bl. de Inv. na Rede de Serv. Púb. de Saúde..... R$ 200.000,00

FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) ..... R$ 130.000,00

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO..... R$ 330.000,00

Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados no valor de R$ 646.625,00 (Seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte reais), proveniente da seguinte fonte:

(Tendência de Excesso de Arrecadação)

24.11.50.21.01.00.00.00 EMENDA DEP. LUIZ NISHIMORI - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - F. 4518	646.625,00

TOTAL GERAL DE TENDENCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	***646.625,00***

Art. 4º Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

05000:- SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
05002:- DIRETORIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
05002:1012200082.049 – Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 318).. R$ 40.000,00
TOTAL ..... R$ 40.000,00
FONTE: 303 – Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
07002:- EDUCAÇÃO MUNICIPAL
07002:1236700062.082 – Assistência Financeira a APAE
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
315000:- TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
315043:- Subvenções Sociais (Ficha 731)..... R$ 3.000,00
TOTAL ..... R$ 3.000,00
FONTE: 102 – FUNDEB 40%

TOTAL DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... R$ 48.000,00

Art. 5º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei, estão previstas no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual LOA nº 1.677/2025, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1.676/2025 e suas alterações com vigência nos exercícios de 2026 a 2029, e na LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal Nº 1.651/2025 com vigência para o exercício de 2026. (cf. emenda modificativa nº 03/2026)

Art. 6º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. (cf. emenda modificativa nº 03/2026)

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. (24/03/2026).

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natasshia Priscila da Costa Salustiano
Código Identificador:5AB68D05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 045/2024 LICITAÇÃO Nº 011/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024

A Prefeitura Municipal de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí – Pr, neste ato representado pelo senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO,** brasileiro, casado, residente em Ivaí – PR, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 5.175.278-3 SSP-PR, do CPF/MF nº 715.210.549-91 a seguir denominada CONTRATANTE e a empresa **BDS SISTEMAS, INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, cita na R Curitiba, nº 111, Bairro Copagril, Mundo Novo (MS), CEP 79.980-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.403.892/0001-98, neste ato denominada CONTRATADA, representado pelo senhor **FABIANO ISAIAS BOAVENTURA**, brasileiro, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 005.509.961-09 mediante observância ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO:
Contratação de empresa para cessão de uso de software para auxilio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas.

CLÁUSULA SEGUNDA: a **CLÁUSULA SEGUNDA**
do contrato original os prazos de execução e de vigência deste contrato ficam prorrogados até 28/02/2027, de acordo com o Artigo 105 da Lei 14.133/2021.
Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam inalteradas.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Contrato, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Ivaí (PR), 25 de Fevereiro de 2025.

Publicado por:
Kemily Bely Pedroso Dos Santos
Código Identificador:736167A0

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO N° 018/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2026

OBJETO: Beneficio Eventual de Aluguel Social – Auxílio em situações de Vulnerabilidade Temporária para o beneficiário Sr. Nicalau Bilek.
CONTRATADA: VITOR WIRMOND EIDAM
CONTRATANTE: Município de Ivaí – Pr.
Valor Global: **R$ 5.400,00**
Vigência: 12 meses
Data da assinatura: 24/03/2026

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO –
Prefeito Municipal

VITOR WIRMOND EIDAM –
Representante Legal

Publicado por:
Kemily Bely Pedroso Dos Santos
Código Identificador:24E6373C

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 080/2026

DECRETO Nº 080/2026

Súmula: Nomeia candidata aprovada pelo Concurso Público nº 003/2023 – Edital nº 001/2024, e dá outras providências.

O Senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 395/92, de 22 de dezembro de 1992, e tendo em vista a existência de vaga,

D E C R E T A

Art. 1º - É nomeada a Sra. **ALANA BINKOSKI TANNOURI,** RG N.º 13.102.856-3 PR, aprovada pelo Concurso Público nº 003/2023 – Edital 001/2024, para ocupar o cargo de Nutricionista, nível 11, do Quadro de Pessoal, desta Prefeitura, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 24 de março de 2026.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24 de março de 2026.

GABINETE DO PREFEITO, em 24 de março de 2026.

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Ribeiro Silvestrin
Código Identificador:24FDA0A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATUBA
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a pretendida Dispensa de Licitação de n.º 04/2026 tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo e ainda, com fundamento no *inciso II*, do Artigo 75 da Lei n. 14.133/2021, em favor da empresa **ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CPF/CNPJ: **44.719.519/0001-08**, com endereço na avenida Presidente Vargas, n. 1198, Cidade Nova – Franca/SP, para aquisição de placas personalizadas em aço inox, destinadas à galeria do Legislativo Municipal de Ivatuba-PR, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no termo de referência.

O valor total depreendido com a contratação será de R$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais).
Face ao disposto no Artigo 72 da Lei n. 14.133/2021, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique.

Ivatuba–PR, 24 de março de 2026.

MARISTELVIO TENEDINI
Presidente da Câmara

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:716629D4

GABINETE DO PREFEITO
PARECER REFERENCIAL N.º 001/2026

EMENTA: Parecer referencial. Decreto Municipal n.º 107/2025. Aplicação a processos administrativos com identidade fática e jurídica. Servidor público municipal responsável por filho ou dependente com deficiência. Afastamento eventual para acompanhamento médico. Jornada especial reduzida. Auxílio-excepcional. Interpretação dos arts. 55 e 125 da Lei Municipal n.º 263/2002. Fundamentação constitucional, convencional e infraconstitucional. Fixação de parâmetros jurídicos e requisitos objetivos para concessão dos benefícios. Aplicação obrigatória aos processos com identidade fática e jurídica, com dispensa de manifestação jurídica individual mediante certificação formal de enquadramento pela autoridade administrativa competente. Necessidade de retorno à Procuradoria nos casos que apresentem peculiaridade relevante ou dúvida de enquadramento. Prazo de vigência determinado. Observância do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Segurança jurídica, eficiência administrativa e responsabilidade fiscal.

I – DA FUNDAMENTAÇÃO E DA TÉCNICA DO PARECER REFERENCIAL

O presente parecer referencial é elaborado com fundamento no Decreto municipal n.º 107/2025 do Município de Ivatuba, que autoriza a uniformização de orientação jurídica nas hipóteses em que a controvérsia administrativa se repete de forma padronizada e cuja solução dependa essencialmente da verificação de requisitos objetivos previamente delimitados.

A técnica do parecer referencial não implica delegação da função jurídica, tampouco substituição da análise do caso concreto por automatismo decisório. Ao contrário, trata-se de instrumento de racionalização e qualificação da atuação administrativa, por meio da fixação de parâmetros interpretativos consistentes que passam a orientar a decisão administrativa, permanecendo indispensável a certificação formal de enquadramento pelo gestor competente.

A prática administrativa municipal evidencia a recorrência de requerimentos formulados por servidores públicos que possuem filho ou dependente com deficiência, pleiteando afastamento eventual para acompanhamento médico, jornada especial reduzida e concessão de auxílio-excepcional. Em tais hipóteses, o núcleo normativo aplicável permanece invariável, alterando-se apenas os elementos probatórios específicos.

A ausência de orientação uniforme tende a produzir decisões heterogêneas, insegurança jurídica e potencial judicialização, circunstâncias incompatíveis com os princípios da eficiência e da impessoalidade.

Recomenda-se que os órgãos e unidades administrativas responsáveis pela instrução dos processos administrativos observem rigorosamente os parâmetros jurídicos estabelecidos no presente parecer referencial, realizando a adequada análise do enquadramento da situação concreta nas hipóteses aqui examinadas.
A solicitação de manifestação jurídica específica deverá ocorrer apenas quando a situação apresentada não se enquadrar nas hipóteses fáticas e jurídicas tratadas neste parecer referencial ou quando houver dúvida jurídica concreta decorrente de peculiaridades relevantes do caso.

Nessas hipóteses excepcionais, o encaminhamento da consulta deverá conter justificativa expressa e fundamentada, indicando de forma clara e objetiva quais são os elementos fáticos ou jurídicos que afastam o enquadramento do caso concreto nas premissas analisadas neste parecer referencial, bem como as razões que tornam necessária a manifestação jurídica individualizada.

A mera reprodução de dúvida genérica, a ausência de análise do enquadramento do caso concreto ou o encaminhamento da consulta sem a demonstração objetiva da incompatibilidade com as hipóteses aqui tratadas não caracterizam situação apta a justificar nova manifestação jurídica, devendo a unidade administrativa responsável proceder à análise e decisão do caso com base nos parâmetros estabelecidos neste parecer referencial.

II – DO MARCO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL E LEGAL

A Constituição da República estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado e impõe proteção especial à pessoa com deficiência e à família, reconhecendo a necessidade de políticas públicas inclusivas e medidas concretas de suporte.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com estatura constitucional (Decreto n.º 6.949/2009), reforça o dever dos entes federativos de assegurar condições que promovam autonomia, inclusão e igualdade material.

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015), por sua vez, consolida a perspectiva de que a deficiência não pode constituir obstáculo ao exercício de direitos, impondo à Administração dever ativo de eliminação de barreiras.

No plano local, os arts. 55 e 125 da Lei Municipal n.º 263/2002 concretizam tais diretrizes no âmbito estatutário municipal, instituindo mecanismos específicos de proteção funcional ao servidor responsável por dependente com deficiência:

Art. 55. **Ao servidor público municipal que tenha filho ou dependente com deficiência, em tratamento junto a entidade pública ou particular, poderá ser concedida, a critério do Chefe do Poder Executivo e conforme avaliação técnica específica**:
I - a autorização para afastamento eventual de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar o dependente em consultas médicas, terapias, avaliações ou procedimentos indispensáveis ao tratamento;
II - **excepcionalmente, a concessão de jornada especial de trabalho, limitada a 6 (seis) horas diárias, sem prejuízo da remuneração, quando comprovadamente imprescindível, conforme avaliação técnica médica e social que ateste a necessidade contínua de acompanhamento diário pelo servidor**.
§ 1º A concessão de qualquer das medidas previstas neste artigo dependerá de requerimento formal do servidor, instruído com os seguintes documentos:
a) Certidão de nascimento ou documento comprobatório do vínculo de dependência;
b) Laudo médico atualizado, emitido por junta médica oficial do Município ou por médico perito credenciado, atestando a deficiência e a necessidade do acompanhamento;
c) Parecer social que avalie a condição sociofamiliar e ateste a necessidade ou não da redução da jornada;
d) Comprovação de que o servidor é o principal responsável pelos cuidados do dependente;
e) Declaração de que o outro genitor ou responsável legal não possui jornada de trabalho - pública ou privada - que lhe permita prestar diretamente os cuidados necessários.
§ 2º A avaliação técnica deverá priorizar a manutenção da jornada regular do servidor, reservando-se a concessão da jornada especial apenas nos casos em que, comprovadamente, o acompanhamento diário e contínuo seja indispensável para o êxito do tratamento do dependente.
§ 3º A autorização de afastamento eventual e a concessão da jornada especial terão validade por período determinado, conforme regulamento, podendo ser renovadas mediante nova comprovação da necessidade.
§ 4º O período de afastamento eventual autorizado e o período de jornada especial serão considerados como efetivo exercício para todos os efeitos legais.
§ 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar, por decreto, os procedimentos, os limites e as condições aplicáveis à concessão das medidas previstas neste artigo
§ 6º A concessão da jornada especial será vedada ao servidor cuja carga horária regular seja inferior a 30 (trinta) horas semanais, salvo se, mediante avaliação técnica fundamentada, restar demonstrada a indispensabilidade da medida para o acompanhamento adequado do tratamento do dependente.
§ 7º A responsabilidade pela emissão do parecer social ficará a cargo da Administração Municipal, através de profissional da área de assistência social vinculado ao setor de Recursos Humanos, contratado de forma efetiva ou terceirizada. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2025)
[...]
Art. 125**. Ao servidor municipal com filho portador de deficiência sensorial, mental ou física, que não possua renda própria e não disponha de meios de prover sua manutenção, será devido o auxílio-excepcional, no percentual de 30% (trinta por cento) de seu vencimento base**.
§ 1º A concessão do benefício dependerá de apresentação de laudo médico atualizado, emitido por junta médica oficial ou por médico perito designado pela Administração, que comprove a condição de deficiência, bem como de parecer da área de assistência social ou equipe multiprofissional, a ser emitido por profissional efetivo ou terceirizado vinculado ao setor de Recursos Humanos que ateste a incapacidade do dependente para sua autossustentação.
§ 2º A manutenção do benefício está condicionada à comprovação periódica da condição de deficiência e da dependência econômica, conforme regulamento específico a ser editado pelo Chefe do Poder Executivo, o qual disciplinará os prazos, a documentação necessária e os critérios técnicos para essa verificação.
§ 3º O auxílio será pago exclusivamente em razão do cargo de maior remuneração, nos casos de acumulação legal de cargos públicos.
§ 4º É vedada a concessão do auxílio-excepcional ao servidor quando o outro cônjuge ou companheiro já perceber benefício idêntico em razão do mesmo dependente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51/2025). (destacamos).

A interpretação desses dispositivos deve harmonizar proteção social e responsabilidade fiscal, evitando tanto a negativa indevida de direitos quanto a concessão desprovida de lastro técnico.

III – DO AFASTAMENTO EVENTUAL PARA ACOMPANHAMENTO

O afastamento eventual previsto no art. 55, inciso I, configura medida administrativa cuja concessão decorre da presença dos pressupostos legais e da adequada instrução do processo, notadamente quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a necessidade de acompanhamento do dependente em consultas, terapias ou procedimentos médicos.

Não se trata de faculdade discricionária ampla, mas de providência administrativa condicionada à demonstração suficiente da indispensabilidade da presença do servidor, cabendo à Administração verificar a consistência formal do laudo apresentado e a pertinência temporal do pedido. A Administração não pode substituir o juízo técnico médico por avaliação subjetiva, mas deve verificar a consistência formal do laudo apresentado e a pertinência temporal do pedido.

Importa registrar que, nos casos de afastamento eventual destinado exclusivamente ao acompanhamento do dependente em consultas, terapias ou procedimentos médicos pontuais, a exigência de parecer social circunstanciado não constitui requisito automático de instrução processual, bastando, em regra, a comprovação médica da necessidade de acompanhamento.

A avaliação social assume relevância sobretudo nas hipóteses de análise de jornada especial reduzida ou de concessão de auxílio-excepcional, ou ainda quando houver controvérsia fática acerca da dinâmica familiar ou da efetiva responsabilidade do servidor pelos cuidados do dependente.

O período de afastamento autorizado será considerado de efetivo exercício, não podendo implicar prejuízo remuneratório ou funcional, sob pena de esvaziamento da finalidade protetiva da norma. Eventual negativa deverá ser devidamente motivada, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

IV – DA JORNADA ESPECIAL REDUZIDA

A jornada especial limitada a 06 (seis) horas diárias constitui medida excepcional, conforme expressamente consignado na legislação estatutária. A regra permanece sendo o cumprimento da jornada ordinária, sendo a redução admitida apenas quando comprovada a imprescindibilidade do acompanhamento contínuo pelo servidor.

O simples diagnóstico de deficiência não gera direito automático à redução de jornada; exige-se demonstração de que o servidor é o principal responsável pelos cuidados e de que inexiste alternativa

razoável capaz de compatibilizar o atendimento às necessidades do dependente com o exercício regular das atribuições funcionais.

A decisão administrativa deve apresentar motivação qualificada, explicitando a adequação da medida, sua necessidade concreta e sua proporcionalidade em face do impacto organizacional. A concessão deverá ocorrer por prazo determinado, com previsão de reavaliação periódica, evitando-se perpetuação automática de situação excepcional desvinculada da realidade fática que a justificou. Essa sistemática preserva tanto a proteção familiar quanto a continuidade do serviço público.

V – DO AUXÍLIO-EXCEPCIONAL

O auxílio-excepcional previsto no art. 125 possui natureza estatutária e finalidade compensatória, destinando-se a mitigar situação de dependência econômica do filho com deficiência que não possua renda própria nem meios de prover sua manutenção.

A concessão exige demonstração concreta de incapacidade de autossustentação, não se admitindo presunção automática decorrente do diagnóstico clínico. A dependência econômica deve ser atual e comprovada por documentação idônea e parecer social circunstanciado.

Nos casos de acumulação legal de cargos, o benefício deverá incidir apenas sobre o cargo de maior remuneração, vedando-se duplicidade. Também não será admissível percepção simultânea pelo outro genitor relativamente ao mesmo dependente.

A manutenção do benefício depende da permanência dos pressupostos fáticos que o justificaram, cabendo à Administração exercer controle periódico.

VI – DA FUNDAMENTAÇÃO CONSEQUENCIALISTA E DO CONTROLE ADMINISTRATIVO

A aplicação deste parecer deve observar o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão".

A concessão criteriosa dos benefícios ora analisados tende a reduzir judicializações, preservar o vínculo funcional do servidor e evitar afastamentos integrais prolongados, gerando efeitos positivos sob a ótica organizacional e financeira. Por outro lado, a concessão indiscriminada, sem controle técnico rigoroso, pode comprometer a continuidade do serviço público e ensejar responsabilização perante órgãos de controle.

O modelo ora fixado estrutura parâmetros objetivos que permitem compatibilizar proteção social e responsabilidade fiscal, preservando a legalidade e a eficiência administrativa.

Verificada, contudo, a existência de circunstância fática relevante não contemplada no paradigma estabelecido neste parecer, dúvida razoável quanto ao enquadramento jurídico ou insuficiência de elementos para aplicação segura dos parâmetros ora fixados, o processo administrativo deverá ser submetido à análise jurídica individualizada pela Procuradoria Municipal, não se admitindo a utilização automática do presente parecer referencial.

O presente parecer possui natureza referencial, nos termos do Decreto Municipal n.º 107/2025, devendo ser aplicado aos processos administrativos que versem sobre a concessão dos benefícios previstos nos arts. 55 e 125 da Lei Municipal n.º 263/2002, desde que presentes os pressupostos fáticos e jurídicos aqui analisados.

Nesses casos, fica dispensada nova manifestação jurídica, competindo à unidade administrativa responsável pela instrução do processo verificar o atendimento dos requisitos legais e registrar expressamente nos autos o enquadramento da situação concreta às orientações deste parecer.

O encaminhamento do processo à Procuradoria Jurídica somente se justifica quando houver circunstância fática ou questão jurídica não contemplada neste parecer referencial, hipótese em que a unidade administrativa deverá indicar de forma clara e fundamentada os elementos que impedem sua aplicação.

A mera dúvida interpretativa, a ausência de análise prévia pela unidade administrativa ou a simples reprodução de casos já abrangidos por este parecer não constituem fundamento suficiente para nova manifestação jurídica.

VII – DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PARECER REFERENCIAL

A aplicação do presente parecer referencial pressupõe a verificação de requisitos documentais e materiais que variam conforme o benefício pleiteado, além de exigências formais próprias da técnica do parecer referencial. A correta identificação do objeto do pedido é etapa preliminar indispensável à adequada instrução do processo administrativo.

VII.1 – Requisitos comuns a todos os benefícios

Independentemente de tratar-se de afastamento eventual, jornada especial ou auxílio-excepcional, deverão constar nos autos:
Requerimento formal subscrito pelo servidor, com indicação clara do benefício pretendido;
Documento comprobatório do vínculo de dependência (certidão de nascimento, termo de guarda, tutela ou equivalente);
Laudo médico atualizado, emitido por profissional habilitado ou junta médica oficial, contendo diagnóstico da deficiência e descrição de suas repercussões funcionais;
Identificação do cargo ocupado, carga horária regular e eventual acumulação legal de cargos;
Declaração quanto à situação do outro genitor ou responsável, especialmente no que se refere à possibilidade de compartilhamento dos cuidados e à inexistência de percepção de benefício idêntico, quando pertinente.

Tais elementos constituem base mínima para análise de qualquer dos institutos previstos nos arts. 55 e 125 da Lei Municipal n.º 263/2002.

VII.2 – Requisitos específicos para afastamento eventual

Nos casos em que o pedido se limite ao afastamento eventual para acompanhamento em consulta, terapia ou procedimento médico, deverão constar, além dos requisitos comuns:
Indicação expressa, no laudo ou atestado médico, da necessidade de acompanhamento do dependente pelo servidor;
Comprovação da data ou periodicidade do atendimento, quando possível;
Demonstração da pertinência temporal entre o afastamento requerido e o evento médico informado.

Nessa hipótese, não se exige parecer social circunstanciado detalhado nem análise aprofundada de dependência econômica, salvo se houver cumulação com outro benefício.

VII.3 – Requisitos específicos para jornada especial reduzida

Quando o pedido envolver redução de jornada para seis horas diárias, deverão constar, além dos requisitos comuns:
Parecer social circunstanciado, elaborado por profissional competente, avaliando a dinâmica familiar e a necessidade de acompanhamento contínuo;
Fundamentação técnica quanto à imprescindibilidade da presença do servidor como principal responsável pelos cuidados;
Análise quanto à inexistência de alternativa razoável que permita compatibilizar o tratamento do dependente com o cumprimento da jornada regular;
Fixação expressa de prazo certo para vigência da redução;
Previsão de reavaliação periódica obrigatória.

A decisão concessiva deverá explicitar, de forma motivada, a adequação, necessidade e proporcionalidade da medida.

VII.4 – Requisitos específicos para auxílio-excepcional
Quando o pedido envolver concessão de auxílio-excepcional, deverão constar, além dos requisitos comuns:
Parecer social circunstanciado que analise a situação socioeconômica do núcleo familiar;
Demonstração de que o dependente não possui renda própria suficiente para sua manutenção;
Comprovação da incapacidade de autossustentação;
Verificação expressa de inexistência de duplicidade de percepção do benefício pelo outro genitor;
Nos casos de acumulação legal de cargos, indicação de que o pagamento ocorrerá exclusivamente em relação ao cargo de maior remuneração.

A manutenção do benefício dependerá da permanência dos pressupostos fáticos que justificaram sua concessão.

VII.5 – Requisitos formais para aplicação do parecer referencial

Além dos requisitos materiais acima indicados, a autoridade administrativa deverá declarar expressamente:
Que o caso concreto se enquadra integralmente no paradigma estabelecido neste parecer;
Que todos os documentos exigidos foram conferidos;
Que não há peculiaridade jurídica relevante que demande manifestação específica da Procuradoria;
Que foram observados os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade;
Que conste nos autos registro expresso de aplicação do presente Parecer Referencial n.º 001/2026, com indicação da autoridade responsável pela certificação de enquadramento e referência aos elementos documentais que demonstram o atendimento dos requisitos estabelecidos

A ausência de qualquer requisito pertinente ao benefício pleiteado impede a aplicação automática do presente parecer referencial, devendo o processo ser submetido à análise jurídica individualizada. Igualmente, a inexistência de certificação formal de enquadramento impede a utilização deste parecer como fundamento suficiente para a decisão administrativa.

A eventual remessa do processo à Procuradoria Municipal deverá indicar expressamente as circunstâncias fáticas ou jurídicas que inviabilizam o enquadramento no presente parecer referencial.

VIII – DA VIGÊNCIA E DA REVISÃO DO PARECER REFERENCIAL

Nos termos do Decreto municipal n.º 107/2025, o presente parecer referencial terá vigência pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua publicação oficial, período dentro do qual poderá ser utilizado como fundamento para dispensa de manifestação jurídica individual, desde que observados integralmente os parâmetros e requisitos aqui estabelecidos.

A limitação temporal decorre da própria natureza dinâmica da atividade administrativa e da necessidade de permanente atualização normativa e jurisprudencial, especialmente em matéria que envolve direitos estatutários, impacto financeiro continuado e potencial controle externo.

Decorrido o prazo de vigência sem revalidação expressa, o presente parecer perderá eficácia para fins de aplicação automática, devendo os processos administrativos correlatos ser submetidos à análise jurídica específica até eventual renovação formal.

A revisão poderá ocorrer antes do término do prazo anual caso sobrevenha alteração legislativa, modificação relevante de entendimento jurisprudencial ou recomendação de órgão de controle interno ou externo que justifique reavaliação dos parâmetros ora fixados.

IX – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que o presente parecer referencial fixa orientação jurídica uniforme quanto à aplicação dos arts. 55 e 125 da Lei Municipal n.º 263/2002, harmonizando proteção à pessoa com deficiência, eficiência administrativa, segurança jurídica e responsabilidade fiscal, podendo ser utilizado nos casos que se enquadrem integralmente nos parâmetros aqui estabelecidos, mediante certificação formal da autoridade competente.
Ivatuba-PR, 24 de março de 2026.

VIVIANE TAÍS AZOIA
Procuradora Municipal

GABRIEL AUGUSTO MARÇON NOSCHANG
Procurador Municipal

ODEIR PEREIRA DE MELO
Procurador Municipal

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:2B0783E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 011/2026 Processo nº 672/2026

A Prefeitura Municipal de Ivatuba/PR torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objetivo: **Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de móveis planejados,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital.

Visando atender o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 14.333/2021 abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

Data e horário limite para apresentação das propostas:	Data: **27/03/2026** Entrega física: até às 17h (horário de expediente) Envio em endereço eletrônico: até às 23h59min.
Referência de Horário:	Horário de Brasília – DF.
Endereço eletrônico e físico para entrega da proposta	E-mail: licita@ivatuba.pr.gov.br e/ou ivatubalicitacao@gmail.com. Protocolo (Licitação): Rua Marechal Floriano, nº 797, Centro, Ivatuba/PR, CEP: 87.130-000.

Edital, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial municipal, sendo https://ivatuba.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes a partir de 25 de março de 2026.
Ivatuba/Pr, 24 de março de 2026.

VARLEI VERCEZI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:EF26D09D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2°. TERMO DE ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 038/2024 DISPENSA Nº. 011/2024-PMI ADITIVO DE VALOR

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ sob nº. 76.285.337/0001-54.**
CONTRATADA: **IVACAN ASSOC. CULTURAL E ARTISTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 43.307.707/0001-58.**
OBJETO: **O presente termo tem por objeto o aditivo de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº. 038/2024, resultado da Dispensa n° 011/2024 que tem por objeto a Contratação da emissora rádio FM/WEB para atender a todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Ivatuba.**

Itens Aditivados:

Item	Undd	Qtdd	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.1	Undd	800	Contratação da emissora rádio FM/WEB para atender a todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Ivatuba	R$ 9,45	R$ 7.560,00

VALOR ADITIVADO: **R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais).**
VIGÊNCIA: **Inalterada.**
TÉRMINO DA VIGÊNCIA: **10 de abril de 2025.**
FUNDAMENTO LEGAL: **Lei n°. 14.133/2021.**
FORO: **Comarca de Paiçandu – Pr.**

Ivatuba - Pr, 24 de março de 2026.

VARLEI VERCEZI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:B7B1BC83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA Nº. 009/2026-PMI

CONTRATO Nº. 027/2026.
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54.**
CONTRATADA**: D. CAMP ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº. 60.496.699/0001-54.**
OBJETO: **Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Ovos de Pascoa e Caixa de Bombom para distribuição gratuita aos Funcionários Municipais e Estaduais ativos e alunos da rede municipal e Estadual de ensino de Ivatuba.**
FISCAL DESIGNADO: **Luciane Grazielli Lopes Vercezi, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**

Item	Qtdd	Undd	Especificação	Marcas pré aprovadas	Valor unitário
2	630	caixa	**Caixa de Bombom com sabores sortidos**, em ótimo estado de conservação, com validade mínima de 06 meses, contendo no mínimo 250g.	LACTA	13,24
TOTAL					**8.341,20**

VALOR: **R$ 8.341,20 (oito mil trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos).**
FUNDAMENTO LEGAL: **Lei n°. 14.133/2021.**
INICIO DE VIGÊNCIA: **23 de março de 2026.**
TERMINO DA VIGÊNCIA: **22 de maio de 2026.**
FORO: **Comarca de Paiçandu – Pr.**

Ivatuba/Pr, 23 de março de 2026.

VARLEI VERCEZI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:2C85A8D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA Nº. 009/2026-PMI

CONTRATO Nº. 028/2026.
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54.**
CONTRATADA**: L. CONTI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.138.766/0001-25.**
OBJETO: **Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Ovos de Pascoa e Caixa de Bombom para distribuição gratuita aos Funcionários Municipais e Estaduais ativos e alunos da rede municipal e Estadual de ensino de Ivatuba.**
FISCAL DESIGNADO: **Luciane Grazielli Lopes Vercezi, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**

Item	Qtdd	Undd	Especificação	Marcas pré aprovadas	Valor unitário
1	330	Undd	**Ovos de Páscoa de chocolate ao leite**: mínimo 170 gramas. Ingredientes: Açúcar, leite em pó integral, massa de cacau, manteiga de cacau, soro de leite em pó, gordura vegetal, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol, polirricinoleato e aromatizante. A gordura vegetal deverá estar a partir do quinto ingrediente, a massa ou manteiga de cacau entre os três primeiros ingredientes.	ARCOR	44,90
TOTAL					**14.817,00**

VALOR: **R$ 14.817,00 (quatorze mil oitocentos e dezessete reais).**
FUNDAMENTO LEGAL: **Lei n°. 14.133/2021.**
INICIO DE VIGÊNCIA: **23 de março de 2026.**
TERMINO DA VIGÊNCIA: **22 de maio de 2026.**
FORO: **Comarca de Paiçandu – Pr.**

Ivatuba/Pr, 23 de março de 2026.

VARLEI VERCEZI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:DC4C8262

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2026-PMI

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação da Senhora Drielle Tomaz Lino, Agente de Contratação de Licitação, que dispensou com fundamento no Artigo 75 da Lei Federal nº. 14.133/2021, a favor das proponentes: D. CAMP ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº. 60.496.699/0001-54, no valor de R$ 8.341,20 (oito mil trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) e L. CONTI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.138.766/0001-25, no valor de R$ 14.817,00 (quatorze mil oitocentos e dezessete reais) por apresentarem as propostas mais vantajosas para a Administração Municipal para o objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Ovos de Pascoa e Caixa de Bombom para distribuição gratuita aos Funcionários Municipais e Estaduais ativos e alunos da rede municipal e Estadual de ensino de Ivatuba, conforme especificações constantes nos autos do Processo de Dispensa de Licitação nº. 009/2026-PMI.

Ivatuba/Pr, 23 de março de 2026.

VARLEI VERCEZI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:E7ACE498

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
PORTARIA N° 016/2026

PORTARIA Nº. 016/2026

JUVALDI FERREIRA TOMAZ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em atenção ao artigo 8º da Lei Complementar nº. 001/2011,
RESOLVE

Constituir Comissão Especial de Avaliação de Progressão por Titulação, formada por servidores efetivos da Câmara Municipal de Jaguapitã, para análise e julgamento do título apresentado nos termos do artigo 5º, alínea "g" da Lei Complementar n° 001/2011.

COMISSÃO	Titulação apresentada pela Servidora
Ivan Takemoto - Presidente	André Luis de Mello
Giovana Cecilia Alves da Silva - Membro	
Eliana Beatriz Marioto Sandoli	

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
em 24 de março de 2026.

JUVALDI FERREIRA TOMAZ
Presidente da Câmara

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:ED026598

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
PORTARIA N° 017/2026

PORTARIA Nº. 017/2026

JUVALDI FERREIRA TOMAZ, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em atenção ao artigo 8º da Lei Complementar nº. 001/2011,
RESOLVE

Constituir Comissão Especial de Avaliação de Progressão por Titulação, formada por servidores efetivos da Câmara Municipal de Jaguapitã, para análise e julgamento dos Certificados apresentados nos termos do artigo 5º, alínea "d" da Lei Complementar n° 001/2011n através dos Requerimentos n° 034 e 035/2026.

COMISSÃO	Titulação apresentado pelo Servidor
Eliana Beatriz Marioto Sandoli - Presidente	Fernando Bigotto Ribeiro
André Luis de Mello - Membro	
Giovana Cecilia Alves da Silva - Membro	

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

SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
em 24 de março de 2026.

JUVALDI FERREIRA TOMAZ
Presidente da Câmara

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:BA9148D6

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 002/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2026.

O Município de Jaguapitã – Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito Municipal, torna público, que promovera licitação na modalidade Concorrência Eletrônica através da plataforma eletrônica www.bll.org.br.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PISTA DE CAMINHADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOVIMENTO DE TERRA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO TÉCNICO APROVADO, COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID) E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 2083/2025/SECID.

Local e Data do Credenciamento e da Realização Da Concorrência: O credenciamento e o recebimento das propostas de preços e de habilitação serão a partir das 09h00m horas do dia **25 de março de 2026** até às 08h20m do dia **10 de abril de 2026**. O início da avaliação das propostas comerciais ocorrerá a partir das 08h30m do dia **10 de abril de 2026**.

Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações e poderá ser solicitado através do e-mail pregao@jaguapita.pr.gov.br.

Mais informações: Mais informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone Setor de Licitações – Fone: (43) 3272-1122.

Jaguapitã – PR, 24 de março de 2026.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Paulo Gomes Figueira
Código Identificador:2E820F1F

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043/2026.

O Município de Jaguapitã – Estado do Paraná, por intermédio do Prefeito Municipal, torna público, que promovera licitação na modalidade Concorrência Eletrônica através da plataforma eletrônica www.bll.org.br.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOKS E HEADSETS PARA ATENDER AO CONVÊNIO Nº 202512176, NOS TERMOS DO PLANO PARANÁ MAIS CIDADES IV – PPMC IV.

Local e Data do Credenciamento e da Realização Da Concorrência: O credenciamento e o recebimento das propostas de preços e de habilitação serão a partir das 09h00m horas do dia **25 de março de 2026** até às 08h20m do dia **08 de abril de 2026**. O início da avaliação das propostas comerciais ocorrerá a partir das 08h30m do dia **08 de abril de 2026**.

Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações e poderá ser solicitado através do e-mail pregao@jaguapita.pr.gov.br.

Mais informações: Mais informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone Setor de Licitações – Fone: (43) 3272-1122.

Jaguapitã – PR, 24 de março de 2026.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
João Paulo Gomes Figueira
Código Identificador:99C8F092

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2026.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO A SEREM UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, torna público o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, Adjudicando e Homologando, para que surta os efeitos legais, a proposta da empresa vencedora, conforme segue:

FORNECEDOR: A. L BRUM - PAPELARIA E INFORMATICA

CNPJ: 14.572.000/0001-70
Valor Total: R$ 67.897,59 (Sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

FORNECEDOR: MAGIC PAPER ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 62.350.851/0001-11
Valor Total: R$ 157.130,96 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e trinta reais e noventa e seis centavos).

FORNECEDOR: PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 53.494.246/0001-23
Valor Total: R$ 297.233,95 (Duzentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

VALOR TOTAL DESTE PREGÃO: R$ 522.262,50 (Quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Paulo Gomes Figueira
Código Identificador:CCDCF612

GOVERNO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CMDCA Nº 004/2026.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, fundamentado na Lei Federal Nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 020/2024, de 18 de junho de 2024 e a Lei Municipal nº 022/2024, de 19 de agosto de 2024;
Considerando a ordem de classificação dos candidatos no Edital CMDCA nº 005/2013 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição 2870, no dia 03/10/2023 que tornou público o Resultado da Eleição Unificada do Conselho Tutelar, realizada em 1º de outubro de 2023;
Considerando o Cronograma de Férias dos Conselheiros tutelares titulares para ano de 2026;
Considerando a Resolução CMDCA nº 001/2026 que dispõe **sobre a aplicação de penalidades no exercício das funções de Conselheiras Tutelares do Município de Jaguapitã, em razão de faltas disciplinares constatadas em Processo Administrativo Disciplinar;**
Considerando a Portaria Municipal nº 415/2024 publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18 de junho de 2024, edição 3047 que nomeia como conselheiro tutelar suplente, Sr. Moisés Alves de Mira Filho;
Considerando a deliberação em plenária da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no dia 29 de janeiro de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º- CONVOCAR o conselheiro tutelar, **Sr. AGUINALDO BUFALIERI DE OLIVEIRA, classificado em 13º lugar para assumir a vaga de conselheiro tutelar suplente.**
Art. 2º- As convocadas ao assumir a cadeira assumem o compromisso de participar de capacitação intensiva de urgência, no prazo de 10 dias após a posse.

Art. 3º - As convocadas deverão comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Pernambuco, s/n, prédio ao lado da Prefeitura Municipal, centro, município de Jaguapitã, no horário das 08:00 as 12:00 ou das 13:30 as 17:00, no período de **25/03/2026 a 01/04/2026**, munidas dos seguintes documentos originais e 01 (uma) fotocópia simples conforme discriminado abaixo:

•
RG e CPF.

•
Título de eleitor.

•
Carteira de trabalho e N. º do PIS.

•
Certificado de reservista (homem).

•
01 (uma) foto 3x4 (atual).

•
Comprovante de grau de instrução.

•
Comprovante de registro no respectivo conselho (se tiver).

•
Comprovante de residência, Nº. de Telefone Celular e E-mail.

•
Certidões Negativa de antecedentes criminais dos seguintes órgãos públicos (1- Federal /DPF, 2- Estadual/Instituto Identif. Polícia Civil e 3- Tribunal de Justiça/Juizado especial criminal), do lugar de residência, dos últimos 05 anos.

•
Certidão de nascimento ou casamento.

•
Certidão de quitação com a obrigação eleitoral.

•
Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos e declaração da Unidade Escolar onde o mesmo está regularmente matriculado.

•
Declaração completa de Imposto de renda pessoa física, exercício 2025 (exceto se for isento).

•
Auto declaração de raça/etnia.

•
Declaração que não foi demitido do serviço público municipal, estadual ou federal, conforme modelo fornecido pelo Setor de Recursos Humanos.

•
Comprovação de carteira de vacina atualizada (apresentar atestado).

Art. 3º– A nomeação da conselheira tutelar será realizada através de ato do Executivo Municipal.

Jaguapitã, 24 de março de 2026.

CRISTIANE FRANCISCO
Presidente do CMDCA
Jaguapitã/PR

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:69DECAFC

GOVERNO MUNICIPAL
ERRATA – PORTARIA Nº.163/2026

Na publicação do Diário Oficial Eletrônico (DOE), do dia 04/12/2025, a PORTARIA Nº. 881/2025, Código Identificador: E4D60B58, Edição 3420,

Onde se lê: DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 47,92 (quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a favor do servidor público municipal Sr. EDIVALDO PEREIRA,

referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação, em razão ao deslocamento a Londrina - PR, para participar da "Capacitação Para Secretários da Junta Militar, no Posto de Recrutamento Mobilização" promovido pelo Ministério Público do Paraná. Saída às 07h00 e retorno previsto às 15h00, do mesmo dia, conforme Processo n°.1167/2026.

Leia-se: DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 47,92 (quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a favor do servidor público municipal Sr. EDIVALDO PEREIRA, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação, em razão ao deslocamento a **APUCARANA** - PR, para participar da "Capacitação Para Secretários da Junta Militar, no Posto de Recrutamento Mobilização" promovido pelo Ministério Público do Paraná. Saída às 07h00 e retorno previsto às 15h00, do mesmo dia, conforme Processo n°.1167/2026.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
Em 24 de março de 2026.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:23D797CF

GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO JAGUAPITÃ/PR EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO REF: CREDENCIAMENTO 002/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 064/2025.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de CREDENCIAMENTO 002/2025, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu HABILITAR e CLASSIFICAR conforme a seguir:

CUIDADOR SOCIAL	
COLOCAÇÃO	NOME
01º	SILVANA MARIA DOS SANTOS

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicado, para interposição de recurso.

Jaguapitã - PR, 23 de março de 2026.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:A44F67D1

GOVERNO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 01/2026

CACS/FUNDEB – Jaguapitã/PR

Dispõe sobre a aprovação das contas dos recursos do FUNDEB referentes ao exercício de 2025 no Município de Jaguapitã/PR.

O **CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB – CACS/FUNDEB**, do Município de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 14.113/2020 e legislação municipal pertinente,
CONSIDERANDO a competência do Conselho para acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do FUNDEB;
CONSIDERANDO a análise da documentação contábil, financeira e orçamentária apresentada pelo Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2025;
CONSIDERANDO que o Município aplicou **70,67 dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica**, atendendo ao mínimo legal de 70%;
CONSIDERANDO que o Município aplicou **25,72%dos recursos em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino**, em conformidade com a legislação vigente que exige o mínimo de 25%;
CONSIDERANDO que foram observados os princípios da legalidade, transparência e regularidade na aplicação dos recursos;
CONSIDERANDO o parecer favorável emitido por este Conselho após análise técnica;

RESOLVE:
Art. 1º Ficam **APROVADAS** as contas referentes à aplicação dos recursos do FUNDEB do exercício financeiro de 2025 do Município de Jaguapitã/PR.
Art. 2º Esta aprovação baseia-se na verificação do cumprimento dos índices constitucionais e legais, bem como na regularidade da aplicação dos recursos destinados à educação básica.
Art. 3º Esta Resolução deverá ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal e aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para conhecimento e providências cabíveis.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Jaguapitã/PR, 14 de março de 2026.

INGRID RAQUEL NUNES ESTEVES
Presidente do CACS/FUNDEB

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:E903C516

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 003/2026 R SOARES DE CARVALHO & CIA LTDA

3ª NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – REITERAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA (FALTA DE ABASTECIMENTO)
Reiteração de Notificação e Advertência de Sanções por Descumprimento Contratual
À: **R. SOARES DE CARVALHO & CIA LTDA**
CNPJ nº: **34.817.226/0001-00**
Nesta:
O **MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA/PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.970.383/0001-92, na qualidade de **CONTRATANTE**, por meio de seu Departamento de Administração/Divisão de Controle de Frotas, vem, por meio desta, **NOTIFICAR** a empresa **R. SOARES DE CARVALHO & CIA LTDA**, em razão do descumprimento das obrigações contratuais assumidas na Ata de Registro de Preços nº 209-2025 (ID nº 2017), conforme os termos e fundamentos a seguir:
1. DA FUNDAMENTAÇÃO CONTRATUAL
1.1. A Ata de Registro de Preços nº 209-2025 (ID nº 2017), celebrada entre o **MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA/PR** e a empresa **R. SOARES DE CARVALHO & CIA LTDA**, estabelece as condições para o fornecimento de combustíveis. Dentre as cláusulas essenciais para a execução do objeto, destacam-se:
1.1.1. A **Cláusula 2.1**, que define o objeto como "o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado, imediato e ininterrupto de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos e máquinas do Município de Jardim Olinda/PR, diretamente no posto da CONTRATADA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2025."
1.1.2. A **Cláusula 2.5**, que determina que "O prazo de entrega dos combustíveis será imediato, mediante requisição do Município de Jardim Olinda/PR."
1.1.3. A **Cláusula 2.6**, que impõe que "Na hipótese de impossibilidade de fornecimento por parte da CONTRATADA, esta deverá comunicar o CONTRATANTE com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, ressalvados os casos de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados."

1.1.4. A **Cláusula 10.1**, que estabelece que "Considera-se infração administrativa passível de aplicação de sanções o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços ou no contrato dela decorrente, bem como o descumprimento das disposições legais aplicáveis."
1.1.5. A **Cláusula 10.5**, que prevê que "Antes da aplicação de multa, será facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação."
1.1.6. O **Item 11.2**, que dispõe que "O registro do fornecedor poderá ser cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, por descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços ou do contrato dela decorrente, sem motivo justificado."
1.1.7. A **Cláusula 13.1**, que define o regime jurídico aplicável: "A presente Ata de Registro de Preços e os contratos dela decorrentes regem-se pelas normas da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas aplicáveis."

2. DOS FATOS

2.1. O **MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA/PR** continua enfrentado reiteradas dificuldades no abastecimento de combustíveis para sua frota de veículos e máquinas, essenciais para a prestação de serviços públicos.
2.2. Em 24 de janeiro a empresa negou o abastecimento alegando falta de pagamento o que não justifica uma vez que os pagamentos estavam sendo executados conforme clausulas editalícias e contratuais, sendo então solicitado a retomada imediata no abastecimento tudo isto citado na notificação em 25 de janeiro de 2026.
2.3. Nos dias 04, 05 e 06 de março do mesmo ano a contratada não atendeu as demandas da frota municipal alegando que não tinha combustível disponível, o Município registrou a falta de abastecimento de combustíveis, que estava afetando diretamente todos os departamentos em especial o da Saúde e Educação os quais os serviços não podem serem interrompidos, e que dependem do fornecimento de combustível para o deslocamento de veículos, vans, ambulâncias e ônibus do transporte escolar, impactando gravemente no serviço públicos aos usuários.
2.4. No dia 19 de março de 2026 os veículos da frota foi ao posto da contratada para abastecer com o combustível Diesel S-10 porém não foi abastecido, uma vez que a proprietária alegou que não tinha combustível disponível para abastecer.
2.5. Neste dia 23 de março de 2026 a contratada continua descumprindo as clausulas contratuais, deixando de fornecer os combustíveis Gasolina e Diesel S-10, sendo que o combustível Diesel S-10 está sem o fornecimento desde o dia 19 de março de 2026 sem previsão de fornecimento conforme informado pela contratada, destacando que os veículos e maquinários da frota municipal deixou de prestar os serviços essenciais e emergenciais prejudicando diretamente os munícipes usuários.
2.5. Cabe ressaltar que o Município já havia expedido outras Notificações Administrativas à **R. SOARES DE CARVALHO & CIA LTDA**, em razão da falta de abastecimento do corrente ano, especialmente para veículos de urgência do Departamento Municipal de Saúde e do Departamento de Municipal de Educação. A presente notificação, portanto, configura reiteração de descumprimento contratual.

3. DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO

3.1. Conforme a Cláusula 13.1 da Ata de Registro de Preços, a execução do contrato e as relações dele decorrentes submetem-se integralmente às normas da Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas.
3.2. Destacamos mais uma vez que a continuidade do fornecimento de combustíveis é vital para a manutenção dos serviços públicos essenciais, refletindo os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público, que devem nortear toda a execução contratual.

4. DETERMINAÇÕES

Diante do exposto, e do não atendimento as notificações anteriores o **MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA/PR DETERMINA**:
a) A retomada imediata e integral do fornecimento e abastecimento de combustíveis, conforme as condições estabelecidas nas Cláusulas 2.1 e 2.5 da Ata de Registro de Preços nº 209-2025, garantindo a disponibilidade dos produtos para a frota municipal.
b) A apresentação de justificativa formal e documentação comprobatória, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas** a contar do recebimento desta notificação, caso a empresa alegue desabastecimento ou ocorrência de caso fortuito/força maior. A justificativa deverá detalhar as medidas adotadas para mitigar o problema e a previsão de normalização do fornecimento.
c) O compromisso de comunicação prévia, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, conforme Cláusula 2.6, em caso de qualquer impossibilidade futura de fornecimento, sob pena de caracterização de descumprimento contratual e aplicação das sanções cabíveis.
d) A apresentação, em prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, de um plano de providências mínimo para contingência de situações de desabastecimento, incluindo, mas não se limitando a, alternativas internas de gestão de estoque ou outras medidas que garantam a continuidade do fornecimento, sem prejuízo das obrigações contratuais.

5. ADVERTÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS

5.1. O descumprimento das determinações contidas nesta notificação, bem como a reincidência na falta de fornecimento de combustíveis, poderá ensejar a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, e a consequente aplicação das sanções previstas na Ata de Registro de Preços nº 209-2025 e na Lei nº 14.133/2021.
5.2. As sanções aplicáveis incluem, mas não se limitam a, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, e declaração de inidoneidade, além da possibilidade de cancelamento do registro da empresa, conforme previsto no Item 11.2 da Ata.
5.3. Antes da aplicação de multa, será facultada à empresa a apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, conforme Cláusula 10.5 da Ata de Registro de Preços.
Sem mais para o momento, renovam-se protestos de consideração.

Jardim Olinda/PR, 23 de março de 2026.

Publicado por:
Weslei Sorte
Código Identificador:37A217E6

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 29 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 92-2026
ID CONTRATO 2226
PROCESSO ADM 43-2026
CERTAME DISPENSA 29x-2026
CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA
CONTRATADA: SOLAINE RODRIGUES DA SILVA - ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de chocolate, incluindo ovos de chocolate e wafer com cobertura de chocolate aos estudantes da rede municipal de educação, APAE em comemorações alusivas a páscoa.
DO VALOR TOTAL: R$ 13.570,00 (treze mil quinhentos e setenta reais).
RED. 227 04.002.12.365.0401.2068.3.3.90.32.00.00 – 10103 – MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DA VIGÊNCIA: 24 DE MARÇO DE 2026 A 24 DE ABRIL DE 2026.
DO FISCAL DE CONTRATO: ROZENILDA DE FREITAS – Auxiliar de Serviços Gerais
DO FORO: COMARCA DE PARANACITY/PR.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronil Paulo Gomes
Código Identificador:10E39835

LICITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Município Jardim Olinda- PR

_____

RESOLUÇÃO Nº. 001/2026

SÚMULA: APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: RECURSO: Fundo Estadual para a Infância e Adolescência/FIA**.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 368/2002 de 27/06/2002 e, considerando a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizada em 24 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: REPASSE: "Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial as famílias com gestantes e ou crianças de 0 a 6 anos de idade (1º INFÂNCIA) - DELIBERAÇÃO Nº 047/2022, referente ao ano de 2025, no valor de R$ 13.247,87.

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

Jardim Olinda-Pr, 24 de março de 2026.

LUCI PALICER
Presidente CMDCA

Publicado por:
Ronil Paulo Gomes
Código Identificador:E4C4B83C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 017 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

Designa o Agente de Contratação e respectiva Equipe de Apoio para atuarem em licitações da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda e dá outras providências.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito do Município de Jardim Olinda/PR, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas por lei:
RESOLVE:
Art. 1º- Designar para exercer as funções de **Agente de Contratação** e **Equipe de Apoio da** Prefeitura Municipal de Jardim Olinda, nos termos do disposto no Art. 8º da Lei Federal 14.133 de 1º de Abril de 2021, bem como Decreto nº 566 de 08 de Janeiro de 2024, os servidores abaixo descritos:
Agente de Contratação: ***Sivaldo Lopes Ferreira*** - Matrícula 376;

Membro da Equipe de Apoio:
a) ***Bruna Andriele Quintiliano Queiroz*** – Matrícula n° 854;
b) ***Elizete da Silva Pereira Rodrigues*** – Matrícula n° 850;
c) ***Maria Fernanda de Souza Gomes*** - Matrícula 820.

Art. 2º- As competências do Agente de Contratação e da Respectiva Equipe de Apoio estão estabelecidas no Art. 8º da Lei Federal 14.133 de 1º de Abril de 2021, bem como Decreto nº 566 de 08 de Janeiro de 2024, cabendo aos servidores aqui designados tomarem ciências das respectivas atribuições para o bom desempenho dos procedimentos licitatórios, mantendo-se atualizados aos preceitos legais, doutrinários e jurisprudenciais concernentes ao tema, sob pena de desligamento das atribuições aqui concedidas, sem prejuízo de eventuais sanções nos termos legais.
Art. 3º - Fica concedida ao servidor designado no **Art. 1º, I**, gratificação pelo acumulo de função constante do Anexo IV – Funções Gratificadas da Lei Complementar n°03/2020 com redação dada pela Lei Complementar nº 027 de 16 de abril de 2024, no montante de 50% (cinquenta por cento) da Referência 17-QG.
Art. 4º - Fica concedida as servidoras designadas no **Art. 1º, II, "A", "B" e "C"** gratificação pelo acumulo de função constante do Anexo IV – Funções Gratificadas da Lei Complementar n°03/2020 com redação dada pela Lei Complementar nº 027 de 16 de abril de 2024, no montante de 50% (cinquenta por cento) da Referência 12-QG.
Art. 5º - Fica revogada a Portaria Administrativa n° 015 de 18 de março de 2026.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor no dia 24 de março de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, 23 de março de 2026.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gleiciellen Lopes da Silva
Código Identificador:D69527B4

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 084 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

Dispõe sobre a designação de servidor efetivo para o exercício de função gratificada e dá outras procidências.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito do Município de Jardim Olinda, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 03 de 14 de fevereiro de 2020:

RESOLVE:

Art. 1º Designara a servidora pública **ELIZANDRA GOMES CARTACHO,** matrícula nº 806, ocupante do cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, para exercer a Função Gratificada de **ENCARREGADO DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL**, conforme preceitua a Lei Complementar n° 03 de 14 de fevereiro de 2020, com redação dada pela Lei Complementar nº 15 de 21 de junho de 2022 e Lei Complementar 17 de 14 de setembro de 2022.

Art. 2º Fica concedida gratificação no montante de 50% (cinquenta por cento) da Referência 12-QG aos vencimentos do servidor nomeado no art. 1°.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor no dia 24 de março de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, 23 de março de 2026.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:
Gleiciellen Lopes da Silva
Código Identificador:D9F501CE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS N°88/2026

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 88/2026 - De 22/03/2026 à 22/03/2026.
Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Elias da Silva	Coordenador do Departamento Municipal de	Cornélio Procópio	22/03/2026	Acompanhar Atletas, na Liga Master 30 mais.	R$ 80,00

	Esporte e Lazer				
Ademar Marcilio Bernardes	Motorista	Cornélio Procópio	22/03/2026	Levar Atletas, na Liga Master 30 mais.	R$ 80,00

Edifício do Município de Jundiaí do Sul-PR, 20 de Março de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:2B3F5CEB

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS N°90/2026

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 90/2026 – De 19/03/2026 à 19/03/2026 .
Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Willian da Silva Leite	Motorista	Santo Antônio da Platina	19/03/2026	Retirar Kits do Programa Fortalecer Paraná.	R$ 40,00

Edifício do Município de Jundiaí do Sul-PR,20 de Março de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:452443E7

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 52/2025

PORTARIA Nº. 52/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei OrgânicaMunicipal, e considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 61/2011 do TCE/PR.

Considerando a necessidade de aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre serviços públicos disponibilizados à Sociedade através de Organizações da Sociedade Civil (entidades sem fins lucrativos), mediante a celebração do Termo de Colaboração nº. 002/2026.

RESOLVE:

ART. 1º Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação e responsável pela Fiscalização para monitorar e avaliar as parcerias com organizações da sociedade civil celebradas no âmbito do Departamento Municipal de Assistência Social de Jundiaí do SUL-PR, SIT nº. 81561

I . DENIS NUNES DE MACEDO,servidor efetivo, matricula nº. 23092
DEVANI COUTINHO VIEIRA ALVARENGA, servidora efetiva, matricula nº.3151
NATIELI APARECIDA MAIA, servidora efetiva, matricula nº.220556

ART. 2º. Compete à comissão de avaliação e monitoramento apoiar e acompanhar a execução de parcerias, a fim de aprimorar os procedimentos, unificar os entendimentos, solucionar controvérsias, padronizar objetos, custos e indicadores, fomentar o controle de resultados e avaliar e homologar os relatórios técnicos de monitoramento expedidos pelo Gestor das parcerias:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II – Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
§1º Para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto poderá ser efetuada visita *in loco*, dispensada quando a mesma for incompatível com o objeto da parceria;
§2º O monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto levará em consideração os mecanismos de escuta ao público-alvo acerca de serviços efetivamente oferecidos no âmbito da parceria, aferindo-se o padrão de qualidade definido em consonância com a política pública setorial.

ART. 3º Ratificar a designação da Senhora **IVANISE DE LIMA**, matricula nº. 7651, como responsável pela Fiscalização da Transferência pelo Município.

ART. 4º. Designar o Sr. **GABRIEL APARECIDO CAMARGO DA SILVA**, servidor efetivo, matricula nº. 220540, como responsável pelo fechamento de Bimestres, envio das Informação e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Paraná através do SIT - Sistema Integrado de Transferências, de acordo com a Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 61/2011 do TCE/PR para o SIT nº. 81561.

ART. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito Municipal, Jundiaí do Sul, 24 de março de 2026.

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito Municipal

Ciência dos Designados:

DENIS NUNES DE MACEDO _____
DEVANI COUTINHO VIEIRA ALVARENGA, _____
NATIELI APARECIDA MAIA _____
IVANISE DE LIMA _____
GABRIEL APARECIDO CAMARGO DA SILVA _____

Publicado por:
Odair Rosildo Farinha
Código Identificador:3651D270

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

GABINETE
ACORDO EXTRAJUDICIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N° 28805/2025

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Acordo Extrajudicial nas condições que seguem:

I – O Município da Lapa, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 76.020.452/0001-05, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Diego Timbirussu Ribas, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 042.224.489-90, residente e domiciliado à Rua Pedro Mendes de Camargo, 294, apt 2, Lapa – PR, CEP: nº 83.752-182, e;

II – Andrea Costa Pinto, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 026.764.239-32, portadora da Cédula de Identidade – RG nº 7.593.599-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua José Pierin, 25, Bairro Ronda, Lapa-PR, CEP 83751-440;
Considerando que a culpa pelo acidente ao seu veículo modelo Fiat Strada Endurance CS, ano/modelo 2020/2021, placa BEG 4C88, foi do MUNICÍPIO;
Considerando que o custo para reparar os danos causados ao veículo modelo Fiat Strada Endurance CS, ano/modelo 2020/2021, placa BEG 4C88, em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais);

Firma-se o seguinte acordo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente acordo tem como finalidade promover a indenização de Andrea Costa Pinto pelo MUNICÍPIO, conforme Parecer da Junta Administrativa nº 003/2026, a fim de reparar os danos ocasionados ao seu veículo modelo Fiat Strada Endurance CS, ano/modelo

2020/2021, placa BEG 4C88, em R$ 380,00, em decorrência de atividade de limpeza urbana promovidas por este Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O MUNICÍPIO pagará ao Andrea Costa Pinto, o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), a título de indenização pelos danos suportados, pagos em até 30 dias da assinatura deste Acordo, A dotação orçamentária a ser utilizada para o empenho da despesa será a 1628. (Indenizações e restituições).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente ACORDO EXTRAJUDICIAL, importa em total quitação ao MUNICÍPIO pelo ressarcimento sobre danos causados a qualquer título para nada mais reclamar, em juízo ou administrativamente.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO
O presente acordo somente será celebrado após decisão Administrativa do Sr. Prefeito com devida publicação em Diário Oficial, de acordo com Art. 6º da Lei Municipal nº 4449 de 28 de agosto de 2025.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As PARTES elegem neste ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Lapa - PR, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, depois de lido e achado conforme, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, que vai assinado por duas testemunhas.

Lapa, 12 de março de 2026.

Município da Lapa
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

ANDREA COSTA PINTO
Proprietário do Veículo Danificado

TESTEMUNHA 01
(NOME E CPF)

TESTEMUNHA 02
(NOME E CPF)

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4AB80C98

GABINETE
DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo Administrativo nº 3372/2026
Requerente: Karina Adriana Pereira Sossella Ltda

Assunto: Pedido de indenização — dano em imóvel situado à Rua Senador Souza Naves, 1620.

Vistos.

Trata-se de pedido de indenização formulado por Karina Adriana Pereira Sossela Ltda, referente a dano causado no imóvel situado à Rua Senador Souza Naves, 1620, ocorrido durante a execução de serviço público de corte de grama realizado por equipe vinculada ao Município.

A Junta Administrativa de Indenização manifestou-se favoravelmente ao pedido, reconhecendo a existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido, bem como a regular instrução do processo, com apresentação da declaração prevista no Art. 2º, II, contrato de locação do imóvel e três orçamentos.

O menor orçamento apresentado foi das empresas Vidraçaria e Serralheria Bom Sucesso – R$ 350,00 e Vidraçaria Mundial – R$ 350,00, estando os demais dentro de valores compatíveis.

Analisando os autos, verifico que o processo encontra-se regularmente instruído, com a documentação exigida pela Lei Municipal nº 4.449/2025, restando comprovada a responsabilidade administrativa do Município pelo dano ocorrido.

Diante do exposto, com fundamento no Art. 6º da Lei Municipal nº 4.449/2025,

DECIDO:

1. HOMOLOGAR integralmente o Parecer nº 008/2026 da Junta Administrativa de Indenização;
2. DEFERIR o pedido de indenização formulado por Karina Adriana Pereira Sossela Ltda, porém o pagamento deverá ser à locatária do imóvel Sra. Luciane da Graça Gonzaga, conforme Parecer nº 008/2026 e Ata nº 004/2026;
3. AUTORIZAR o pagamento da indenização no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), observadas as formalidades legais, orçamentárias e financeiras;
4. Determinar o encaminhamento ao setor competente para providências quanto: publicação da decisão, elaboração de Termo de Acordo Extrajudicial, ao empenho, liquidação e pagamento;

5. Determinar a remessa de cópia ao setor responsável para eventual apuração funcional, nos termos do Art. 5º da Lei Municipal nº 4.449/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Lapa, 23 de março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU
Ribas Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7979A3B9

GABINETE
DECRETO N° 29539, DE 24 DE MARÇO DE 2026

<u>*Súmula*</u>: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, por Anulação de Dotação, devidamente autorizado pela Lei nº 4549, de 19 de Março de 2026, para pagamento das Contribuições Patronais dos Funcionários Estatutários lotados na COSIP - Contribuição de Iluminação Pública.

O Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando a Lei nº 4549, de 19/03/2026,

DECRETA:

<u>Art. 1º</u> - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 92.500,00 (Noventa e Dois Mil e Quinhentos Reais), distribuídos na seguinte dotação orçamentária:

04 Secretaria de Administração	
04.04 Departamento de Serviços e Patrimônio	
04.122.0002.2262 Manter Iluminação Pública	
1964: 3.1.91.13.00.507 – Contribuições patronais	R$ 92.500,00
TOTAL.....	**R$ 92.500,00**

<u>Art. 2</u>° - Para dar cobertura no Crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados como recursos a anulação total da seguinte dotação orçamentária:

04 Secretaria de Administração	
04.04 Departamento de Serviços e Patrimônio	
04.122.0002.2262 Manter Iluminação Pública	

88: 3.1.90.13.00.507 – Contribuições patronais	R$ 92.500,00
TOTAL.....	**R$ 92.500,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 24 de Março de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:93584A38

GABINETE
DECRETO N° 29541, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Excesso de Arrecadação, devidamente autorizado pela Lei n° 4501 de 17 de Dezembro de 2025.

O Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o Art. 6º, da Lei nº 4501, de 17/12/2025;
Considerando os P.D.s nº 6153, 7227 e 7229 de 12/03/2026 e 23/03/2026 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher e o P.D. nº 6674, de 17/03/2026, da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 630.422,16 (Seiscentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Dezesseis Centavos), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

07 Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher	
07.14 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.243.0063.2406 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ.	
728: 3.3.90.36.00.00.951 – Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 23.187,00
07.15 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
08.243.0072.2423 Apoiar Serviços, Programas e Projetos de Organizações da Sociedade Civil e Órgãos da Administração Pública Municipal, com recursos do FMDCA Doações	
940: 4.4.90.51.00.00.000 – Obras e instalações	R$ 280.000,00
07.19 departamento de Apoio Técnico aos Conselheiros	
08.243.0057.2443 Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar	
1178: 3.3.90.36.00.00.000 – Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 7.200,00
10 Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	
10.05 Departamento de Agropecuária	
20.608.0041.2466 Adquirir equipamentos	
1329: 4.4.90.52.00.00.000 – Equipamentos e material permanente	R$ 33.535,16
1707: 4.4.90.52.00.00.718 – Equipamentos e material permanente	R$ 286.500,00
TOTAL.....	**R$ 630.422,16**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados como recursos o:

Excesso de Arrecadação da fonte 0, conta nº 31.238-X	R$ 7.200,00
Excesso de Arrecadação da fonte 0, conta nº 31.349-1	R$ 33.535,16
Excesso de Arrecadação da fonte 0, conta nº 73.005-X	R$ 280.000,00
Excesso de Arrecadação da fonte 718, conta nº 71035-8	R$ 286.500,00
Excesso de Arrecadação da fonte 951, conta nº 31.504-4	R$ 23.187,00
TOTAL.....	**R$ 630.422,16**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 24 de Março de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:EE515A02

GABINETE
DECRETO Nº 29527, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia RAYNARA DA LUZ RAMOS DO AMARAL, para provimento do cargo de ATENDENTE DE MUSEUS.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 18645/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de ATENDENTE DE MUSEUS, abaixo relacionado(a):

RAYNARA DA LUZ RAMOS DO AMARAL
RG: 14.596.564-0/PR
CPF: 090.162.559-07
CARGO: ATENDENTE DE MUSEUS
GRUPO OCUPACIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE B REFERENCIA 01
CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:09592B1C

GABINETE
DECRETO Nº 29528, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia ALINE MAGALHÃES FERREIRA, para provimento do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com base no Edital n.º 17/2025 de 08 de agosto de 2025, que homologou o resultado do concurso público 01/2024 e na Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 36/2026, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, abaixo relacionado(a):

ALINE MAGALHÃES FERREIRA
RG: 12.826.934-7/PR
CPF: 071.553.159-07
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GRUPO OCUPACIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE B REFERENCIA 01
CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS
LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9054D4B1

GABINETE
DECRETO Nº 29529, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia ELAINE APARECIDA TON, para provimento do cargo de PROFESSOR.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 514/2026, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PROFESSOR, abaixo relacionado(a):

ELAINE APARECIDA TON
RG: 10.419.529-6/PR
CPF: 065.130.469-55
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO
CLASSE C
CARGA HORÁRIA SEMANAL 20 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:EB07A869

GABINETE
DECRETO Nº 29530, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia ANDREA SANTOS HAMMERSCHMIDT, para provimento do cargo de PROFESSOR.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 514/2026, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PROFESSOR, abaixo relacionado(a):

ANDREA SANTOS HAMMERSCHMIDT
RG: 6.147.233-9/PR
CPF: 019.497.079-54
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO
CLASSE C
CARGA HORÁRIA SEMANAL 20 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:62F2492D

GABINETE
DECRETO Nº 29531, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia ITALIA DE FÁTIMA CORREA COELHO, para provimento do cargo de COZINHEIRA(O).

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com base no Edital n.º 17/2025 de 08 de agosto de 2025, que homologou o resultado do concurso público 01/2024 e na Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 514/2026, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de COZINHEIRA(O), abaixo relacionado(a):

ITALIA DE FÁTIMA CORREA COELHO

RG: 11.075.367-5/PR
CPF: 076.619.649-61
CARGO: COZINHEIRA(O)
GRUPO OCUPACONAL OPERACIONAL
CLASSE B REFERÊNCIA 1
CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:55390B89

GABINETE
DECRETO Nº 29532, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia MARIA DA CONCEIÇÃO SCHUSTER PAVÃO, para provimento do cargo de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com base no Edital n.º 17/2025 de 08 de agosto de 2025, que homologou o resultado do concurso público 01/2024 e na Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 31140/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, abaixo relacionado(a):

MARIA DA CONCEIÇÃO SCHUSTER PAVÃO
RG: 7861103-0/PR
CPF: 034.434.489-41
CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
CLASSE A REFERÊNCIA 1
CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:27B3B4E7

GABINETE
DECRETO Nº 29533, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia LEOCADIA APARECIDA DE FÁTIMA GUERBER GONÇALVES, para provimento do cargo de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com base no Edital n.º 17/2025 de 08 de agosto de 2025, que homologou o resultado do concurso público 01/2024 e na Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 31140/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, abaixo relacionado(a):

LEOCADIA APARECIDA DE FÁTIMA GUERBER GONÇALVES
RG/CPF: 068.363.169-11
CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
CLASSE A REFERÊNCIA 1
CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:ABF0A61B

GABINETE
DECRETO Nº 29534, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia EMMANUEL NATAN NUNES SOARES, para provimento do cargo de PROCURADOR DO MUNICÍPIO.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 28742/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PROCURADOR DO MUNICÍPIO, abaixo relacionado(a):

EMMANUEL NATAN NUNES SOARES
RG: 10.754.522-0/PR
CPF: 086.288.539-81
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO
GRUPO OCUPACIONAL NIVEL SUPERIOR
CLASSE C REFERENCIA 01
CARGA HORÁRIA SEMANAL 20 HORAS
LOTAÇÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:1E160CE6

GABINETE
DECRETO Nº 29535, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia ANA CLAUDIA PIASETZKI, para provimento do cargo de PROCURADOR DO MUNICÍPIO.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 28742/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PROCURADOR DO MUNICÍPIO, abaixo relacionado(a):

ANA CLAUDIA PIASETZKI
RG: 9.337.724-9/PR
CPF: 065.615.399-74
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO
GRUPO OCUPACIONAL NIVEL SUPERIOR
CLASSE C REFERENCIA 01
CARGA HORÁRIA SEMANAL 20 HORAS
LOTAÇÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:D5703EFA

GABINETE
DECRETO Nº 29536, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia DULCE BACH, para provimento do cargo de PROFESSOR.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 1434/2026, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PROFESSOR, abaixo relacionado(a):

DULCE BACH
RG: 6165374-0/PR
CPF: 017.090.869-04
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO
CLASSE C
CARGA HORÁRIA SEMANAL 20 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:47CF598C

GABINETE
DECRETO Nº 29537, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia JESSYCA ROCHOSKI FABIANSKI, para provimento do cargo de PROFESSOR.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 24731/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PROFESSOR, abaixo relacionado(a):

JESSYCA ROCHOSKI FABIANSKI
RG: 10.908.352-6/PR
CPF: 089.990.789-06
CARGO: PROFESSOR

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO
CLASSE C
CARGA HORÁRIA SEMANAL 20 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:866763FF

GABINETE
DECRETO Nº 29538, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia JOSILAINE APARECIDA MAYER, para provimento do cargo de PROFESSOR.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 22820/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PROFESSOR, abaixo relacionado(a):

JOSILAINE APARECIDA MAYER
RG/CPF: 040.816.839-05
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO
CLASSE C
CARGA HORÁRIA SEMANAL 20 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:54EAFF90

GABINETE
DECRETO Nº 29542, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Nomeia RODRIGO JANKE, para provimento do cargo de CONTADOR.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, com base no Edital n.º 17/2025 de 08 de agosto de 2025, que homologou o resultado do concurso público 01/2024 e na Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 22743/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 06.04.2026 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de CONTADOR, abaixo relacionado(a):

RODRIGO JANKE
RG: 10.750.491-5/PR
CPF: 089.162.939-44
CARGO: CONTADOR
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR
CLASSE B REFERENCIA 01
CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS
LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8FDDC099

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA N˚06/2025 PROCESSO N˚ 011/2025 ATA DA QUINTA SESSÃO PÚBLICA

No dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 14 horas, na sala de licitação da Prefeitura Municipal da Lapa, reuniu-se a Comissão permanente de licitação do Município da Lapa, sob presidência da Senhora Regina Maria Brunatto e membros Aparício Levi de Quevedo e Bruno Goll Zeve, designada pelo Decreto n˚28726 de 30 de abril de 2025, cujos membros subscrevem esta ata, para realizar a sessão pública, considerando Processo Digital n° 1098/2025,do edital da Concorrência n˚ 006/2025, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda. Conforme registrado na ATA da quarta sessão, a mesma foi suspensa para a análise da econômico-financeira. Com base nas demonstrações contábeis e balanço patrimonial, com os indicadores de liquidez geral e grau de endividamento, ambas as empresas, Salish-Comunicação DUPA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA são ficam consideradas habilitadas. Dessa forma, considerando os demais atos praticados no processo licitatório, é declarada vencedora a empresa SALISH-COMUNICAÇÃO LTDA, que ofereceu 70% de desconto a ser concedido ao município, com o Valor de 7% de honorários. A avaliação, foi conduzida em conformidade com o Item 18 e demais itens do edital. Fica concedido o prazo de 03 dias úteis para interposição de recurso. Nada mais havendo a tratar, a comissão encerrou a sessão, cuja ata é assinada pelos membros da comissão.

BRUNO GOLL ZEVE
Membro da Comissão

APARÍCIO LEVI DE QUEVEDO
Membro da Comissão

REGINA MARIA BRUNATTO
Presidente

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A218D0FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 17/2025, de 08/08/2025, que homologou o **Concurso Público** 01/2024, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Barão do Rio Branco, nº. 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do ofício, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
THIAGO ALVES CASSEMIRO	AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO

Lapa, 23 de março de 2026.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A264959A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 17/2025, de 08/08/2025, que homologou o **Concurso Público** 01/2024, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Barão do Rio Branco, nº. 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do ofício, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
BENEDITO ALTAIR FERREIRA DE LARA JUNIOR	CONTADOR

Lapa, 24 de março de 2026.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8A69AE3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 43/2025

O Município da Lapa, doravante denominada Administração Pública, com sede nesta cidade, sito à Praça Mirazinha Braga, n° 87 - Centro, CNPJ n° 76.020.452/0001- 05, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher, neste ato representado pela Secretária Municipal Sra. Janaina Piovezan Ribas, portadora do registro geral nº 9.478.347-0, Órgão Expedidor SSP/PR e CPF nº 063.432.629-54, residente e domiciliada na cidade de Lapa, na Rua Carlos Gomes, nº 209, Centro, CEP 83.750.009; e de outro a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Lapa - APAE, organização da sociedade civil, doravante denominada OSC, situada nesta cidade à Rua Tenente Henrique dos Santos, n° 717 - Centro, CEP 83.751-004, inscrita no CNPJ n° 40.298.143/0001-46, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Hilton Portes, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Jorge Montenegro, n° 30 – Estação - CEP: 83.750-117, portador do registro geral nº 3.066.867-7 Órgão Expedidor SSP/PR e CPF n° 470.270.029-49.
RESOLVEM firmar o 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 43/2025, mediante as cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto deste Termo Aditivo a autorização para a alteração do quadro de despesas do Plano de Aplicação, sem que haja alteração do objeto da parceria nem do valor total do repasse pelo Município, conforme o art. 39 do Decreto Municipal nº 22.763/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA
O Plano de Aplicação anexo ao Termo de Colaboração nº 43/2025 fica substituído, integralmente, pelo Plano de Aplicação Complementar anexo a este Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 43/2025 em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos e jurídicos efeitos, obrigando-se por si e seus sucessores ao fiel cumprimento das disposições aqui contidas, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Lapa - PR, 18 de março de 2026.

JANAINA PIOVEZAN RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social e Políticas Públicas para a Mulher

HILTON PORTES
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Lapa - APAE

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
Identidade:
CPF:

_____
Nome:
Identidade:
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F928A2A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2024

O Município da Lapa, doravante denominada Administração Pública, com sede nesta cidade, sito à Praça Mirazinha Braga, n° 87 - Centro, CNPJ nº 76.020.452/0001-05, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher, neste ato representado pela Secretária Municipal Sra. Janaina Piovezan Ribas, portadora do registro geral nº 9.478.347-0 Órgão Expedidor SSP/PR e CPF nº 063.432.629-54, residente e domiciliada na cidade de Lapa, na Rua Carlos Gomes, nº 209, Centro, CEP 83.750.009, e de outro o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, organização da sociedade civil, doravante denominada OSC, situado nesta cidade, na Rua Barão do

Rio Branco, nº 440 – Wilson Montenegro, CEP 83752-080, inscrito no CNPJ nº 75.189.498/0001-81, neste ato representado por seu Presidente Sr. João Ozier Ferrari, residente e domiciliado na cidade de Lapa, sito à Rua Treze de Maio, nº 177, Wilson Montenegro, Lapa-PR – CEP: 83.752.074, portador do registro geral nº 3.325.838-0 Órgão Expedidor SESP/PR e CPF nº 519.089.569-68.
RESOLVEM firmar o 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2024, mediante as cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO do prazo de vigência, por 90 (noventa) dias, pelo período compreendido entre 12/05/2026 a 10/08/2026, para dar continuidade ao Plano de Trabalho e Aplicação, conforme art. 55, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem vigentes e inalteradas as demais Cláusulas e condições anteriormente avençadas e não conflitantes com o presente Termo Aditivo, o qual passa a fazer parte integrante e complementar do Termo de Colaboração nº 36/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

E por assim se acharem ajustados e acertados, assinam o presente Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 36/2024, em 02 (duas) vias, ambas de igual teor e forma, para os mesmos e jurídicos efeitos, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento das disposições aqui contidas, promessa que formulam na presença das testemunhas que adiante também assinam.

Lapa - PR, 16 de março de 2026.

JANAINA PIOVEZAN RIBAS
Secretária Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher

JOÃO OZIER FERRARI
Presidente do Lar de Idosos São Vicente de Paulo

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
Identidade:
CPF:

_____
Nome:
Identidade:
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4EEA8121

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2026

O Município da Lapa-PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.020.452/0001-05, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher, e o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 75.189.498/0001-81 firmam o presente Termo de Colaboração.

OBJETO: O objeto do Termo de Colaboração é a aquisição de gêneros alimentícios para suplementar a alimentação dos idosos acolhidos no Lar de Idosos São Vicente de Paulo, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho e Aplicação, e fundamentada na Lei Municipal nº 4510, de 19 de dezembro de 2025.

VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em parcela única.

VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação do Termo de Colaboração.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 19/03/2026.

JANAINA PIOVEZAN RIBAS
Secretária Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher

JOÃO OZIER FERRARI
Presidente do Lar de Idosos
São Vicente de Paulo

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:DE0E1956

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2026

O Município da Lapa-PR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.020.452/0001-05, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher, e a Associação das Damas de Caridade do Lar e Educandário São Vicente de Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 78.474.509/0001-63, firmam o presente Termo de Colaboração.

OBJETO: O objeto do Termo de Colaboração é a aquisição de materiais de consumo, destinado ao Lar das Idosas, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho e Aplicação, e fundamentada na Lei Municipal nº 4511, de 19 de dezembro de 2025.

VALOR R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em parcela única.

VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação do Termo de Colaboração.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 18/03/2026.

JANAINA PIOVEZAN RIBAS
Secretária Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher

MARIA DELOURDES BARBOZA HOFFMANN
Presidente da Associação das Damas de Caridade do Lar e Educandário São Vicente de Paulo

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F97C60A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 32/2026

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA LAPA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS/LAPA-PR E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS/LAPA-PR E DE OUTRO LADO O LAR DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O Município da Lapa, doravante denominada Administração Pública, com sede nesta cidade, sito à Praça Mirazinha Braga, n° 87 - Centro,

CNPJ nº 76.020.452/0001-05, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher, neste ato representado pela Secretária Municipal Sra. Janaina Piovezan Ribas, portadora do registro geral nº 9.478.347-0, Órgão Expedidor SSP/PR e CPF nº 063.432.629-54, residente e domiciliada na cidade da Lapa, na Rua Carlos Gomes, nº 209, Centro, CEP 83.750.009.
E de outro o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS/LAPA-PR criado pela Lei Municipal nº 1331, de 11/06/1996, regido pela Lei Municipal nº 3105 de 30/07/2015, neste ato representado pela Sra. Ivana Belkys Wiedmer Bosch, Presidente do Conselho, doravante denominado CONSELHO e o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS/LAPA-PR criado pela Lei Municipal nº 1331 de 11/06/1996, regido pela Lei Municipal nº 3105 de 30/07/2015, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº 14.756640/0001-30, neste ato representado pela Sra. Janaina Piovezan Ribas – Gestora Municipal do FUNDO.
E de outro lado o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, organização da sociedade civil, doravante denominada OSC, situada nesta cidade à Rua Barão do Rio Branco, n° 440 – Wilson Montenegro, CEP 83.750-099, inscrita no CNPJ n° 78.474.509/0001-63, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. João Ozier Ferrari, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Treze de Maio, n° 177 – Wilson Montenegro – CEP: 83.752-074, portador do registro geral nº 3.325.838-0 Órgão Expedidor SSP/PR e CPF nº 519.089.569-68.
RESOLVEM celebrar o presente Termo de Colaboração, decorrente da Inexigibilidade de Chamamento Público n° 34/2026, tendo em vista o que consta do Processo Digital n° 26697/2025 e em observância às disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, do Decreto Municipal n° 22.763, de 13 de julho de 2017, da Lei Municipal nº 4510 de 19 de dezembro de 2025, e da Emenda Individual Parlamentar nº 37050003, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Colaboração é a aquisição de gêneros alimentícios para suplementar a alimentação dos idosos acolhidos no Lar de Idosos São Vicente de Paulo, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.

Subcláusula única. Os ajustes no plano de trabalho serão formalizados por certidão de apostilamento, exceto quando coincidirem com alguma hipótese de termo aditivo prevista no inciso I, caput, do artigo 39, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao termo de colaboração, sendo vedada a alteração do objeto da parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência e execução deste Termo de Colaboração será de 18 (dezoito) meses a contar da data de publicação do presente Termo, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, serão disponibilizados recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social por meio da Emenda Individual Parlamentar nº 37050003 – do Deputado Federal Luciano Ducci - PSB/PR no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho/ Plano de Aplicação, e à conta da seguinte dotação orçamentária:

Referência: 1901

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher

Unidade: 14 – Fundo Municipal de Assistência Social

Ação: 2526 – Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social

Funcional: 0008 0244 0068

3.33.50.41.00.00.00.00.00.00 – Contribuições

Vínculo: 175 – Emenda Individual nº 202537050003 – autor Luciano Ducci

Processo nº 71000064155202589

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A liberação do recurso financeiro se dará em única parcela, em estrita conformidade com o Cronograma de Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e no art. 28 do Decreto Municipal nº 22763, de 2017.

Subcláusula Primeira. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ou irregularidades detectadas nos seguintes casos:

I. quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração;
III. quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

Subcláusula Segunda. A verificação das hipóteses de retenção previstas na Subcláusula Primeira ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:

I. a verificação da existência de denúncias aceitas;
II. a análise das prestações de contas anuais, nos termos da alínea “b” do inciso I do § 4º do art. 57 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
III. as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno e externo; e
IV. a consulta aos cadastros e sistemas governamentais que permitam aferir a regularidade da parceria.

Subcláusula Terceira. Conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, o atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no Termo de Colaboração, nos termos da Subcláusula Primeira, inciso II, desta Cláusula.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos referentes ao presente Termo de Colaboração, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social, serão mantidos na Conta-corrente: 576.123.875-2, Agência: 0393, Banco: Caixa Econômica Federal

Subcláusula Primeira. Os recursos depositados na conta bancária específica do Termo de Colaboração serão aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

Subcláusula Segunda. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto deste instrumento desde que haja solicitação fundamentada da OSC e autorização da Administração Pública, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

Subcláusula Terceira. A conta referida no caput desta Cláusula será em instituição financeira pública determinada pela Administração Pública e isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula Quarta. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao Plano de Trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Subcláusula Quinta. Toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final no SIT e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, salvo quando autorizado o pagamento em cheque ou em espécie, devidamente justificado no plano de trabalho, na forma do art. 33, §§ 1º a 3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Sexta. Caso os recursos depositados na conta-corrente específica não sejam utilizados no prazo de vigência do Termo de Colaboração, o mesmo será rescindido unilateralmente pela Administração Pública, salvo quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Secretário Municipal, na forma do art. 29, §§ 3º e 4º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA OSC

O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à OSC utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.

Subcláusula Primeira. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à Administração Pública cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:

I. promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho/Plano de Aplicação;
II. prestar o apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto do Termo de Colaboração em toda a sua extensão e no tempo devido;
III. monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Colaboração, por meio de análise das informações acerca do processamento da parceria constantes do SIT, diligências e visitas in loco, quando necessário, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, observando o prescrito na Cláusula Décima;
IV. comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto na legislação para saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;
V. analisar os relatórios de execução do objeto;
VI. analisar os relatórios de execução financeira, nas hipóteses previstas nos arts. 52, caput, e 56, §3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
VII. receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do Termo de Colaboração, nos termos do art. 39 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
VIII. instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, nos termos dos artigos 45 e 46 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
IX. designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
X. retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014;
XI. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a Administração Pública assumir essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019, de 2014;
XII. reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à OSC e fixando-lhe o prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 57, §1º do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
XIII. prorrogar de "ofício" a vigência do Termo de Colaboração, antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014, e § 1º, inciso I, do art. 39 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
XIV. publicar, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, extrato do Termo de Colaboração;
XV. divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis e manter, no seu sítio eletrônico oficial e no SIT, o instrumento da parceria celebrado e seu respectivo plano de trabalho, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.019, de 2014;
XVI. exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
XVII. informar à OSC os atos normativos e orientações da Administração Pública que interessem à execução do presente Termo de Colaboração;
XVIII. analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto do presente Termo de Colaboração;
XIX. aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, quando for o caso.

Subcláusula Segunda. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à OSC cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:

I. executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas deste termo, a legislação pertinente e o Plano de Trabalho/Plano de Aplicação aprovados pela Administração Pública, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Colaboração, observado o disposto na Lei n. 13.019, de 2014, e no Decreto Municipal n° 22763, de 13 de julho de 2017;
II. zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade em suas atividades;
III. garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme estabelecida no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação , se for o caso;
IV. manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Colaboração em conta bancária específica, na instituição financeira pública determinada pela administração pública, inclusive os resultados de eventual aplicação no mercado financeiro, aplicando-os, na conformidade do plano de trabalho, exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações relativas à execução das despesas;
V. não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014;

VI. apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014 e art. 51 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
VII. executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
VIII. prestar contas à Administração Pública, ao término de cada exercício e no encerramento da vigência do Termo de Colaboração, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014, e do capítulo VII, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
IX. responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário à execução do plano de trabalho, conforme disposto no inciso VI do art. 11, inciso I, e §3º do art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o instrumento;
X. permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do Conselho Municipal de Assistência Social, da Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA e servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a todos os documentos relativos à execução do objeto do Termo de Colaboração, bem como aos locais de execução do projeto, permitindo o acompanhamento in loco e prestando todas e quaisquer informações solicitadas;
XI. por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, restituir à Administração Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014;
XII. manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIII. manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este Termo de Colaboração, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIV. garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidades adequadas ao bom desempenho das atividades;
XV. observar, nas compras e contratações de bens e serviços e na realização de despesas e pagamentos com recursos transferidos pela Administração Pública, os procedimentos estabelecidos nos artigos 31 a 38 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
XVI. incluir regularmente no SIT as informações e os documentos exigidos pela Lei nº 13.019, de 2014, mantendo-o atualizado, e prestar contas dos recursos recebidos no mesmo sistema;
XVII. observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebimento de cada parcela dos recursos financeiros;
XVIII. comunicar à Administração Pública, suas alterações estatutárias, após o registro em cartório, nos termos do art. 23, §3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
XIX. divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
XX. submeter previamente à Administração Pública qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;
XXI. responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXII. responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Colaboração, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública Municipal quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

Este Termo de Colaboração poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou por certidão de apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do seu término, observado o disposto nos arts. 57 da Lei nº 13.019, de 2014, e 39 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Única. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, desde que submetidos pela OSC e aprovados previamente pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização de compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pela Administração Pública.

Subcláusula Primeira. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o valor efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório de que trata o art. 52 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, quando for o caso.

Subcláusula Segunda. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, e deverá manter a guarda dos documentos originais pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

Subcláusula Terceira. A OSC deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no SIT, sendo dispensada a inserção de notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas, mas deverá manter a guarda dos documentos originais pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

Subcláusula Quarta. Na gestão financeira, a Organização da Sociedade Civil poderá:

I - pagar despesa em data posterior ao término da execução do termo de colaboração, mas somente quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência;
II - incluir, dentre a Equipe de Trabalho contratada, pessoas pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.

Subcláusula Quinta. É vedado à OSC:

I - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
II - contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, do Município da Lapa, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
III- pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste instrumento.

Subcláusula Sexta. É vedado à Administração Pública Municipal praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública por meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria, e deverão ser registradas no SIT.

Subcláusula Primeira. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações acerca do processamento da parceria constantes do SIT, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.

Subcláusula Segunda. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria, a Administração Pública:

I- designará o gestor da parceria, agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização (art. 2º, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014);
II- designará a comissão de monitoramento e avaliação, órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar a parceria, constituído por ato específico publicado em meio oficial de comunicação (art. 2º, inciso XI, da Lei nº 13.019, de 2014);
III- emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução da presente parceria, para fins de análise da prestação de contas anual, quando for o caso (art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 56 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);
IV- realizará visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas (art. 48 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);
V- realizará, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas (art. 58, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014);
VI- examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto e, quando for o caso, o(s) relatório(s) de execução financeira apresentado(s) pela OSC, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento (art. 66, caput, da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 51 e 52 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);
VII- poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);
VIII- poderá delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);
IX- poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação (art. 47, §3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);

Subcláusula Terceira. Observado o disposto nos §§ 3º, 6º e 7º do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014, a Administração Pública designará servidor público que atuará como gestor da parceria e ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 daquela Lei e pelas demais atribuições constantes na legislação regente. Dentre outras obrigações, o gestor é responsável pela emissão do parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final (art. 59 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Quarta. A comissão de monitoramento e avaliação, de que trata o inciso II da Subcláusula Segunda, é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação (art. 45, caput, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Quinta. A comissão se reunirá periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações de monitoramento e avaliação previstas nesta Cláusula, podendo solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos (art. 45, §§ 2º e 4º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Sexta. A comissão de monitoramento e avaliação deverá ser constituída por pelo menos 1 (um) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública Municipal, devendo ser observado o disposto no art. 46 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, sobre a declaração de impedimento dos membros que forem designados.

Subcláusula Sétima. No caso de parceria financiada com recursos de fundo específico, o monitoramento e a avaliação serão realizados pelo respectivo conselho gestor (art. 59, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014). Nesta hipótese, o monitoramento e a avaliação da parceria poderão ser realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014 e de seu regulamento (art. 45, §5º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Oitava. O relatório técnico de monitoramento e avaliação, de que trata o inciso III da Subcláusula Segunda, deverá conter os elementos dispostos no §1º do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014, e o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, conforme previsto no art. 57 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, e será submetido à comissão de monitoramento e avaliação, que detém a competência para avaliá-lo e homologá-lo.

Subcláusula Nona. A visita técnica in loco, de que trata o inciso IV da Subcláusula Segunda, não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria realizadas pela Administração Pública Municipal, pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Paraná. A OSC deverá ser notificada previamente no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores à realização da visita técnica in loco.

Subcláusula Décima. Sempre que houver a visita, o resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, que será registrado no SIT e enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério da Administração Pública Municipal (art. 48, §2º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017). O relatório de visita técnica in loco deverá ser considerado na análise da prestação de contas (art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014).

Subcláusula Décima Primeira. A pesquisa de satisfação, de que trata o inciso V da Subcláusula Segunda, terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela OSC, visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações definidas. A pesquisa poderá ser realizada diretamente pela Administração Pública Municipal, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de terceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da pesquisa (art. 49, §§ 1º e 2º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Décima Segunda. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em documento que será enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências. A OSC poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado.

Subcláusula Décima Terceira. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política

pública setorial eventualmente existente na esfera de governo Municipal. A presente parceria estará também sujeita aos mecanismos de controle sociais previstos na legislação específica (art. 60 da Lei nº 13.019, de 2014).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DA EXTINÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I- extinto por decurso de prazo;
II- extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
III- denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
IV- rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas (art. 57, §4º, inciso II, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);
c) omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
d) violação da legislação aplicável;
e) cometimento de falhas reiteradas na execução;
f) malversação de recursos públicos;
g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
h) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
i) descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC (art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
j) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública;
k) quando os recursos depositados em conta-corrente específica não forem utilizados no prazo de vigência do Termo de Colaboração, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Secretário Municipal responsável, conforme previsto nos §§ 3º e 4º do art. 29 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017; e
l) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a parceira privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.

Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por parte da OSC, devidamente comprovada, a organização da sociedade civil não terá direito a qualquer indenização.

Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.

Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, a OSC deverá restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

Subcláusula Primeira. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:

I. nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da Administração Pública Municipal quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 65, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017; e
II. nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da OSC ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou
b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea "a" deste inciso, com subtração de eventual período de inércia do Município da Lapa quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 65 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Segunda. Os débitos a serem restituídos pela OSC observarão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observando-se as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 50 a 54 e 58 a 66 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, além das cláusulas constantes deste instrumento e do Plano de Trabalho/Plano de Aplicação.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à Administração Pública avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, no SIT, no prazo de 30 (Trinta) dias a partir do término da vigência da parceria.

Subcláusula Terceira. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:

I- a demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria, com comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II- a descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III- os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;
IV- os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços, quando houver;
V- justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas;

VI- o comprovante de devolução de eventual saldo financeiro remanescente (art. 58, caput, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017); e
VII- a previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que trata o §2º do art. 37 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Quarta. A OSC fica dispensada da apresentação dos documentos de que tratam os incisos III e IV da Subcláusula anterior quando já constarem do SIT.

Subcláusula Quinta. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:

I- dos resultados alcançados e seus benefícios;
II- dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III- do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; e
IV- da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

Subcláusula Sexta. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV do caput do art. 21 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Sétima. A análise da prestação de contas final pela Administração Pública será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da parceria, a ser inserido no SIT, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, e considerará:

I- Relatório Final de Execução do Objeto;
II- os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a um ano;
III- relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
IV- relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver (parcerias com vigência superior a um ano).

Subcláusula Oitava. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico conclusivo, avaliará a eficácia e efetividade das ações realizadas, conforme previsto na alínea “b” do inciso II do art.57 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, devendo mencionar os elementos referidos na Subcláusula Quinta.

Subcláusula Nona. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância da Subcláusula Quinta, assim como poderá dispensar que o parecer técnico de análise da prestação de contas final avalie os efeitos da parceria na forma da Subcláusula Oitava (art. 51, §3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Décima. Na hipótese de a análise de que trata a Subcláusula Sétima concluir que houve descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de irregularidade, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a OSC para que apresente Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação. Tal prazo poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC.

Subcláusula Décima Primeira. O Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, deverá conter:

I- a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
II- o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
III- o extrato da conta bancária específica;
IV- a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;
V- a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
VI- cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço devidamente justificadas as despesas no verso.

Subcláusula Décima Segunda. A OSC deve apresentar os documentos de que tratam os incisos I a VI da Subcláusula anterior na Prestação de Contas ao Município mesmo quando já constarem do SIT.

Subcláusula Décima Terceira. A análise do Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, será feita pela Administração Pública e contemplará:

I- o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, observado o disposto no § 3º do art. 31 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017; e
II- a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta-corrente específica da parceria.

Subcláusula Décima Quarta. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014).

Subcláusula Décima Quinta. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela:

I- aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da parceria;
II- aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário; ou
III- rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Subcláusula Décima Sexta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na avaliação dos efeitos da parceria, de que trata o parágrafo único do art. 59 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho.

Subcláusula Décima Sétima. A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação.

Subcláusula Décima Oitava. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:

I- apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhará o recurso ao Secretário Municipal responsável, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou
II- sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.

Subcláusula Décima Nona. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:
I- no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar no SIT as causas das ressalvas; e
II- no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 30 (trinta) dias:
a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, nos termos do §2º do art. 72 da Lei nº 13.019, de 2014.

Subcláusula Vigésima. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação de sanções.

Subcláusula Vigésima Primeira. A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de ressarcimento que trata a alínea "b" do inciso II da Subcláusula Décima Nona no prazo de 30 (trinta) dias, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de competência exclusiva do Secretário Municipal responsável. A realização das ações compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a execução da parceria.

Subcláusula Vigésima Segunda. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao erário ensejará:

I- a instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente; e
II- o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas no SIT, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.

Subcláusula Vigésima Terceira. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 60 (sessenta) dias.

Subcláusula Vigésima Quarta. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:

I- não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; e
II- não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos.

Subcláusula Vigésima Quinta. Se o transcurso do prazo definido na Subcláusula Vigésima Terceira, e de sua eventual prorrogação, se der por culpa exclusiva da Administração Pública, sem que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo da atualização monetária, que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Subcláusula Vigésima Sexta. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão no SIT, permitindo a visualização por qualquer interessado.

Subcláusula Vigésima Sétima. Os documentos incluídos pela OSC no SIT, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas.

Subcláusula Vigésima Oitava. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho/Plano de Aplicação e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, do Decreto Municipal n° 22763, de 13 de julho de 2017 e da legislação específica, a administração pública Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:

I- advertência;
II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
III- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município da Lapa, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública Municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública Municipal.

Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.

Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Secretário Municipal responsável.

Subcláusula Quinta. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão. No caso da competência exclusiva do Secretário Municipal responsável prevista na Subcláusula anterior, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.

Subcláusula Sexta. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a OSC deverá ser inscrita, cumulativamente, como inadimplente no SIT, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Subcláusula Sétima. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da Administração Pública Municipal, destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A execução do presente Termo de Colaboração observará o disposto na Lei n° 2153, de 13 de fevereiro de 2008, do Município da Lapa-PR, no que toca à gestão de integridade, riscos e de controles internos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA DIVULGAÇÃO

Em razão do presente Termo de Colaboração, a OSC se obriga a mencionar em todos os seus atos de promoção e divulgação do projeto, objeto desta parceria, por qualquer meio ou forma, a participação do Município da Lapa, de acordo com o Manual de Identidade Visual deste.

Subcláusula única. A publicidade de todos os atos derivados do presente Termo de Colaboração deverá ter caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem alteração de valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, a qual deverá ser providenciada pelo Município da Lapa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

As controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Colaboração que não puderem ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes deverão ser encaminhadas ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico do Município da Lapa, sob a coordenação da Procuradoria-Geral do Município, para prévia tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas de natureza eminentemente jurídica, relacionadas à execução da parceria, assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se fazer representar por advogado, observado o disposto no inciso XVII do caput do art. 42 da Lei nº 13.019, 2014.

Subcláusula Única. Não logrando êxito a tentativa de conciliação e solução administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Colaboração o foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária do Município da Lapa-PR nos termos do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Lapa-PR, 19 de março de 2026.

JANAINA PIOVEZAN RIBAS
Secretária Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas Para a Mulher / Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

IVANA BELKYS WIEDMER BOSCH
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

JOÃO OZIER FERRARI
Presidente do Lar de Idosos
São Vicente de Paulo

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
Identidade:
CPF:

_____
Nome:
Identidade:
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F8E1DC13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 33/2026

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA LAPA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, EM CONJUNTO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS/LAPA-PR E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS/LAPA-PR E DE OUTRO LADO A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO LAR E EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O Município da Lapa, doravante denominada Administração Pública, com sede nesta cidade, sito à Praça Mirazinha Braga, n° 87 - Centro, CNPJ nº 76.020.452/0001-05, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher, neste ato representado pela Secretária Municipal Sra. Janaina Piovezan Ribas, portadora do registro geral nº 9.478.347-0, Órgão Expedidor SSP/PR e CPF nº 063.432.629-54, residente e domiciliada na cidade da Lapa, na Rua Carlos Gomes, nº 209, Centro, CEP 83.750.009.
E de outro o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS/LAPA-PR criado pela Lei Municipal nº 1331, de 11/06/1996, regido pela Lei Municipal nº 3105 de 30/07/2015, neste ato representado pela Sra. Ivana Belkys Wiedmer Bosch, Presidente do Conselho, doravante denominado CONSELHO e o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS/LAPA-PR criado pela Lei Municipal nº 1331 de 11/06/1996, regido pela Lei Municipal nº 3105 de 30/07/2015, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº 14.756640/0001-30, neste ato representado pela Sra. Janaina Piovezan Ribas – Gestora Municipal do FUNDO.
E de outro lado a Associação das Damas de Caridade do Lar e Educandário São Vicente de Paulo, organização da sociedade civil, doravante denominada OSC, situada nesta cidade à Rua Barão do Rio Branco, n° 1229 - Centro, CEP 83.750-099, inscrita no CNPJ n° 78.474.509/0001-63, neste ato representado pela sua Presidente, Sra. Maria Delourdes Barboza Hoffmann, residente e domiciliada nesta cidade, na Avenida Caetano Munhoz da Rocha, n° 466 – Centro – CEP: 83750-101, portadora do registro geral nº 941.190-9 Órgão Expedidor SSP/PR e CPF nº 403.731.009-06.

RESOLVEM celebrar o presente Termo de Colaboração, decorrente da Inexigibilidade de Chamamento Público n° 33/2026, tendo em vista o que consta do Processo Digital n° 27616/2025 e em observância às disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, do Decreto Municipal n° 22.763, de 13 de julho de 2017, da Lei Municipal nº 4511 de 19 de dezembro de 2025, e da Emenda Individual Parlamentar nº 37050003, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Colaboração é a aquisição de materiais de consumo, destinado ao Lar das Idosas, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.

Subcláusula única. Os ajustes no plano de trabalho serão formalizados por certidão de apostilamento, exceto quando coincidirem com alguma hipótese de termo aditivo prevista no inciso I, caput, do artigo 39, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao termo de colaboração, sendo vedada a alteração do objeto da parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência e execução deste Termo de Colaboração será de 18 (dezoito) meses a contar da data de publicação do presente Termo, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, serão disponibilizados recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social por meio da Emenda Individual Parlamentar nº 37050003 – do Deputado Federal Luciano Ducci - PSB/PR no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho/ Plano de Aplicação, e à conta da seguinte dotação orçamentária:

Referência: 1901

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher

Unidade: 14 – Fundo Municipal de Assistência Social

Ação: 2526 – Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social

Funcional: 0008 0244 0068

3.33.50.41.00.00.00.00.00.00 – Contribuições

Vínculo: 175 – Emenda Individual nº 202537050003 – autor Luciano Ducci

Processo nº 71000064155202589

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A liberação do recurso financeiro se dará em única parcela, em estrita conformidade com o Cronograma de Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e no art. 28 do Decreto Municipal nº 22763, de 2017.

Subcláusula Primeira. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ou irregularidades detectadas nos seguintes casos:

I. quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração;
III. quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

Subcláusula Segunda. A verificação das hipóteses de retenção previstas na Subcláusula Primeira ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:

I. a verificação da existência de denúncias aceitas;
II. a análise das prestações de contas anuais, nos termos da alínea “b” do inciso I do § 4º do art. 57 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
III. as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno e externo; e
IV. a consulta aos cadastros e sistemas governamentais que permitam aferir a regularidade da parceria.

Subcláusula Terceira. Conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, o atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no Termo de Colaboração, nos termos da Subcláusula Primeira, inciso II, desta Cláusula.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos referentes ao presente Termo de Colaboração, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social, serão mantidos na Conta-corrente: 579.262.816-1, Agência: 0393, Banco: Caixa Econômica Federal

Subcláusula Primeira. Os recursos depositados na conta bancária específica do Termo de Colaboração serão aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

Subcláusula Segunda. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto deste instrumento desde que haja solicitação fundamentada da OSC e autorização da Administração Pública, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

Subcláusula Terceira. A conta referida no caput desta Cláusula será em instituição financeira pública determinada pela Administração Pública e isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula Quarta. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao Plano de Trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Subcláusula Quinta. Toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final no SIT e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, salvo quando autorizado o pagamento em cheque ou em espécie, devidamente justificado no plano de trabalho, na forma do art. 33, §§ 1º a 3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Sexta. Caso os recursos depositados na conta-corrente específica não sejam utilizados no prazo de vigência do Termo de Colaboração, o mesmo será rescindido unilateralmente pela Administração Pública, salvo quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Secretário Municipal, na forma do art. 29, §§ 3º e 4º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA OSC

O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à OSC utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.

Subcláusula Primeira. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à Administração Pública cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:
I. promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho/Plano de Aplicação;

II. prestar o apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto do Termo de Colaboração em toda a sua extensão e no tempo devido;
III. monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Colaboração, por meio de análise das informações acerca do processamento da parceria constantes do SIT, diligências e visitas in loco, quando necessário, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, observando o prescrito na Cláusula Décima;
IV. comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto na legislação para saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;
V. analisar os relatórios de execução do objeto;
VI. analisar os relatórios de execução financeira, nas hipóteses previstas nos arts. 52, caput, e 56, §3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
VII. receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do Termo de Colaboração, nos termos do art. 39 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
VIII. instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, nos termos dos artigos 45 e 46 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
IX. designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
X. retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014;
XI. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a Administração Pública assumir essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019, de 2014;
XII. reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à OSC e fixando-lhe o prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 57, §1º do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
XIII. prorrogar de "ofício" a vigência do Termo de Colaboração, antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014, e § 1º, inciso I, do art. 39 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
XIV. publicar, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, extrato do Termo de Colaboração;
XV. divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis e manter, no seu sítio eletrônico oficial e no SIT, o instrumento da parceria celebrado e seu respectivo plano de trabalho, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.019, de 2014;
XVI. exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
XVII. informar à OSC os atos normativos e orientações da Administração Pública que interessem à execução do presente Termo de Colaboração;
XVIII. analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto do presente Termo de Colaboração;
XIX. aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, quando for o caso.

Subcláusula Segunda. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à OSC cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:

I. executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas deste termo, a legislação pertinente e o Plano de Trabalho/Plano de Aplicação aprovados pela Administração Pública, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Colaboração, observado o disposto na Lei n. 13.019, de 2014, e no Decreto Municipal n° 22763, de 13 de julho de 2017;
II. zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade em suas atividades;
III. garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme estabelecida no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação , se for o caso;
IV. manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Colaboração em conta bancária específica, na instituição financeira pública determinada pela administração pública, inclusive os resultados de eventual aplicação no mercado financeiro, aplicando-os, na conformidade do plano de trabalho, exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações relativas à execução das despesas;
V. não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014;
VI. apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014 e art. 51 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
VII. executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
VIII. prestar contas à Administração Pública, ao término de cada exercício e no encerramento da vigência do Termo de Colaboração, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014, e do capítulo VII, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
IX. responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário à execução do plano de trabalho, conforme disposto no inciso VI do art. 11, inciso I, e §3º do art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o instrumento;
X. permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do Conselho Municipal de Assistência Social, da Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA e servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a todos os documentos relativos à execução do objeto do Termo de Colaboração, bem como aos locais de execução do projeto, permitindo o acompanhamento in loco e prestando todas e quaisquer informações solicitadas;
XI. por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, restituir à Administração Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014;
XII. manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIII. manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este Termo de Colaboração, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIV. garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidades adequadas ao bom desempenho das atividades;
XV. observar, nas compras e contratações de bens e serviços e na realização de despesas e pagamentos com recursos transferidos pela Administração Pública, os procedimentos estabelecidos nos artigos 31 a 38 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
XVI. incluir regularmente no SIT as informações e os documentos exigidos pela Lei nº 13.019, de 2014, mantendo-o atualizado, e prestar contas dos recursos recebidos no mesmo sistema;
XVII. observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebimento de cada parcela dos recursos financeiros;

XVIII. comunicar à Administração Pública, suas alterações estatutárias, após o registro em cartório, nos termos do art. 23, §3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017;
XIX. divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
XX. submeter previamente à Administração Pública qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;
XXI. responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXII. responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Colaboração, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública Municipal quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

Este Termo de Colaboração poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou por certidão de apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do seu término, observado o disposto nos arts. 57 da Lei nº 13.019, de 2014, e 39 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Única. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, desde que submetidos pela OSC e aprovados previamente pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização de compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pela Administração Pública.

Subcláusula Primeira. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o valor efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório de que trata o art. 52 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, quando for o caso.

Subcláusula Segunda. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, e deverá manter a guarda dos documentos originais pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

Subcláusula Terceira. A OSC deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no SIT, sendo dispensada a inserção de notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas, mas deverá manter a guarda dos documentos originais pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

Subcláusula Quarta. Na gestão financeira, a Organização da Sociedade Civil poderá:
I - pagar despesa em data posterior ao término da execução do termo de colaboração, mas somente quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência;
II - incluir, dentre a Equipe de Trabalho contratada, pessoas pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.

Subcláusula Quinta. É vedado à OSC:
I - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
II - contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, do Município da Lapa, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
III- pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste instrumento.

Subcláusula Sexta. É vedado à Administração Pública Municipal praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública por meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria, e deverão ser registradas no SIT.

Subcláusula Primeira. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações acerca do processamento da parceria constantes do SIT, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.

Subcláusula Segunda. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria, a Administração Pública:
I- designará o gestor da parceria, agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização (art. 2º, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014);
II- designará a comissão de monitoramento e avaliação, órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar a parceria, constituído por ato específico publicado em meio oficial de comunicação (art. 2º, inciso XI, da Lei nº 13.019, de 2014);
III- emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução da presente parceria, para fins de análise da prestação de contas anual, quando for o caso (art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 56 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);
IV- realizará visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas (art. 48 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);
V- realizará, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas (art. 58, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014);
VI- examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto e, quando for o caso, o(s) relatório(s) de execução financeira apresentado(s) pela OSC, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste

instrumento (art. 66, caput, da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 51 e 52 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);
VII- poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);
VIII- poderá delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);
IX- poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação (art. 47, §3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);

Subcláusula Terceira. Observado o disposto nos §§ 3º, 6º e 7º do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014, a Administração Pública designará servidor público que atuará como gestor da parceria e ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 daquela Lei e pelas demais atribuições constantes na legislação regente. Dentre outras obrigações, o gestor é responsável pela emissão do parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final (art. 59 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Quarta. A comissão de monitoramento e avaliação, de que trata o inciso II da Subcláusula Segunda, é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação (art. 45, caput, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Quinta. A comissão se reunirá periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações de monitoramento e avaliação previstas nesta Cláusula, podendo solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos (art. 45, §§ 2º e 4º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Sexta. A comissão de monitoramento e avaliação deverá ser constituída por pelo menos 1 (um) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública Municipal, devendo ser observado o disposto no art. 46 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, sobre a declaração de impedimento dos membros que forem designados.

Subcláusula Sétima. No caso de parceria financiada com recursos de fundo específico, o monitoramento e a avaliação serão realizados pelo respectivo conselho gestor (art. 59, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014). Nesta hipótese, o monitoramento e a avaliação da parceria poderão ser realizados por comissão de monitoramento e avaliação a ser constituída pelo respectivo conselho gestor, conforme legislação específica, respeitadas as exigências da Lei nº 13.019, de 2014 e de seu regulamento (art. 45, §5º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Oitava. O relatório técnico de monitoramento e avaliação, de que trata o inciso III da Subcláusula Segunda, deverá conter os elementos dispostos no §1º do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014, e o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, conforme previsto no art. 57 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, e será submetido à comissão de monitoramento e avaliação, que detém a competência para avaliá-lo e homologá-lo.

Subcláusula Nona. A visita técnica in loco, de que trata o inciso IV da Subcláusula Segunda, não se confunde com as ações de fiscalização e auditoria realizadas pela Administração Pública Municipal, pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Paraná. A OSC deverá ser notificada previamente no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores à realização da visita técnica in loco.

Subcláusula Décima. Sempre que houver a visita, o resultado será circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, que será registrado no SIT e enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério da Administração Pública Municipal (art. 48, §2º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017). O relatório de visita técnica in loco deverá ser considerado na análise da prestação de contas (art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014).

Subcláusula Décima Primeira. A pesquisa de satisfação, de que trata o inciso V da Subcláusula Segunda, terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela OSC, visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações definidas. A pesquisa poderá ser realizada diretamente pela Administração Pública Municipal, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de terceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da pesquisa (art. 49, §§ 1º e 2º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Décima Segunda. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em documento que será enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências. A OSC poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado.

Subcláusula Décima Terceira. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública setorial eventualmente existente na esfera de governo Municipal. A presente parceria estará também sujeita aos mecanismos de controle sociais previstos na legislação específica (art. 60 da Lei nº 13.019, de 2014).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DA EXTINÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I- extinto por decurso de prazo;
II- extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
III- denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
IV- rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas (art. 57, §4º, inciso II, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017);
c) omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
d) violação da legislação aplicável;
e) cometimento de falhas reiteradas na execução;
f) malversação de recursos públicos;
g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
h) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
i) descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC (art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
j) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública;
k) quando os recursos depositados em conta-corrente específica não forem utilizados no prazo de vigência do Termo de Colaboração, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Secretário Municipal responsável, conforme previsto nos §§ 3º e 4º do art. 29 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017; e
l) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação, ficando os partícipes

responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a parceira privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.

Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por parte da OSC, devidamente comprovada, a organização da sociedade civil não terá direito a qualquer indenização.

Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.

Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, a OSC deverá restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

Subcláusula Primeira. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:
I. nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da Administração Pública Municipal quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 65, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017; e
II. nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da OSC ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou
b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea "a" deste inciso, com subtração de eventual período de inércia do Município da Lapa quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 65 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Segunda. Os débitos a serem restituídos pela OSC observarão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observando-se as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 50 a 54 e 58 a 66 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, além das cláusulas constantes deste instrumento e do Plano de Trabalho/Plano de Aplicação.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à Administração Pública avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, no SIT, no prazo de 30 (Trinta) dias a partir do término da vigência da parceria.

Subcláusula Terceira. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:

I- a demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria, com comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II- a descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III- os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;
IV- os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços, quando houver;
V- justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas;
VI- o comprovante de devolução de eventual saldo financeiro remanescente (art. 58, caput, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017); e
VII- a previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que trata o §2º do art. 37 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Quarta. A OSC fica dispensada da apresentação dos documentos de que tratam os incisos III e IV da Subcláusula anterior quando já constarem do SIT.

Subcláusula Quinta. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:

I- dos resultados alcançados e seus benefícios;
II- dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III- do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; e
IV- da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

Subcláusula Sexta. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV do caput do art. 21 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017.

Subcláusula Sétima. A análise da prestação de contas final pela Administração Pública será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da parceria, a ser inserido no SIT, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, e considerará:
I- Relatório Final de Execução do Objeto;
II- os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a um ano;
III- relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
IV- relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver (parcerias com vigência superior a um ano).

Subcláusula Oitava. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico conclusivo, avaliará a eficácia e efetividade das ações realizadas, conforme previsto na alínea "b" do inciso II do art.57 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, devendo mencionar os elementos referidos na Subcláusula Quinta.

Subcláusula Nona. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, a Administração

Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância da Subcláusula Quinta, assim como poderá dispensar que o parecer técnico de análise da prestação de contas final avalie os efeitos da parceria na forma da Subcláusula Oitava (art. 51, §3º, do Decreto Municipal n° 22763, de 2017).

Subcláusula Décima. Na hipótese de a análise de que trata a Subcláusula Sétima concluir que houve descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de irregularidade, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a OSC para que apresente Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação. Tal prazo poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC.

Subcláusula Décima Primeira. O Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, deverá conter:

I- a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
II- o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
III- o extrato da conta bancária específica;
IV- a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;
V- a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
VI- cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço devidamente justificadas as despesas no verso.

Subcláusula Décima Segunda. A OSC deve apresentar os documentos de que tratam os incisos I a VI da Subcláusula anterior na Prestação de Contas ao Município mesmo quando já constarem do SIT.

Subcláusula Décima Terceira. A análise do Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, será feita pela Administração Pública e contemplará:

I- o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, observado o disposto no § 3º do art. 31 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017; e
II- a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta-corrente específica da parceria.

Subcláusula Décima Quarta. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014).

Subcláusula Décima Quinta. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela:

I- aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da parceria;
II- aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou
III- rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Subcláusula Décima Sexta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na avaliação dos efeitos da parceria, de que trata o parágrafo único do art. 59 do Decreto Municipal n° 22763, de 2017, devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho.

Subcláusula Décima Sétima. A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação.

Subcláusula Décima Oitava. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:

I- apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhará o recurso ao Secretário Municipal responsável, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou
II- sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.

Subcláusula Décima Nona. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:
I- no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar no SIT as causas das ressalvas; e
II- no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 30 (trinta) dias:
a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho/Plano de Aplicação, nos termos do §2º do art. 72 da Lei nº 13.019, de 2014.

Subcláusula Vigésima. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação de sanções.

Subcláusula Vigésima Primeira. A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de ressarcimento que trata a alínea "b" do inciso II da Subcláusula Décima Nona no prazo de 30 (trinta) dias, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de competência exclusiva do Secretário Municipal responsável. A realização das ações compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a execução da parceria.

Subcláusula Vigésima Segunda. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao erário ensejará:

I- a instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente; e
II- o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas no SIT, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.

Subcláusula Vigésima Terceira. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 60 (sessenta) dias.

Subcláusula Vigésima Quarta. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
I- não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; e
II- não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos.

Subcláusula Vigésima Quinta. Se o transcurso do prazo definido na Subcláusula Vigésima Terceira, e de sua eventual prorrogação, se der por culpa exclusiva da Administração Pública, sem que se constate dolo da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo da atualização monetária, que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Subcláusula Vigésima Sexta. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão no SIT, permitindo a visualização por qualquer interessado.

Subcláusula Vigésima Sétima. Os documentos incluídos pela OSC no SIT, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas.

Subcláusula Vigésima Oitava. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho/Plano de Aplicação e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, do Decreto Municipal n° 22763, de 13 de julho de 2017 e da legislação específica, a administração pública Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:

I- advertência;
II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
III- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município da Lapa, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública Municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública Municipal.

Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.

Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Secretário Municipal responsável.

Subcláusula Quinta. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão. No caso da competência exclusiva do Secretário Municipal responsável prevista na Subcláusula anterior, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.

Subcláusula Sexta. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a OSC deverá ser inscrita, cumulativamente, como inadimplente no SIT, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Subcláusula Sétima. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da Administração Pública Municipal, destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A execução do presente Termo de Colaboração observará o disposto na Lei n° 2153, de 13 de fevereiro de 2008, do Município da Lapa-PR, no que toca à gestão de integridade, riscos e de controles internos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA DIVULGAÇÃO

Em razão do presente Termo de Colaboração, a OSC se obriga a mencionar em todos os seus atos de promoção e divulgação do projeto, objeto desta parceria, por qualquer meio ou forma, a participação do Município da Lapa, de acordo com o Manual de Identidade Visual deste.

Subcláusula única. A publicidade de todos os atos derivados do presente Termo de Colaboração deverá ter caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem alteração de valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, a qual deverá ser providenciada pelo Município da Lapa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

As controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Colaboração que não puderem ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes deverão ser encaminhadas ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico do Município da Lapa, sob a coordenação da Procuradoria-Geral do Município, para prévia tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas de natureza eminentemente jurídica, relacionadas à execução da parceria, assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se fazer representar por advogado, observado o disposto no inciso XVII do caput do art. 42 da Lei nº 13.019, 2014.

Subcláusula Única. Não logrando êxito a tentativa de conciliação e solução administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Colaboração o foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária do Município da Lapa-PR nos termos do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Lapa-PR, 18 de março de 2026.

Janaina Piovezan Ribas
Secretária Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher /Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

IVANA BELKYS WIEDMER BOSCH
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

MARIA DELOURDES BARBOZA HOFFMANN
Presidente da Associação das Damas de Caridade do Lar e Educandário São Vicente de Paulo

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
Identidade:
CPF:

_____
Nome:
Identidade:
CPF:

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9C791257

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 012/2026

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 012/2026

O Presidente da **CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei n° 020/2024, resolve **CONCEDER** diária a servidora, conforme especificado abaixo:

NOME DO SOLICITANTE: ELIZANE DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 049.437.029-70 **Banco: Agência: Nº Conta:**
CARGO/FUNÇÃO: SERVIDORA
ORIGEM DA VIAGEM: LARANJAL/PR
DESTINO DA VIAGEM: GUARAPUAVA /PR

PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Saída 25/03/2026 Horário Previsto:06:00 - Retorno:18:00
Saída 26/03/2026 Horário Previsto:06:00 - Retorno:18:00
Saída 27/03/2026 Horário Previsto:06:00 - Retorno:18:00

NATUREZA DA DIÁRIA (assinalar com x no □):

Destinos	Estado do Paraná □		Outros Estados □	
	Sem pernoite	Com pernoite	Sem pernoite	Com pernoite
Até 200 km	R$ 209,67 x	R$ 419,33 □	R$ 838,67 □	R$ 1.677,35 □
Acima de 200 km	R$ 419,33 □	R$ 838,67 □		

OBJETIVO DA VIAGEM E/OU ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA:
25/03- EVENTO TCE-PR - OFICINA RCD 2026 - TRANSPARÊNCIA
26/03- EVENTO TCE-PR CONECTA
27/03- ENVENTO TCE-PR CONECTA

QUANTIDADES DE DIÁRIAS:
03 Diária(s) sem pernoite

VALOR TOTAL COM PERNOITE: 00
VALOR TOTAL SEM PERNOITE: R$ 629,01
VALOR TOTAL: R$ 629,01
MEIO DE TRANSPORTE:
( ) Veículo Oficial do Legislativo
(x) Outros Veículo/Modelo: FIAT STRADA - Placa: SFA5I75

Laranjal/PR, 23 de março de 2026

_____
Presidente

Publicado por:
Elizane de Fatima Oliveira
Código Identificador:3C34A8BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 155/2026 RETIFICADA

PORTARIA Nº 155/2026

SÚMULA: Nomeia servidora para cargo em comissão/processo seletivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Nomear a servidora LUZIA DE LOURDES CABRERA BRUGNAROTTO para o cargo de Professor(a) – CLT, aprovada no Processo Seletivo nº 01/2026.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de 02 de março de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 10 dias do mês de março de 2026.

MAYCON LOPES SIMIONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Reis Dutra
Código Identificador:0A65F5DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 172/2026

PORTARIA Nº 172/2026

SÚMULA: Retifica a Portaria nº 155/2026, que dispõe sobre nomeação de servidora e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Retificar o Art. 2º da Portaria nº 155/2026, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de 02 de março de 2026."

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições da Portaria nº 155/2026.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 24 dias do mês de março de 2026.

MAYCON LOPES SIMIONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Reis Dutra
Código Identificador:E3B83549

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 175/2026

Portaria N°175/2026

SUMULA: Nomeia servidor para o cargo de em Comissão e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Laranjal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
Resolve:

Art. 1º - Nomear o servidor, JOÃO IGOR DE OLIVEIRA GODOI, com a matricula nº 287032 para Cargo de Chefe de Divisão - Administração.
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entrara em vigor na data de 24 de março de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos dias 24 do mês de março de 2026.

MAYCON LOPES SIMIONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Reis Dutra
Código Identificador:B5CAE206

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 176/2026

PORTARIA Nº 176/2026

Designa servidor para exercer função.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor público **VALDERI JOSÉ DUTRA**, matrícula nº **5871**, ocupante do cargo efetivo de **Motorista CNH D**, para exercer a função de **Chefe de Transporte**.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifícios da Prefeitura Municipal de Laranjal/PR, 24 de março de 2026.

MAYCON LOPES SIMIONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiane Lemos
Código Identificador:917FA101

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2026-PML
PROCESSO Nº. 033/2026-PML
MUNICÍPIO DE LOANDA
OBJETO: O Município de Loanda, torna público que as 09:00 horas do dia 15 de abril de 2026, na plataforma https://comprasbr.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para:
Fornecimento e instalação de luminárias para iluminação pública em LED em vias públicas, Valor Total: R$ 3.955.317,28 (três milhões novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), Prazo 180 dias.
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura www.loanda.pr.gov.br e na plataforma https://comprasbr.com.br/. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

Loanda-Pr, 24 de março de 2026.

JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:8EEE3C29

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 03

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO OBJETIVANDO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO CONFORME DETERMINA O ARTIGO 23 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 054/2017

Processo Administrativo nº 003/2026: Celebração de Termo de Fomento por Inexigibilidade de Chamamento Público.
Organização da Sociedade Civil: ARA - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE LOANDA-PR, Entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ nº 00.562.525/0001-10.
Base Legal: Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 054/2017, em especial o artigo 22, inciso II e Lei Municipal nº 090/2023.
Objeto: destinados à promoção de inclusão social e a melhoria de qualidade de vida de todos os seus assistidos; considerando ainda, que a Instituição é uma organização da sociedade civil previamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva política, contemplando dessa maneira, as ações de atendimento definidas no Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais), Recursos próprios do município.
Considerando os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, o Prefeito Municipal de Loanda –PR, no uso de suas atribuições legais torna pública a inexigibilidade de chamamento público, nos termos do artigo 22, inciso II do Decreto Municipal nº 054/2017, visando firmar Termo de Fomento com a Organização da Sociedade Civil – **ARA - ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE LOANDA-PR**, em razão da inviabilidade de competição pela natureza singular do objeto, bem como a parceria decorrer de transferência devidamente autorizada através da Lei Municipal nº 090/2025, a qual identificou expressamente a entidade beneficiária e ainda pela entidade estar a aos desenvolvendo atividades em parceria com o Poder Público de maneira satisfatória.

Gabinete do Prefeito Municipal de Loanda –PR, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2026.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Regina Zangari Spinardi
Código Identificador:E0462E13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 053/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026 FICA DECLARADA A VACÂNCIA DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/40 HORAS

DECRETO Nº. 053/2026, DE 24 DE MARÇO DE 2026

SÚMULA – Declara Vacância de cargo efetivo por motivo de falecimento.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o falecimento da servidora pública municipal Joseane Marion de Souza Almeida aos 21/03/2026, conforme Certidão

de Óbito matrícula n.º ****** 01 55 2026 4 ***** 082 0000856 ** do Registro Civil das Pessoas Naturais de Lobato-PR,

CONSIDERANDO o Artigo 44, Inciso IX da Lei Municipal n.º 622/94/E que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais Civis de Lobato;

DECRETA

Art. 1º - Fica declarada a vacância do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais/40 horas, a partir de 21/03/2026, ocupada pela Sra. Joseane Marion de Souza Almeida, portadora da CI/RG n.º *.644.***-9 e CPF/MF ***.430.529-**, matrícula 201616 , lotada no Centro Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, nomeada em 01/07/2002 através do Decreto Municipal n.º 046/2002 de 28/06/2002, por motivo de falecimento.

Art. 2º - O Departamento Municipal de Recursos Humanos deverá adotar os procedimentos administrativos necessários ao registro de informações necessárias para a baixa do cargo.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21/03/2026, revogados as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milena Telles Ribeiro
Código Identificador:B9F5F6F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO N.º12/2022. PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOBATO - PARANÁ, com sede administrativa à Rua Antônio Coletto, nº 1260 – Centro – CEP: 86790-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.367/0001-08.
CONTRATADO: EDERSON MICHEL BEZERRA BOTO 36245710871, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.323.850/0001-23, com sede na Rua Manoel Inácio Cordeiro, nº 428, Vila Vasconcelos, município de Mirante do Paranapanema, Estado de São Paulo-, CEP: 19260-000.
Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no processo licitatório, Pregão Presencial n. º 04/2022, c/c com os ditames do art. 57, 58 e art. 65 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações**.**
Objeto do Aditamento: Ficam diante das previsões contidas no Artigo 57, Inciso II, da Lei 8666/93 prorrogados os prazos de execução e de vigência da avença, tendo em vista o interesse público fundamentado nos autos. Os prazos findar-se-ão:
Prazo de execução: 01/04/2026 até 01/04/2027.
Prazo de vigência: 01/04/2026 até 01/04/2027.
Por força da prorrogação dos prazos de execução e vigência, fica acrescido o valor financeiro de **R$ 29.161,44 (vinte e nove mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)**, para fins de custeio da execução dos serviços ora aditados (12 meses).
Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo, assim como as disposições não alcançadas pelo presente instrumento, permanecerão inalteradas.

Lobato/PR., aos 24/03/2026.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucimara ap Riquena Medeiros de Almeida
Código Identificador:17F9CE2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO N. º 032/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2025.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOBATO - PARANÁ, com sede administrativa na Rua Antônio Coletto, 1260 – Centro – CEP: 86790-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.367/0001-08.

CONTRATADO: OXIGENIO MARINGA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob nº **10.427.421/0001-57**, com sede na av. São Domingos, n° 197**,** Bairro: Vila Morangueira, Cidade: Maringá, CEP 87.040-000,.

Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no processo licitatório, Dispensa de Licitação nº 013/2025, c/c com os ditames do art. 57, 58 e art. 65 e ss., da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações**.**

Objeto do Aditamento: Ficam diante das previsões contidas no Artigo 57, Inciso II, da Lei 14.133/21 prorrogados os prazos de execução e de vigência da avença, tendo em vista o interesse público fundamentado nos autos.

a) Prazo de execução: 27/03/2026 até 27/03/2027.
b) Prazo de vigência: 27/03/2026 até 27/03/2027.

Por força da prorrogação dos prazos de execução e vigência, fica acrescido o valor financeiro de **R$ 26.850,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta reais)**, para fins de custeio da execução dos serviços ora aditados (12 meses), perfazendo um valor atualizado do contrato no total de **R$ 53.700,00 (cinquenta e três mil, e setecentos reais).**
Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo, assim como as disposições não alcançadas pelo presente instrumento, permanecerão inalteradas.

Lobato/PR., aos 24/03/2026.

_____
FÁBIO CHICAROLI

Publicado por:
Lucimara ap Riquena Medeiros de Almeida
Código Identificador:26247A7B

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
EXTRATO DE COMPRA DIRETA Nº 08/2026 – PRONTO PAGAMENTO - SAMAE

O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Antônio Coletto, nº 1.228, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 80.910.201/0001-65, neste ato representado pelo Diretor, Senhor **AILTON GOMES DOS SANTOS**, ratifica a **COMPRA DIRETA Nº. 08/2026**, nos termos do **Art. 95, § 2º, da Lei Federal n° 14.133/21** e suas alterações, e Decreto Municipal nº 69/2024, de 16 de abril de 2024, conforme quadro abaixo:

COMPRA DIRETA Nº 08/2026 - PRONTO PAGAMENTO - SAMAE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS: **VM SERVICOS TECNICOS LTDA**	**CNPJ/MF: 09.664.458/0001-10**
Objeto da Compra Direta: **Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de levantamento planialtimétrico, visando à conferência dos níveis dos poços de visita da rede de esgoto, compreendendo parte da Travessa General Osório e parte da Rua General Rondon, no Município de Lobato/PR.**	
Valor Global: **R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais)**	
Data da Assinatura: **24 de março de 2026, com vigência até 24 de setembro de 2026.**	

Dotações Orçamentárias:

DESPESA	Organograma	Descrição da Despesa	Máscara
40	14.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGTO	14.003.17.512.0021.2073.3.3.90.39.00 / 00076.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos SAMAE

Foro: **COMARCA DE SANTA FÉ, ESTADO DO PARANÁ.**

SALA DE LICITAÇÕES DO SAMAE - MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE MARÇO (03), DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (2026).

AILTON GOMES DOS SANTOS
Diretor Do SAMAE
Decreto Municipal N. º 119/2025, De 05 De Maio De 2025

Publicado por:
Sirlene de Fatima Domingues
Código Identificador:E1B869FA

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO COMPRA DIRETA Nº 08/2026 – PRONTO PAGAMENTO

RECONHEÇO a Compra Direta fundamentada no **Art. 95, § 2º, da Lei Federal n° 14.133/21 de 01 de abril de 2021**, e suas atualizações posteriores, estando o ato devidamente regulamentado no município de Lobato, através do Decreto Municipal nº 069/2024, de 16 de abril de 2024, que dispõe sobre o procedimento para pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento.
RATIFICO e autorizo em consequência, a proceder-se à Compra Direta – Pronto Pagamento nos seguintes termos:
PRESTADOR DE SERVIÇOS: VM SERVICOS TECNICOS LTDA, inscrita no CNPJ. 09.664.458/0001-10, no valor global de **R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais)**

OBJETO DE COMPRA DIRETA: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de levantamento planialtimétrico, visando à conferência dos níveis dos poços de visita da rede de esgoto, compreendendo parte da Travessa General Osório e parte da Rua General Rondon, no Município de Lobato/PR.

Cumpra-se. E publique-se.

Lobato, 24 de março de 2026.

AILTON GOMES DOS SANTOS
Diretor do SAMAE
Decreto Municipal N. º 119/2025, de 05 de Maio de 2025

Publicado por:
Sirlene de Fatima Domingues
Código Identificador:553DEEA5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 26/2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUPIONÓPOLIS, convoca as Candidatas abaixo relacionados e selecionados pela Décima Primeira no Programa de Assistência ao Trabalhador - PAT, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme divulgado pela Resolução nº 25/2026, devidamente publicado em 24/03/2026.

A Secretaria Municipal de Assistência Social no uso de sua atribuição que lhe é conferida pela lei nº 05/2021, lei nº 05/2023, alterada pela lei nº 06/2025, convoca:

NOME	PONTUAÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CLASSIFICAÇÃO
DANIELI DOS SANTOS PIRES	65	03/09/1991	1º
ERIDIANE DE FÁTIMA SILVA	62	05/04/1990	2º
MIRIAM ANSELMO DE CAMPOS	62	13/07/1986	3º
VIVIANE ALVES DA CUNHA DE MATOS	59	15/03/1993	4º
WANESSA FRANCIELLI DE OLIVEIRA DA SILVA	58	29/01/1982	5º
MIRIAN FERREIRA DA SILVA	58	30/03/1984	6º
FRANCIELE ALINE DIAS	57	17/01/2000	7º
GLAUCIELI MARIA FREIRE DA SILVA	56	08/04/1995	8º
FRANCISCA RAYANA AMANCIO SANTOS	56	09/07/1996	9º
ROSANGELA VENTURA DA SILVA DO CARMO	55	17/03/1964	10º
SANDRA ALEXANDRE CARDOSO	55	05/11/1990	11º
JOYCIELLI LIMA ALVES	55	25/08/1997	12º

As candidatas acima relacionadas no âmbito do Programa de Assistência ao Trabalhador – PAT, já foram devidamente comunicadas, conforme contato oficial e individual realizado quanto ao local, data e horário em que deverão comparecer, de acordo com a vaga disponível, para fins de manifestação de interesse e demais providências relativas ao benefício.
O não comparecimento a presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.

Lupionópolis, 24 de março de 2026

DHAIANE CAMPOS BUENO
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria: 143/2025

Publicado por:
Sara Lais de Lima Boqui
Código Identificador:6EE9F859

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA 04/2026

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE LUPIONÓPOLIS
CNPJ 75.845.511/0001-03
PROCESSO LICITATÓRIO Nº - 30/2026
CHAMAMENTO - Nº 04/2026

O MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, torna público que às 09 horas do dia 16 de abril de 2026, fará realizar em sua sede, situada na Praça Padre Antonio Pozzato, nº 880, certame licitatório, na modalidade CREDENCIAMENTO , que tem como objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS - PR DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. Eventuais interessados poderão entregar sua documentação para o credenciamento a partir do dia 25 de março de 2026 no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, em dias úteis, até o dia 16 de abril de 2026 às 08h:30m, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Lupionópolis – Paraná, situada na Praça Padre Antonio Pozzato, nº 880, CEP: 86.635-000. Ou pelo email licitacaolupionopolis@gmail.com. O prazo para credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Administração. ABERTURA DOS ENVELOPES: Será realizada no dia 16 de abril de 2026 às 09:00 horas,: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do Município http://lupionopolis.pr.gov.br/licitacao/ (portal da transparência) ou obtidos através de solicitação ao e-mail licitacaolupionopolis@gmail.com. Outras informações poderão ser obtidas no setor de licitação da Prefeitura Municipal. fone (43)-3660-1100.

Lupionópolis, 24 de março de 2026

JOSÉ CARLOS TIBERIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Roberto de Campos
Código Identificador:38AF1564

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/2025

Ata de registro de preço N° 31/2026 – Processo dispensa nº 9/2026
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

Contratado: NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA MOTORIZADA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE SUS DO MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS HAJA VISTA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SESA Nº 1988/2025. CONFORME ANEXO I/ TERMO DE REFERÊNCIA
Valor Total 48.580,00 (Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta Reais).

Funcional Programática:
DOTAÇÕES
Conta da despesa - Funcional programática -Fonte de recurso - Natureza da despesa -Grupo da fonte
2300 - 08.001.10.301.0008.2040 -518 -4.4.90.52.00.00 -Do Exercício

Prazo de execução: 12 meses
Data da assinatura: 24 de março de 2026

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:680DDB8A

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Município de Lupionópolis/PR – CNPJ nº 75.845.511/0001-03.
CONTRATADA: **Helio Aparecido de Almeida – CNPJ nº 18.870.922/0001-15.**
CONTRATO: nº 58/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 14/2025 – Inexigibilidade nº 03/2025 – Credenciamento nº 01/2025.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência para prestação de serviços de conservação (pedreiro, servente de pedreiro e pintor) para atendimento da Secretaria Municipal de Obras.
PRAZO: 02/03/2026 a 31/05/2026.
VALOR: Mantidos os valores, sem acréscimo.
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 107 e 124 da Lei nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2026.

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:CFFB4A93

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Município de Lupionópolis/PR – CNPJ nº 75.845.511/0001-03.
CONTRATADA: Iolando do Nascimento Vieira – CNPJ nº 63.584.384/0001-57.
CONTRATO: nº 192/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 14/2025 – Inexigibilidade nº 03/2025 – Credenciamento nº 01/2025.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência para prestação de serviços de conservação (pedreiro, servente de pedreiro e pintor) para atendimento da Secretaria Municipal de Obras.
PRAZO: 02/03/2026 a 31/05/2026.
VALOR: Mantidos os valores, sem acréscimo.
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 107 e 124 da Lei nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2026.

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:EB5ACFD6

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Município de Lupionópolis/PR – CNPJ nº 75.845.511/0001-03.
CONTRATADA: Veronir Manini de Almeida – CNPJ nº 53.312.270/0001-18.
CONTRATO: nº 60/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 14/2025 – Inexigibilidade nº 03/2025 – Credenciamento nº 01/2025.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência para prestação de serviços de conservação (pedreiro, servente de pedreiro e pintor) para atendimento da Secretaria Municipal de Obras.
PRAZO: 02/03/2026 a 31/05/2026.
VALOR: Mantidos os valores, sem acréscimo.
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 107 e 124 da Lei nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2026.

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:B17F1C9C

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATANTE: Município de Lupionópolis/PR
CONTRATADA: Nova Fenix Comércio de Ferragens e Ferramentas LTDA – CNPJ nº 17.157.050/0001-80
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 07/2026
PREGÃO ELETRÔNICO SRP: nº 02/2026
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de valor referente ao item 05 do Lote 14, visando a correção de erro material no preço unitário originalmente contratado, relativo à lâmina roçadeira costal 2 pontas 350mm x 2mm furo 254mm (modelo referência 4352161).
VALOR ANTERIOR DO ITEM: R$ 144,02 (unitário)
NOVO VALOR DO ITEM: R$ 36,99 (unitário)
VALOR TOTAL ANTERIOR: R$ 8.641,20
VALOR TOTAL REAJUSTADO: R$ 2.219,40
VALOR DA SUPRESSÃO: R$ 6.421,80 (seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 124, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 18 de março de 2026.
FORO: Comarca de Lupionópolis/PR.

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:A5B79605

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: Município de Lupionópolis/PR – CNPJ nº 75.845.511/0001-03.
CONTRATADA: 59.786.579 Alexandre dos Santos Cintra – CNPJ nº 59.786.579/0001-02.
CONTRATO: nº 70/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 14/2025 – Inexigibilidade nº 03/2025 – Credenciamento nº 01/2025.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência para prestação de serviços de conservação (pedreiro, servente de pedreiro e pintor) para atendimento da Secretaria Municipal de Obras.
PRAZO: 02/03/2026 a 31/05/2026.
VALOR: Mantidos os valores, sem acréscimo.
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 107 e 124 da Lei nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2026.

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:E8E13500

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Município de Lupionópolis/PR – CNPJ nº 75.845.511/0001-03.
CONTRATADA: 60.160.403 Osmar Florenzano – CNPJ nº 60.160.403/0001-20.
CONTRATO: nº 71/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 14/2025 – Inexigibilidade nº 03/2025 – Credenciamento nº 01/2025.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência para prestação de serviços de conservação (pedreiro, servente de pedreiro e pintor) para atendimento da Secretaria Municipal de Obras.
PRAZO: 02/03/2026 a 31/05/2026.

VALOR: Mantidos os valores, sem acréscimo.
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 107 e 124 da Lei nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2026.

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:EE574D60

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGAO 08/2026

Considerando a decisão da Comissão julgadora, de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica, o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, fica ADJUDICADO E HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública, através de Processo Licitatório nº 26/2026 Pregão nº 08/2026, a qual tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-500 E S10), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME ANEXO I., em favor da Empresa relacionada nos relatórios de classificação em 18/03/2026, saindo-se assim vencedora a Empresa:

CRESPO CIA LTDA, no valor total de R$ 1.985.240,00 (um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais).

Lupionópolis-Pr, 19/03/2026.

JOSÉ CARLOS TIBÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Roberto de Campos
Código Identificador:C4D09D6F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 132-A/2026

DECRETO N.º 132-A/2026

*Republicação para correção de dados.

Súmula: Dispõe sobre exoneração de funcionária pública e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, PEDRO KOWALCZYK, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

Considerando o processo cloud nº 0000000761/2026;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerada a pedido a servidora SCHEILA KOTZ, matrícula nº 60745, do cargo de Diretora de Políticas Públicas para a Mulher, a partir de 27 de março de 2026.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de março de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 23 de março de 2026.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Pirog
Código Identificador:4C0A7390

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 137/2026

DECRETO N.º 137/2026.

Súmula: Dispõe sobre o reposicionamento em final de fila de candidato classificado em Concurso Público.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, PEDRO KOWALCZYK, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

Considerando o contido no Processo Cloud nº 1084.003.00204.000000072;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica homologado o requerimento de reposicionamento em final de fila do candidato MARLOM ANTONIO JANISZVEVSKI, inscrição nº 1184.

Art. 2º - Fica reposicionado o candidato MARLOM ANTONIO JANISZVEVSKI, inscrição nº 1184, em final de lista de classificação para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA do Concurso Público n° 001/2023, homologado pelo Decreto n° 999 de 04 de abril de 2024;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 24 de março de 2026.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Pirog
Código Identificador:944DAF85

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 138/2026.

DECRETO N.º 138/2026.

Súmula: Nomeia Cargo em Comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, PEDRO KOWALCZYK, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de CHEFE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO, Simbologia CHF, JÉSSICA ALINE KARBOWSKI, portadora do RG 14******-0./PR, a partir de 30 de março de 2026.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de março de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 24 de março de 2026.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Pirog
Código Identificador:247DED10

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N.º 139/2026

DECRETO N.º 139/2026

Dispõe sobre exoneração de servidor público e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, PEDRO KOWALCZYK, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

Considerando o pedido constante do Processo Cloud n°000000913/2026:

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, a servidora pública SHEILA BARBARA PRZYBYSZ, matrícula nº 60393, cargo de técnica de enfermagem, a partir de 30 de março de 2026.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos desde a data acima mencionada.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 24 de março de 2026.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Pirog
Código Identificador:80C8898C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 012/2026 DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2023 – ESTATUTÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 012/2026 DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2023 – ESTATUTÁRIO

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **PEDRO KOWALCZYK**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que determina o artigo 37, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal;

Considerando Processo Cloud nº 000000598/2026;

Considerando Processo Cloud nº 1084.003.00204.000000072;

Considerando Processo Cloud nº 000000978/2026;

CONVOCA

OS candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2023 – Estatutário, para no prazo de **05 (cinco) dias úteis,** a contar da publicação deste edital se apresentar ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Mallet/PR (pessoalmente ou por meio de requerimento junto ao Protocolo Online) para **manifestar interesse na vaga ofertada**.

Art. 1°. Ficam convocados os seguintes candidatos referente aos seguintes cargos:

I - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

INSC	CARGO	NOME	CLASSIFICAÇÃO	NASC
166	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	EVALDO DOROCINSKI	7°	30/01/1981

I - TÉCNICA EM ENFERMAGEM

INSC	CARGO	NOME	CLASSIFICAÇÃO	NASC
1783	TÉCNICA EM ENFERMAGEM	SIMONE EVA DOS SANTOS MARTINS	8°	10/07/1987

Art. 2°. A manifestação de interesse na vaga poderá ser realizada por meio de protocolo presencial junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Mallet, contendo cópia dos documentos pessoais (RG e CPF ou CNH ou outro documento de identificação com foto), no prazo indicado no artigo anterior.
§ 1°. A manifestação de interesse na vaga, no prazo indicado anteriormente, poderá ser realizada também por meio do Protocolo Online, disponível no endereço https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-245/pesquisa_entidade.faces, devendo ser acompanhado, obrigatoriamente, de cópia dos documentos pessoais (RG e CPF ou CNH ou outro documento de identificação com foto).
§ 2°. O candidato convocado que por algum motivo não possa tomar posse dentro do prazo legal, é facultada a possibilidade de solicitação de reposicionamento para o "final de fila", ou seja, o candidato solicitante será reposicionado para o final da lista de aprovados, o que não garante uma nova convocação, mas sim uma possibilidade de que seja convocada novamente. Para tal solicitação o candidato deverá comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal ou realizar Protocolo Online, nos termos do art. 2° e parágrafo primeiro, no prazo estipulado.
§ 3°. O candidato que não manifestar o interesse na vaga ou final de fila no prazo estipulado, será automaticamente excluída do certame, permitindo assim que a Administração Municipal convoque o próximo da fila.
Art. 3° - Fica ciente o candidato que manifestado seu interesse em assumir a vaga ofertada, terá o **prazo de 10 (dez) dias úteis**, a contar de sua manifestação de interesse, para apresentar os documentos abaixo relacionados (cópia simples e original), os quais devem ser **presencialmente** entregues ao Setor de Recursos Humanos, no horário de expediente (das 08h às 12h e das 13h às 17h).
I - Requisitos básicos para a contratação:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, comprovação por meio de documento de identificação que assim traga referida informação;
b) no caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo Estatuto de Igualdade de direitos e obrigações civis entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do Art. 12, §1º, da Constituição Federal e Decreto Federal nº 70.436 de 18/04/72, por meio de documento apto a este fim;
c) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação, por meio de documento de identificação que assim traga referida informação;
d) apresentar os documentos comprovando a escolaridade, experiência profissional e demais requisitos exigidos para a função, em conformidade com a lei de criação do respectivo cargo, na data da posse, bem como que estar com seu registro ativo no órgão de classe, quando assim o cargo exigir;
e) estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do título de eleitor e certidão emitida pela Justiça Eleitoral ou comprovantes de votação das 02 últimas eleições;
f) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino, mediante apresentação do certificado de reservista ou dispensa de incorporação;
g) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos, mediante apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Estadual, Federal, Militar e Eleitoral, dos locais de residência dos últimos 05 (cinco) anos;
h) não haver sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores, mediante declaração própria sobre essa condição;
i) inscrição no PIS ou PASEP, ou, se não estiver cadastrado, negativa expedida pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, respectivamente;
j) comprovante de residência (água, luz ou telefonia) atualizado e em nome próprio ou em nome de seu cônjuge, companheiro ou genitor, ou, no caso de comprovante em nome de terceiros, declaração do titular, devidamente reconhecida em cartório, de que a candidata reside no respectivo endereço;
k) documento de identidade, certidão de nascimento, casamento ou equivalente e cadastro de pessoa física – CPF – regularizado;
l) foto 3x4 recente;
m) outros documentos que a Administração venha a solicitar quando da nomeação.
II - Somente serão aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança

Pública, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores, ou Polícia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, são válidos como documentos de identidade; Certificado de Reservista; Passaporte (dentro da validade); Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto) e Cédula de Identidade para Estrangeiros. Caso a candidata tenha documento de Identidade aberto ou avariado ou com foto desatualizada, deverá portar outro documento (dentre os acima citados).
III - Não serão aceitos como documentos de identidade: somente a cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, protocolo de documentos, certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como documentos abertos, ou avariados, ou com foto desatualizada, ou ilegíveis, ou, ainda, não identificáveis.
IV - A prova da escolaridade deverá ser feita mediante apresentação de histórico, diploma, certificado, declaração ou atestado de conclusão expedido pela Instituição responsável, devidamente reconhecida pelo órgão competente. No caso da apresentação de declarações ou atestados de conclusão, estes deverão conter as informações de finalização de todas as etapas necessárias para a conclusão do curso. Quanto aos demais requisitos, o candidato deverá fazer prova, mediante apresentação do documento legal, expedido por órgão regulamentador/classe (registro, inscrição, CNH, entre outros).
V - Para fins de registro, é imprescindível que o candidato possua número no cadastro de pessoa física – CPF – regularizado (atualizado).
VI - O preenchimento de todos os requisitos necessários quando da posse, é inteira e total responsabilidade do candidato, que deverá comprová-los mediante a apresentação das vias originais dos comprovantes, acompanhadas de fotocópia legível, sujeito ao indeferimento da posse.
Art. 4°. No mesmo prazo do artigo 3°, deverá o candidato comprovar a aptidão física e mental, apresentando os seguintes exames e atestados:
a) Raio X do tórax, somente o laudo.
b) Atestado de médico emitido por **Médico do Trabalho** declarando o candidato apto para o exercício das atribuições do cargo, bem como, se for o caso, confirmar a condição de pessoa com deficiência e, ainda, a compatibilidade da deficiência com o exercício das respectivas atribuições.
Parágrafo único. Os exames deverão ser realizados e pagos pelo candidato interessado, sendo que deverá submeter à análise do Médico do Trabalho, sendo que a não apresentação dos exames ou o resultado conclusivo for "inapto", o candidato será eliminado do concurso.
Art. 5º. Na hipótese de não existir nenhum impedimento, haverá edição de Decreto, nomeando o servidor para, mediante Termo de Posse, investir-se no cargo público, no prazo de 30 (trinta) dias, desde que apresente até o dia da posse os seguintes documentos:
a) declaração do IRRF ou Declaração de Bens;
b) declarar que não percebe proventos de aposentadoria civil (servidor público civil) ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita, na forma estabelecida pela Constituição Federal, mediante declaração própria sobre essa condição;
c) não ter sido demitido do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos na forma do inciso VIII do Art. 8º da Lei nº 4.928/92 e alterações, mediante declaração própria sobre essa condição;
d) declaração de Dependentes;
e) conta salário junto ao Sicredi para recebimento do vencimento;
f) certidão de Casamento ou Nascimento, sendo que na hipótese de existir Escritura Pública de União Estável;
g) comprovante de Endereço atualizado;
h) impressão da tela de consulta de Qualificação Cadastral do eSocial, na qual conste a mensagem "Os dados estão corretos".
Art. 6º. Atendido os documentos anteriores, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do Decreto de Nomeação, deverá assinar o termo de posse, ao passo que terá o prazo de 15 (quinze) dias para entrar em exercício contados da posse.
Parágrafo único. A Administração Pública Municipal reserva-se no direito de designar data e hora para posse dos candidatos nomeados, os quais serão avisados antecipadamente.

Art. 7º. Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata, a candidata será eliminada do Concurso ou, se empossada, terá sua nomeação declarada nula.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 24 de março de 2026.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Pirog
Código Identificador:2BB070C6

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 -ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE MALLET - PR 2024 A 2100
Página : 1 / 1
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
Data de emissão:25/02/2026 Exercício de 2025Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 10:32:01.Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:0375FD71

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Exercício de 2025
2024 A 2100
MUNICIPIO DE MALLET - PR
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
Data de emissão:25/02/2026 Página : 1 / 1
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 10:32:01.Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:A426B7A7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 09/2026- CMDI

CONSELHO MUNIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI
Avenida Amazonas, 500 – Centro
Fone (044) 3233-8426/8417
E-mail: conselhosmunicipais.smas@mandaguari.pr.gov.br
Mandaguari - Paraná
Resolução nº 09/2026

Súmula: Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do ano de 2026 do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI.

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Mandaguari – CMDI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 975 de 28 de março de 2005;
Considerando deliberação da plenária realizada em 11 de março de 2026.
Resolve:
Artigo 1º- Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do ano de 2025 do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI;

CALENDÁRIO REUNIÕES ORDINÁRIAS		
CMDI 2025		
3ªSEMANA Quinta-Feira de cada mês		
DATA	HORÁRIO	LOCAL
22/01/2026	9h	A definir
12/02/2026	9h	A definir
11/03/2026	9h	A definir
16/04/2026	9h	A definir
14/05/2026	9h	A definir
18/06/2026	9h	A definir
16/07/2026	9h	A definir
20/08/2026	9h	A definir
17/09/2026	9h	A definir
15/10/2026	9h	A definir
19/11/2026	9h	A definir

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

Adriana Morganiça Gariani
Presidente do CMDI

Mandaguari 11 de março de 2026

Publicado por:
Tielly Zanelli Gomes
Código Identificador:9203E914

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 144/2026 - DISPÕE SOBRE A ERRATA DO DECRETO Nº 144/2026, QUE NOMEIA E DÁ POSSE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PARA OCUPAR CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ERRATA

DECRETO Nº. 144/2026

Súmula: Dispõe sobre a errata do Decreto nº 144/2026, que nomeia e dá posse a servidora pública municipal para ocupar cargo de Provimento em Comissão, e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 89, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Mandaguari,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

ERRATA DO DECRETO Nº 144/2026, de 24/03/2026

Onde se lê: "Art. 1º Fica nomeada e empossada a pessoa abaixo relacionada, aprovada por cargo de classificação, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
NOME DO SERVIDORES	ADMISSÃO	CARGO - COMISSÃO
LUCIDALVA SEHNEM DE SOUZA	23/03/2026	Coordenador De Divisao De Contratos

"

Lê-se: "Art. 1º Fica nomeada e empossada a pessoa abaixo relacionada, aprovada por cargo de classificação, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
NOME DO SERVIDORES	ADMISSÃO	CARGO - COMISSÃO
LUCIDALVA SEHNEM DE SOUZA	23/03/2026	Coordenador De Divisão De Contratos

"

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:6BDF7ECF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 148/2026 - CANCELA PERCENTUAL DE FG – FUNÇÃO GRATIFICADA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

DECRETO Nº 148/2026

Súmula: Cancela percentual de FG – Função Gratificada concedida a servidora pública Municipal, dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica cancelado o percentual de 30% (trinta por cento) de FG – Função Gratificada concedido, sobre piso salarial percebido pela servidora pública municipal 10922 NATHALIA MARTINS DOS SANTOS DELGADO, admissão em 01/02/2012, cargo de ENFERMEIRO-CLT.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor a partir de 13/03/2026.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:1783329B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 149/2026 - NOMEIA EM SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY,

DECRETO Nº 149/2026

Súmula: Nomeia em substituição de membros do Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Mickey, em alteração ao Decreto nº 454/2024, para mandato com vigência até 27/08/2026

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para comporem o **Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil "Mickey"**, com vigência até 27/08/2026, a saber:

Representante da Equipe Pedagógica e Corpo Docente
Suplente: *Viviane Aparecida da Silva* em substituição à *Adelia Aparecida Tavares Bassoli*

Representante da Equipe Técnico-Pedagógico
Suplente: *Vanderléia Alves Lourenço Augusto* em substituição à *Nair Maria de Oliveira Franco*

Representante e Pais e/ou Responsáveis
Titular: *Adrieli Gozzi Wurmeister* em substituição à *Rafaela Haas Vilanova*
Suplente: *Michelli da Cunha Dalbem* em substituição à *Karen Viana Ribeiro*

Titular: *Ana Caroline Zachia da Silva* em substituição à Flávia Plaça Vinhoto
Suplente: Naiara Larissi Gonçalves de Oliveira em substituição à *Paula Regina Ribeiro dos Santos*

Representantes de Alunos
Titular: *Heloysa Rodrigues Paes Perassolli, representante legal: Francielle Rodrigues Paes* em substituição à *Luiz Guilherme Ribeiro, representante legal: Eliane de Freitas Borges Ribeiro*

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

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:91706555

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 150/2026 - NOMEIA EM SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO PATINHAS,

DECRETO Nº 150/2026

Súmula: Nomeia em substituição de membros do Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Tio Patinhas, em alteração ao Decreto nº 536/2024, para mandato com vigência 2026/2028.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para comporem o **Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil "Tio Patinhas"**, com vigência 2026/2028, a saber:

Presidente: Lais Fernanda do Nascimento
Vice Presidente: Fernanda Ferreira Alves

Representante da Equipe Pedagógica e corpo docente
Titular: Adriane Xavier Alba libardi cravo
Titular: Danielle Brita Bornshlegell
Suplente: lucia Ruriko Nagaoka Pagotto
Suplente: Andréia renata Vinholi

Representante da Equipe técnico Administrativa
Titular: Stefane Batista Rodrigues
Titular: Maria Janaina Schile
Suplente: Claudia Aparecida Chagas Denobi Barros
Suplente: Isabel Cristina de Souza Silva Ramos

Representante de Pais e/ou Responsáveis
Titular: Gracieli da Silva Louven knupp
Titular: Ana Paula Menezes
Suplente: Flávia Plaça Vinhoto Miamoto
Suplente: Rosilene da Silva Paulino Carvalho

Representantes da APMF
Titular: Fernanda Ferreira Alves
Suplente: Daniele Cristina da silva Azevedo

Representante de Alunos
Titular: Alessandra castro Fernandes
Representante Legal: Analu Fernandes do Carmo

Suplente: Miguel Henrique Barbosa dos Santos
Representante legal: Thayrine Aparecida Barbosa dos Santos

Representante da Comunidade Local
Titular: Maira Suellen Caetano
Titular: Juliana de Assis Teixeira
Suplente: Josepha Perez
Suplente: Maria Penha Ribeiro Quintanilha

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:A12BD01F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 151/2026 - NOMEIA EM SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA AMIZADE,

DECRETO Nº 151/2026

Súmula: Nomeia em substituição de membros do Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Casa da Amizade, para mandato com vigência 2026/2028.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para comporem o **Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil "Casa da Amizade"**, com vigência 2026/2028, a saber:

PRESIDENTE: Adriana de Cassia Silva Capoia de Osti
VICE-PRESIDENTE: Poliane Cristina Massinani

REPRESENTANTES DA EQUIPE PEDAGÓGICA E CORPO DOCENTE:
TITULAR: Aparecida Vieira Dias Batista
SUPLENTES: Ivana Martins Moraes Rosário

REPRESENTANTESDA EQUIPE TÉCNICO ADMINISTRATIVAE FUNCIONÁRIOS:
TITULAR: Paula Samantha da Silva;
SUPLENTE: Luciana Ferreira da Silva

REPRESENTANTES DA APM:
TITULAR: Andreia de Lurdes Apolinário
SUPLENTE: Janete de Paula Costa Fontana

REPRESENTANTES DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS:
TITULAR: Giovana Valencio de Souza ;
SUPLENTE: Rachel Gois Alves

REPRESENTANTE DE ALUNOS:
TITULAR: João Rafael Estevam Pugioli
REPRESENTA LEGAL: Angélica Alice Estevam Pugioli

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE LOCAL
TITULAR: Idalina Henrique Massinani
SUPLENTE: Aroldo Silvestre dos Santos;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:A551BF19

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 153/2026 - DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO DIA 02.04.2026 (QUINTA-FEIRASANTA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 153/2026

Súmula: Decreta PONTO FACULTATIVO nas repartições públicas municipais no dia 02.04.2026 (Quinta-FeiraSanta), e dá outras providências.

A Prefeita do Munícipio de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido **PONTO FACULTATIVO** nas repartições públicas municipais no dia 02/04/2026 (Quinta-Feira Santa).

Art. 2º Este Decreto não abrange os funcionários lotados no Pronto Atendimento Municipal, Cemitério Municipal, os executores dos serviços de limpeza pública e recolhimento de resíduos sólidos e os vigilantes, considerando que se tratam de atividades que não podem sofrer com a descontinuidade dos serviços.
§ 1º. A Farmácia Municipal deverá realizar atendimento ao público no dia 02.04.2026 (Quinta-FeiraSanta) no horário das 7h 30min às 11h 30min.
§ 2º. Nas demais unidades, por se tratar de ponto facultativo, os servidores poderão ser imediatamente convocados para exercer suas funções pelas suas respectivas chefias quando necessário.
§ 3º. No dia 03.04.2026 (Sexta-FeiraSanta) a Farmácia Municipal ficará fechada e não terá atendimento ao público.

Art. 3º Em razão do ponto facultativo disposto neste Decreto, ficam prorrogadas as datas de pagamento dos tributos municipais vencíveis e vencidos no dia 2 de abril de 2026 para a data de 6 de abril de 2026.
§ 1º. O recebimento na data estabelecida no *caput* deste artigo dar-se-á sem o acréscimo de juros, multa ou correção.
§ 2º. Em relação aos tributos vencidos, deixarão de ser cobrados os acréscimos relativos ao período mencionado.
§ 3º. A prorrogação é extensiva aos tributos inscritos em dívida ativa, inclusive no que se refere aos juros, multa por atraso e correção monetária, exceto a multa por inscrição no livro da dívida ativa.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:60759F0B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 154/2026 - EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 154/2026

Súmula: Exonera servidor público municipal, e dá outras providências.

A Prefeita do Munícipio de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o servidor público municipal abaixo relacionado, pelo respectivo motivo, a saber:

MATRIC	SERVIDOR	CARGO	ADMISSÃO	EXONER.	MOTIVO
98090	RAFAEL LUIS DA SILVA SASTRE DE CARVALHO	Auxiliar Administrativo - Temporário	10/02/2025	23/03/2026	a pedido do servidor

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de exoneração, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:137E5F8A

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N º. 135/2026 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 135/2026

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 160/2025

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 160/2025. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 219/2025.

BIÓLOGO 20 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
04	JOÃO VITOR BREDARIOL BATISTA	46

Mandaguari, 24 de março de 2026.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:2955BC6C

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N º. 136/2026 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 136/2026

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 353/2025

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 353/2025. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 372/2025.

ENFERMEIRO 40 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
02	LUDMILA LOPES MACIEL BOLSONI	71,5

Mandaguari, 24 de março de 2026.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:85700914

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N º. 137/2026 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 137/2026

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 122/2025

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 122/2025. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 145/2025.

PROFESSOR

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
42	ANA LUCIA GRELLA	44

Mandaguari, 24 de março de 2026.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:20C4817C

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N º. 138/2026 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 138/2026

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 122/2025

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 122/2025. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 149/2025.

PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PAEE 20H

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
17	EDNA APARECIDA TERUMI UENO CARVALHO	59

Mandaguari, 24 de março de 2026.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:680B2531

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N º. 155/2026 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 155/2026

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 122/2025

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de

publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 122/2025. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 149/2025.

PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PAEE 20H

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
17	EDNA APARECIDA TERUMI UENO CARVALHO	59

Mandaguari, 24 de março de 2026.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:153EEF9C

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/ 2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra**. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO**, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 38.408.899/0001-59, com endereço na R GRACA ARANHA, VARGEM GRANDE, CEP: 83321-020, na cidade de Pinhais/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor **SERGIO VALERIO EDELBERTO JUNIOR**, inscrito no CPF sob o nº. 039.410.899-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À MOBILIDADE (CADEIRA DE RODAS, CADEIRA DE BANHO, MULETAS, ANDADORES ETC.) E EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA (VENTILADORES PULMONARES, MONITOR CARDIACO E BOMBA DE INFUSÃO), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.

VALOR: 19.200,00.

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 13 de Março de 2026.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

SERGIO VALERIO EDELBERTO JUNIOR
Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares LTDA

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:F4399E76

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/ 2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. **IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO**, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: MM NEGOCIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 64.467.408/0001-50, com com endereço na RUA SANTOS DIAS, JARDIM NOVA INDEPENDÊNCIA, CEP: 87114-750, na cidade de SARANDI/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor **MAURO DE ANDRADE MARTINS**, inscrito no CPF sob o nº. 425.049.109-91.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC).

VALOR: 1.443,20.

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 16 de Março de 2026.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

MAURO DE ANDRADE MARTINS
MM Negocios LTDA

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:32B92F8E

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2026

INEXIGIBILIDADE Nº 14/ 2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. **IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO**, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: FEDERACAO DE XADREZ DO PARANA FEXPAR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.877.393/0001-89, com endereço na ALMIRANTE BARROSO, 142, SÃO FRANCISCO, CEP: 80510-240, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor **PAULO VIRGILIO RIOS RODRIGUEZ**, inscrito no CPF sob o nº. 042.288.379-48.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ – FEXPAR, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.

VALOR: 12.920,00.

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 19 de Março de 2026.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO
Prefeita Municipal

PAULO VIRGILIO RIOS RODRIGUEZ
Federacao de Xadrez do Parana FEXPAR

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:4A71338E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 08/2026

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2026
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2026

Considerando os elementos contidos no presente processo devidamente justificado, nos termos do artigo 72, *caput*, incisos I ao VIII da Lei nº 14.133/2021; o parecer jurídico pelo prosseguimento do processo administrativo que foram cumpridas as exigências legais, e assim no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 74, inciso III, alínea *f*, da Lei nº 14.133/2021, **DECLARO AINEXIGIBILIDADEDELICITAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2026**.
Autorizo em consequência, a contratação da empresa **União do Vereadores do Brasil**, inscrita no CNPJ nº **83.594.978/0001-56**, conforme descrição do objeto abaixo:
Objeto da Inexigibilidade de licitação: Inscrição de um vereador no evento XXV Marcha de Gestores e Legislativos Municipais.
Valor total: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
Justificativa: anexa nos autos do processo administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 037/2026.

Dotação Orçamentária:
01 - Poder Legislativo
001 - Câmara Municipal de Mandirituba
2001 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros PJ.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legale que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Mandirituba, 24 de março de 2026

BRENDA CAROLINA LECHETA
Presidente

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:E96D8AC8

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
AVISO DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2026

Câmara Municipal de Mandirituba
Aviso de Chamamento para Credenciamento nº 01/2026
Processo Administrativo nº 36/2026

Torna-se público que a Câmara Municipal de Mandirituba, sediada na Travessa Padre Francisco Bierman, 10, Centro, Município de Mandirituba/PR, CEP 83.800-072 por meio da Divisão de Licitação, Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção, realizará **CREDENCIAMENTO**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Resolução nº 01/2024 da Câmara Municipal de Mandirituba e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no respectivo EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO.
O Edital completo poderá ser retirado na Câmara Municipal de Mandirituba, em dias úteis, ser visualizado na íntegra no site: www.cmmandirituba.pr.gov.br, www.gov.br/compras ou fornecido por solicitação ao e-mail: licitacao@cmmandirituba.pr.gov.br. Maiores informações pelo telefone: (41) 3626-2298.

Objeto**:** Credenciamento de Agências de Viagens e Turismo para Aquisição de Passagens Aéreas e Reserva de Hotéis.
Valor da contratação: R$ 221.515,13
Data do Início do Credenciamento**:** Dia 27 de março de 2026.
UASG: 930228
CNPJ: 00.942.395/0001-41
Link: Portal de compras do governo: (https://pncp.gov.br/app/editais?q=C%C3%82MARA%20MANDIRITUBA&statu)
Critério de julgamento: menor preço por grupo no dia da cotação
Exclusividade para ME/EPP/equiparadas: não

BRENDA CAROLINA LECHETA
Presidente

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:232FF477

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – ANÁLISE DOCUMENTAL.

ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – ANÁLISE DOCUMENTAL.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março de 2026, às 10h00, em reunião realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Mandirituba, reuniram-se os membros do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 097/2026, com o objetivo de analisar e deliberar sobre a documentação para reaproveitamento do Processo de Seleção Pública para escolha de Entidade Fechada de Regime de Previdência Complementar (RPC) processo nº 01/2022, em conformidade com o resultado do processo citado. **ORDEM DO DIA:** A presente reunião tem como pauta única a análise do Processo de Seleção Pública nº 01/2022, realizado pelo município de Almirante Tamandaré/PR, que selecionou a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) para administrar o plano de benefícios dos servidores municipais, e a emissão de parecer deste Grupo de Trabalho sobre a possibilidade de formalizar a adesão ao processo de seleção já homologado pela PREVIC, considerando as diretrizes da Nota Técnica nº 001/2021 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), bem como, a previsão da Lei Complementar n.º 53, de 10 de novembro de 2021. **ANÁLISE DOS FATOS:** Inicialmente, foi contextualizado que a instituição do Regime de Previdência Complementar decorre de imperativo constitucional, notadamente após a Emenda Constitucional nº 103/2019, que estabeleceu a obrigatoriedade para os entes federativos. Em cumprimento a essa determinação, o Município de Almirante Tamandaré iniciou o Processo de Seleção Pública, regido pelo Edital nº 01/2022, com o objetivo de selecionar uma EFPC para administrar o plano de benefícios dos servidores. Conforme expressamente mencionado no preâmbulo do edital, todo o procedimento foi pautado pela observância à Nota Técnica nº 001/2021 da ATRICON e ao Guia da Previdência Complementar da Secretaria de Previdência, garantindo a adoção de boas práticas e transparência. O certame foi conduzido pela Comissão de Seleção designada pela Portaria nº 659/2021. Três entidades apresentaram propostas: Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social (FUSAN), Fundação CEEE de Seguridade Social (ELETROCEEE) e SERPROS - Fundo Multipatrocinado. Após a análise das propostas técnicas e econômicas, conforme detalhado na Ata da Sessão Pública de 19 de maio de 2022, a comissão estabeleceu a classificação final. A entidade FUSAN obteve a primeira colocação, com 280 pontos, seguida pela ELETROCEEE, com 235 pontos, e pela SERPROS, com 225 pontos. A pontuação foi atribuída com base em critérios objetivos de capacidade técnica, desempenho, governança, canais de atendimento e condições econômicas, detalhados no Anexo II do edital. Este Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria nº 097/2026, foi encarregado de dar seguimento aos atos de implantação do RPC, cabendo-lhe, neste momento, validar a regularidade do processo seletivo como premissa para a contratação. **FUNDAMENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO:** O Grupo de Trabalho passou a analisar a conformidade do processo seletivo frente aos princípios da Administração Pública e às recomendações técnicas aplicáveis, consubstanciado no Relatório Técnico de Viabilidade e Vantajosidade nº 01/2026 (Anexo). Constatou-se que o Edital nº 01/2022 garantiu ampla publicidade,

isonomia e competitividade, permitindo a participação de entidades qualificadas e devidamente autorizadas pelo órgão fiscalizador (PREVIC). Os critérios de pontuação, definidos no Anexo II do Edital, foram objetivos e abrangeram aspectos fundamentais para a escolha de uma entidade sólida e vantajosa, como a rentabilidade histórica, o volume de ativos, a governança corporativa e o custo administrativo. Tal metodologia está em plena consonância com as recomendações da ATRICON, que orienta os entes públicos a realizarem um processo seletivo criterioso, transparente e devidamente motivado. A seleção da FUSAN como vencedora foi o resultado de um procedimento hígido, no qual a entidade demonstrou possuir a melhor combinação de capacidade técnica e condições econômicas, de acordo com as regras preestabelecidas no certame. A análise detalhada das pontuações, registrada em ata, evidencia que a escolha foi técnica e imparcial. Diante do exposto, este Grupo de Trabalho entende que o Processo de Seleção Pública nº 01/2022 foi conduzido de forma regular, legal e em estrita conformidade com as boas práticas de gestão pública e as orientações da ATRICON, não havendo óbices para o prosseguimento dos atos de adesão. **CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO:** Pelo exposto, após análise e deliberação, o Grupo de Trabalho posiciona-se, de forma **favorável** ao aproveitamento, pelo Município de Mandirituba, do Processo de Seleção Pública realizado pelo Município de Almirante Tamandaré, para escolha de entidade fechada de Regime de Previdência Complementar e plano de benefícios previdenciários a ser administrado pela **Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - FUSAN**, entidade vencedora do Processo de Seleção Pública nº 01/2022. Recomenda-se, por fim, o prosseguimento dos atos administrativos necessários à formalização do Termo de Adesão ao Regime de Previdência Complementar e plano de benefícios previdenciários a ser administrado pela Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social - FUSAN, para a efetiva implantação do Regime de Previdência Complementar no âmbito municipal. Encaminhe-se os autos a Autoridade Superior, para deliberação e ratificação dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos membros presentes.

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:74517AE7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO 1849 2026

DECRETO N° 001849/2026 de 24 de Março de 2026

Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal n° 001501/2025 de 05 de Dezembro de 2025.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 436.134,46 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000) 20.000,00
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E LAZER
09.001 - GABINETE DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
12.361.0005.2018 - MANUT. DO GAB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0103) 125.134,46
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0005.2020 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0103) 150.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTE
12.002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
26.782.0003.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0504) 75.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
14.002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18.542.0004.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000) 30.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0000) 36.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E LAZER
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0005.2020 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 0103) 150.000,00
12 - SECRETARIA MUNIC DE SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTE
12.003 - DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
15.451.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS MUNICIPAIS

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0504) 75.000,00

Art. 3° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

GRUPO/FONTE 0000 86.000,00
GRUPO/FONTE 0103 125.134,46

Art. 4 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 24 de Março de 2026

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aderbal Pires de Oliveira
Código Identificador:A9C19C11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.º 1.847/2026

DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Súmula: "Dispõe sobre a exoneração de servidora, conforme especifica".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, **ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, bem

como nos termos do Protocolo n.º 2221/2026 e Ofício n.º 18/2026 do Departamento de Recursos Humanos,

Considerando a ausência de elaboração de ato administrativo adequado para regularizar a situação da servidora abaixo mencionada, inclusive para delimitar o tempo de serviço público no Município de Mandirituba,

DECRETA

Art. 1º Fica exonerada, a partir de 09 de abril de 2004, a servidora Joselia Aparecida da Silva Santos, RG n.º 7.353.452-6/PR, inscrita no CPF/MF n.º 023.832.779-59, nomeada em 10 de abril de 2000, do cargo de Monitor de Creche no Município de Mandirituba, Paraná.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da data de exoneração constante do art. 1° deste Decreto (09/04/2004), revogadas as disposições em contrário.

Mandirituba, 24 de março de 2026.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Barros de Morais
Código Identificador:2B166BB7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 133 DE 24 DE MARÇO DE 2026

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal n.º 02/1991;

RESOLVE

Art. 1º Prorrogar a Licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 7 (sete) dias, na forma do que dispõe o art. 86 da Lei Municipal n.º 02/1991**,** a servidora, **ALESXANDRA ISABEL DA CRUZ TRIBIK,** matricula n.º 2486, no cargo de **EDUCADOR INFANTIL,** lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 23 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:D68B0CD8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 135 DE 24 DE MARÇO DE 2026

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**,no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, nos termos do artigo 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Municipal n.º 619 de 08 de julho de 2011,
RESOLVE
Art. 1º Admitir as candidatas aprovadas no Processo Seletivo Público n.° 001/2025, mencionadas abaixo para exercerem as funções em caráter temporário, observada a ordem de classificação, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER:

PROFESSOR.

Mat.	Nome	Local de Trabalho	Data admissão
500553	Luana Caroline de Freitas Saldanha	Cmei Sarian J. de Andrade Assis	23/03/2026
500554	Thays Luana de Paula	Vitor Leal Claudino	24/03/2026

Art. 2º O contratado temporário deverá respeitar na íntegra o instrumento de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 23 de março de 2026, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Aparecida Santiago Pereira
Código Identificador:AD4D1893

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO 09-2026

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº 9/2026
EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênios.
O **MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° **01.614.343/0001-09**, torna público que fará realizar dia **08/04/2026**, no sistema de disputa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil **bll.org.br**, abertura da sessão pública do **Pregão** Nº 9/2026 do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Regido pela Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal nº 1714/2024 de 25/01/2024 Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº147/2014 e Lei Complementar Municipal nº01/2015, para:
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais da área musical para a realização de aulas de violão e teclado, mediante licitação.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até dia **08/04/2026,** às **07:00 horas**.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia **08/04/2026,** às **08:00 horas**.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **08/04/2026,** às **08:30 horas**
EDITAL: outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: **(0xx46) 3199-0070** e também através do e-mail: **licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br**.
Manfrinópolis, em 24/03/2026.

AMARILDO ALVES CARNEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei Dos Santos
Código Identificador:C7ED60CA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO 12-2026

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, Regido pela Lei Federal n° 14.133/2021 e legislações complementar, EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO Nº 12 de 2026.
OBJETO: **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**
Aquisição de dispositivos de tecnologia educacional para a Secretaria municipal de Educação através de adesão a ata de registro de preços vinculada ao termo de compromisso firmado junto ao FNDE, conforme processo de Processo inexigibilidade nº 6/2026.
CONTRATADO: TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA. CNPJ: 62.517.297/0001-14

VALOR CONTRATADO: 5.780,00 (Cinco Mil, Setecentos e Oitenta Reais).
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2026.
INICÍO DA EXECUÇÃO: 24/03/2026
RECURSOS: próprios e ou oriundos de Convênios.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado **Até 30 dias após a entrega do objeto e emissão de nota fiscal**.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias após a assinatura do contrato**.**
Manfrinópolis, 24/03/2026.

AMARILDO ALVES CARNEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei Dos Santos
Código Identificador:081DE5B0

ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 014-2026

RESOLUÇÃO Nº 014/2026
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 0370/2009, e CONSIDERANDO as deliberações da reunião ordinária realizada em 10 março de 2026;
CONSIDERANDO a necessidade de apreciação e aprovação da Prestação de Contas dos recursos federais no período final do ano de 2024;
CONSIDERANDO a documentação apresentada pelo órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social e o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento;
RESOLVE:
Art. 1º–APROVAR, por unanimidade, aPrestação de Contasreferente aos recursos financeiros repassados ao Município de Manfrinópolis durante oExercício de 2024, contemplando os seguintes blocos, índices e programas: IGD-PBF:Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família; IGD-SUAS:Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social; SIGTV:Recursos de transferências voluntárias e emendas via Sistema de Gestão de Transferências;COVID-19 / LEI 1173/2022:Saldos e reprogramações de recursos extraordinários destinados ao enfrentamento da pandemia; PROCAD-SUAS:Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social; BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB):Recursos destinados ao cofinanciamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e PAIF.
Art. 2º– A aprovação baseia-se na execução física e financeira demonstrada nos relatórios, atestando que os recursos foram aplicados em conformidade com os Planos de Ação e a legislação vigente.
Art. 3º– Fica autorizada areprogramação dos saldosremanescentes dos blocos citados para o exercício subsequente, visando a continuidade dos serviços socioassistenciais.
Art. 4º– Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data da reunião deliberativa.

Manfrinópolis-PR, 24 de Março de 2026

ADRIANA PEREIRA BARBOSA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Marinez Alves Carneiro
Código Identificador:3537026D

SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 073/2026

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 073/2026

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	**REQUISIÇÃO Nº 073/2026**
LEI MUNICIPAL Nº ; 704/2020 DE 13/02/2020	

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR					
SERVIDOR	PATRICA ALESSANDRA CARNEIRO			**MATR.**	**1012247**
CARGO/FUNÇÃO	ENFERMEIRA	**LOTAÇÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	DE	PREFEITURA MUNICIPAL MANFRINÓPOLIS	DE

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:**
X	**EFETIVO**		**COMISSIONADO**		
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	**PLACA**
	OUTROS COLABORADORES		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	

MOTIVO DA VIAGEM					
SEMANA DE VIAGEM		**CIDADE DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
DE	**A**				
23/03/2026	27/03/2026	CURITIBA	PR	PARA ; PARTICIPAR DE EVENTO SAÚDE EM MOVIMENTO .	04

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES		**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	**X**

Manfrinópolis – PR, 23 de março 2026

AMARILDO ALVES CARNEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cordeiro Padilha
Código Identificador:EB605111

SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 074/2026

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 074/2026

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	**REQUISIÇÃO Nº 074/2026**
LEI MUNICIPAL Nº ; 704/2020 DE 13/02/2020	

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR					
SERVIDOR	DIANDRA DAL PAI			**MATR.**	**1012080**
CARGO/FUNÇÃO	ODONTÓLOGA	**LOTAÇÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	DE	PREFEITURA MUNICIPAL MANFRINÓPOLIS	DE

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:**
X	**EFETIVO**		**COMISSIONADO**		
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	**PLACA**
	OUTROS COLABORADORES		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	

MOTIVO DA VIAGEM					
SEMANA DE VIAGEM		**CIDADE DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
DE	**A**				
23/03/2026	27/03/2026	CURITIBA	PR	PARA ; PARTICIPAR DE EVENTO SAÚDE EM MOVIMENTO .	04

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES		**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	**X**

Manfrinópolis – PR, 23 de março 2026

AMARILDO ALVES CARNEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cordeiro Padilha
Código Identificador:18FF9FB9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

LICITAÇÃO
CONTRATOS

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 154/2023 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA
CNPJ: n.º 79.109.385/0001-80
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de valor ao CONTRATO, referente à execução, sob regime de empreitada global, da obra de construção de uma Unidade de Saúde da Família – USF Tipo I – na Reserva Indígena, conforme memorial descritivo, projetos, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes do processo licitatório.
DO VALOR DO ACRÉSCIMO – 13,84% (treze vírgula oitenta e quatro por cento) do valor inicial con-tratado.
RECURSOS FINANCEIROS – As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no processo administrativo, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Município e a vinculação dos recursos da obra.
DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2026.
Mangueirinha
PUBLIQUE-SE

DIVISÃO DE CONTRATOS

Publicado por:
Thiago José Costa
Código Identificador:CF023CEE

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 088/2026

DECRETO Nº. 088, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre o encerramento da vigência do edital referente ao processo seletivo simplificado nº 001/2025.

O Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, Sr. **Leandro Dorini**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar o encerramento da vigência do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025;
CONSIDERANDO que o referido edital estabelecia prazo para admissões e sua vigência expirou em 15 de março de 2026;

DECRETA:

Art. 1º. Fica encerrada, a partir de 15 de março de 2026, a vigência do Edital referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, expirando o prazo para novas admissões com base neste edital.
Art. 2º. O encerramento da vigência do edital refere-se exclusivamente à impossibilidade de novas contratações, permanecendo válidos e em pleno vigor os contratos já firmados com os candidatos admitidos por meio do referido processo seletivo, os quais observarão seus prazos e condições estabelecidos nos respectivos instrumentos contratuais, conforme a data de admissão de cada contratado.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e seis.

LEANDRO DORINI
Prefeito do Município de Mangueirinha

Publicado por:
Maximiano Augusto Berti Cecura
Código Identificador:C691D634

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 089/2026

DECRETO Nº. 089, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre a prorrogação dos contratos temporários firmados no âmbito do edital referente processo seletivo simplificado nº 001/2025.

O Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, Sr. **Leandro Dorini**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos prestados pelos servidores temporários admitidos por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025;
CONSIDERANDO a previsão legal de prorrogação dos contratos temporários firmados dentro da vigência do certame;
CONSIDERANDO que, nos termos da legislação vigente, os contratos temporários podem ser prorrogados pelo prazo máximo de até 1 (um) ano, contado a partir da data de admissão de cada servidor;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam prorrogados, pelo prazo máximo de até 1 (um) ano, os contratos temporários firmados com os servidores admitidos no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, a contar da data de admissão de cada servidor, conforme a legislação municipal vigente.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e seis.

LEANDRO DORINI
Prefeito do Município de Mangueirinha

Publicado por:
Maximiano Augusto Berti Cecura
Código Identificador:E37575A9

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 090/2026

DECRETO Nº. 090, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Nomeia Rosangela Aparecida Fonseca, para a função de Chefe da Divisão de Frotas e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, Sr. **Leandro Dorini**, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a contar de 24 de março de 2026, **Rosangela Aparecida Fonseca, CI/RG nº 8.***.***-4,** para a função Chefe da Divisão de Frotas, junto a Secretaria Municipal de Administração.

Parágrafo Único. As atribuições do cargo estão contidas no Art.21 da Lei Municipal nº 2319/2023, com remuneração CC/3.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o decreto municipal nº 222/2025 e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e seis.

LEANDRO DORINI
Prefeito do Município de Mangueirinha

Publicado por:
Maximiano Augusto Berti Cecura
Código Identificador:75A6CF74

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0652026 PSS 001/2026

O **MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, PR**, no uso das suas atribuições legais, em conformidade com o EDITAL PSS nº 01/2026, visando o preenchimento de vagas para atender a necessidade temporaria de exepcional interesse, **TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-EDITAL 001/2026**, a saber:

Professor de Educação Física		
Classificação	**Nome do Candidato(a)**	**Nota**
6º	JOÃO PAULO CRISTIANO	35
7º	CLAUDEMIR DE AZEVEDO	12

Professor de Educação Especial		
Classificação	**Nome do Candidato(a)**	**Nota**
52º	IVETE TEREZINHA BECKER	47
53º	HELENA TRAUTTMAN	47
54º	JULIA DA SILVA DOS SANTOS	47
55º	FRANCIELE RODRIGUES ZANQUET	47
56º	NOEMI SAMANDA DE SOUZA FELICIANO	46
57º	SIMONE APARECIDA BARANOSKI	41
58º	MACLEISE GUIMARÃES	35

Psicopedagogo		
Classificação	**Nome do Candidato(a)**	**Nota**
1º	JULIANA LUCHESE	55

1. O candidato convocado deve comparecer no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Mangueirinha/PR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assumir a vaga.
1.1. Não ocorrendo a apresentação do candidato será considerado desistente e perderá automaticamente a vaga, facultando ao Município o direito de convocar o próximo candidato na ordem de classificação.
1.2. O servidor será alocado conforme critério da administração.
2. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de convocação para assumirem a vaga, só lhes será deferida caso apresentem:
a) Uma Foto 3 x 4 recente, tirada de frente;
b) Cópia frente e verso da Carteira de Identidade;
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Cópia do Diploma do cargo para o qual fez o PSS, para os cargos de nível superior;
e) Cópia da carteira de registro na classe, para os cargos que a exigiam;
f) Comprovante de endereço;
g) Certidão de Nascimento ou casamento;
h) Certidão de nascimento dos filhos;
i) Declaração de Pessoa com deficiência;
j) Declaração de Afrodescendente;
k) Carteira de Trabalho;
l) Cópia do último comprovante de votação, ou certidão de quitação eleitoral, disponível em www.tse.gov.br;
m) Declaração de não acúmulo de cargo público;
n) Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Distribuidor;
o) Cópia do certificado de reservista, certificado de isenção, ou do certificado de dispensa de incorporação, para candidatos do sexo masculino;
p) Atestado de saúde ocupacional;
q) Carteira de Motorista (se necessário);
r) Dois números de telefone;
s) Declaração de bens.
3. Eventuais casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora Municipal do Teste Seletivo Público Simplificado. O não comparecimento dentro do prazo estipulado acarretará o chamamento do próximo candidato aprovado.

Mangueirinha/PR, 24 de março de 2026.

LEANDRO DORINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maximiano Augusto Berti Cecura
Código Identificador:1906C905

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório/ Edital nº 001/2026 – Dispensa de Licitação nº 001/2026.

Em conformidade com o artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal n. 14.133/2021, e considerando todos os documentos constantes dos autos,RATIFICO a Dispensa de Licitação nº.001/2026, com fulcro no artigo 75, inciso II, da Lei Federal N° 14.133/2021 PARA Contratação da empresa TALSKI SISTEMAS LTDA, inscrita no **CNPJ sob o n°** 19.318.790/0001-86, para o fornecimento de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços de compras públicas, conforme termo de referência, sendo o valor da contratação de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), conforme prevê o **artigo 75, inc. II**, da Lei nº 14.133/2021.
FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – Conforme constam as informações contidas no DFD da Secretaria da Câmara, bem como no termo de referência anexo ao processo, e parecer jurídico também acostado aos autos, a contratação direta está amparada no **artigo 75, inc. II**, da Lei nº 14.133/2021, e seguiu os tramites de publicação estabelecidos na lei 14133/21
HOMOLOGO a contratação por dispensa de licitação com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos do que dispõem os princípios que regem a Administração Pública, com base nas razões expostas no presente processo.

MARILENA - PR, 23 de março de 2026.

WILLIAN FILOMENO RUMACHELA
Presidente

Publicado por:
Everaldo Domingues Junior
Código Identificador:D365927F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 117/2026.

Decreto nº 117/26

Súmula: Abre Créditos Adicional Especial e dá outras providencias.

Celio Lelis da Mata, Prefeito do Município de Marilena, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 2399/26, etc...,

DECRETA:

Artigo 1º) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Especial no valor de R$- 5.500,00 (-cinco mil e quinhentos reais-), visando dar suporte legal na realização de despesas de manutenção temporárias e permanentes inclui na Lei Orçamentária nº 2371/25, de 15/2025, as contas relacionadas abaixo., cujos repasses serão consignados no órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto:

05.000	**SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
05.003	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA PADRE NELSON**	

12.365.0003.2.036	Pré Escola (1103/1104)	
Fonte - 01104	Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições trabalhistas	5.500,00
	Total.....R$-	5.500,00

Artigo 2º) - Para fazer face aos Créditos abertos no artigo anterior deste Decreto, servirá como recurso o cancelamento de dotações orçamentárias, desde que não comprometidos, conforme Art. 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, como segue:

03.000	**DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	VALOR
03.002	**DIRETORIA GERAL – D. A.**	
04.122.0002.2.010	Encargos Gerais do Município	
Fonte - 01511	Taxas Prestação de Serviços – Exercício Corrente	
45 – 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.500,00
	Total do Crédito Autorizado.....R$-	**5.500,00**

Artigo 3º) - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Marilena, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de março de 2.026.

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:10BE510C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 118/2026.

Decreto nº 118/2025

Súmula: Abre Crédito Adicional especial e dá outras providencias.

Celio Lelis da Mata, Prefeito do Município de Marilena, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 2400/26, de 24/03/2026, etc...,

DECRETA:

Artigo 1º) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$- 37.000,00 (-Trina e sete mil reais-), para dar suporte legal a realização de despesas, cujos valores serão consignados no órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto:

07.000	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	VALOR
07.001	**ÓRGÃO GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08.246.0005.2.091	**SEDS/CEAS-PR/Delib 29-2023/PAS I - Expansão**	
Fonte = 3855	SEDS/CEAS-PR/Delib 29-2023/PAS I – Expansão – Exercício Anterior	
3.3.90.32.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
	Total.....R$-	37.000,00

Artigo 2º) - Para a cobertura do Crédito Adicional Especial, autorizado na forma do artigo 1º do presente Decreto, será utilizado o seguinte recurso:

I – Superávit Financeiro

Superávit Financeiro Apurado em 31/12/2025	**Valor**
F=3855 - SEDS/CEAS-PR/Delib 29-2023/PAS I – Expansão – Exercício Anterior	**37.000,00**
Total.....R$-	**37.000,00**

Artigo 3º) - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Marilena, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de março de 2.026.

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:557A0D13

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 030/2025

ESPÉCIE: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73;

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA-PR CNPJ Nº 09.205.479/0001-74.

CONTRATADA: CLAUDIO CUSTÓDIO 96002050949; CNPJ Nº 35.206.871/0001-40.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO POR MENOR VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SOM E ÁUDIO PARA DIVULGAÇÕES COM MOTORISTA, ATRAVÉS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE SENDO: COMUNICADOS, ATOS OFICIAIS, AVISOS, CAMPANHAS E CONVOCAÇÕES DE INTERESSE GERAL DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM CIRCULAÇÃO EM TODAS AS VIAS HABITADAS DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS).

ALTERAÇÃO PRAZOS: ALTERA-SE OS PRAZOS QUE SE REFERE O CONTRATO ORIGINAL NOS TERMOS DO ART. 105, 106, 107 E 124 DA LEI N° 14.133/2021, REFERE-SE A ALTERAÇÕES E PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS, ONDE ESTABELECIA O PRAZO DE VIGENCIA ATÉ O DIA 24 DE MARÇO DE 2026, FICA PRORROGADO O PRAZO ATÉ O DIA 24 DE MARÇO DE 2027, MEDIANTE SALDO DE ITENS QUE SOBRAM EM CONTRATO A PARTIR DA DATA DESTE ADITIVO.

ESTE EXTRATO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS E NÃO ALTERADAS POR ESTE INSTRUMENTO.

MARILENA-PR, 24 DE MARÇO DE 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:C0558E97

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº037/2025

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73, E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, CNPJ Nº. 09.205.479/0001-77;

CONTRATADA: LUCAS FELIPE PEREIRA, CPF Nº ***683.569-**;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO PARA CONTEMPLAR A FARMÁCIA INTERNA DA UBS NIS II LOCALIZADA NA RUA IVAÍ N° 389, SETOR DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

FONTE DE RECURSO:

179 - 01303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) – EXE.
197 - 01303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) – EXE.
208 - 03494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

FINALIDADE DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.

PRAZO: FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 29/03/2026 E TÉRMINO EM 28/03/2027.
VALOR DA HORA: R$ 27,31 (VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 61.174,40 (SESSENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À ESTIMATIVA DE ATÉ 2.240 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 14.133/2021.

ESTE EXTRATO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS E NÃO ALTERADAS POR ESTE INSTRUMENTO.

MARILENA-PR, 24 DE MARÇO DE 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:348D30A4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 2399/26

Lei nº 2399/26

Súmula: Autoriza a abertura de Créditos Adicional Especial e dá outras providencias.

Celio Lelis da Mata, Prefeito do Município de Marilena, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc..., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte,

LEI:

Artigo 1º) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Especial no valor de R$- 5.500,00 (-cinco mil e quinhentos reais-), visando dar suporte legal na realização de despesas de manutenção temporárias e permanentes inclui na Lei Orçamentária nº 2371/25, de 15/2025, as contas relacionadas abaixo., cujos repasses serão consignados no órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto:

05.000	**SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
05.003	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA PADRE NELSON**	
12.365.0003.2.036	Pré Escola (1103/1104)	
Fonte - 01104	Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições trabalhistas	5.500,00
	Total.....R$-	5.500,00

Artigo 2º) - Para fazer face aos Créditos abertos no artigo anterior desta Lei, servirá como recurso o cancelamento de dotações orçamentárias, desde que não comprometidos, conforme Art. 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, como segue:

03.000	**DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	VALOR
03.002	**DIRETORIA GERAL – D. A.**	
04.122.0002.2.010	Encargos Gerais do Município	
Fonte - 01511	Taxas Prestação de Serviços – Exercício Corrente	
45 – 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.500,00
	Total do Crédito Autorizado.....R$-	**5.500,00**

Artigo 3º) - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Marilena, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de março de 2.026.

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:88FA3D1B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 2400/26

Lei nº 2400/2025

Súmula: Autoriza a abertura de Crédito Adicional e dá outras providencias.

Celio Lelis da Mata, Prefeito do Município de Marilena, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc..., faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte,

LEI:

Artigo 1º) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$- 37.000,00 (-Trina e sete mil reais-), para dar suporte legal a realização de despesas, cujos valores serão consignados no órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto:

07.000	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	VALOR
07.001	**ÓRGÃO GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08.246.0005.2.091	**SEDS/CEAS-PR/Delib 29-2023/PAS I - Expansão**	
Fonte = 3855	SEDS/CEAS-PR/Delib 29-2023/PAS I – Expansão – Exercício Anterior	
3.3.90.32.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
	Total.....R$-	37.000,00

Artigo 2º) - Para a cobertura do Crédito Adicional Especial, autorizado na forma do artigo 1º da presente Lei, será utilizado o seguinte recurso:

I – Superávit Financeiro

Superávit Financeiro Apurado em 31/12/2025	**Valor**
F=3855 - SEDS/CEAS-PR/Delib 29-2023/PAS I – Expansão – Exercício Anterior	**37.000,00**
Total.....R$-	**37.000,00**

Artigo 3º) - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Marilena, Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de março de 2.026.

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:9690BB0D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 126/2026

De 24 de Março 2026

CELIO LELIS DA MATA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder Pecúnia de Férias de (30) trinta dias, a Servidora Pública Municipal Sra. Lucia Mara Marcelino**,** matricula 6219, referente ao período aquisitivo 2022/2023.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amaurino Alves Correia
Código Identificador:433ACE18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 16/2026

DECRETO Nº 16/2026.

Súmula: *Regulamenta a aplicação da Lei Complementar Federal nº 226/2026, que autoriza a contagem de tempo de serviço e o pagamento de direitos remuneratórios suspensos durante a pandemia de Covid-19, no âmbito do Município Mariópolis - PR .*

Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** a sanção da Lei Complementar nº226, de 12 de janeiro de 2026 que autoriza estados e municípios a proceder o descongelamento e pagamento retroativo de direitos funcionais; **CONSIDERANDO** a necessidade de garantir a valorização do funcionalismo público e a recomposição de direitos temporais; **DECRETA: Art. 1º** Fica autorizado o descongelamento do tempo de serviço dos servidores públicos do Município de Mariopolis, referente ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para fins de aquisição de direitos remuneratórios. **Art. 2º** O período mencionado no Art. 1º será computado para a concessão de: I – Biênios, quinquênios; II - Progressões e promoções funcionais. **Art. 3º** O departamento de Recursos Humanos deverá proceder à revisão e retificação automática dos registros funcionais dos servidores ativos e inativos, reconhecendo os 583 dias suspensos. **Art. 4º** Os efeitos financeiros decorrentes do descongela serão pagos retroativamente, corrigidos pelo índice da poupança. A partir da data de publicação da Lei Complementar nº 226/2026 (12/01/2026), conforme disponibilidade orçamentária do Município; **Art. 5º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retrativos ao dia 01 de março de 2026. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 19 de março de 2026.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Helena da Costa Liscano
Código Identificador:8BED97BA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2026 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2026
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2025

Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município tendo em vista o resultado final do **Concurso Público** realizado através do **Edital Nº 001/2025** com resultado homologado pelo **Edital Nº 001.15/2025** de 05 de Agosto de 2025**. Resolve:** Convocar os candidatos abaixo, para comparecerem no prazo de **05 (cinco)** dias úteis, a contar da data da publicação deste Edital, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Mariópolis, na Rua Seis, nº 1030, na cidade de Mariópolis, munidos da documentação necessária, constantes na relação publicada a baixo deste edital na Página Oficial da Prefeitura, para a devida nomeação no Cargo para o qual se habilitaram no referido Concurso Público. O não comparecimento no prazo estipulado ou não apresentação da documentação necessária serão considerados desistentes.

INSC.	NOME	CARGO	CLAS.
23787167	LEANDRO MENDES BUENO	PROFESSOR (A)	20º

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 23 de Março de 2026.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Helena da Costa Liscano
Código Identificador:76F9E357

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 99/2026

PORTARIA N° 99/2026 DATA: 24/03/2026

SÚMULA: "Exonera, a pedido, Jair Scopel, do cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização."

Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: **RESOLVE: ART. 1°-** EXONERAR, a pedido, **Jair Scopel**, **matrícula** n° 884-2, do cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização, a partir de 20 de março de 2026 em conformidade com o protocolo n° 252/03/2026. **ART. 2°-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Helena da Costa Liscano
Código Identificador:16864643

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

GABINETE
DECRETO Nº 4845/2026

Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit de Arrecadação no valor de R$ 535.304,47 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) e a efetuar alterações de natureza técnica no orçamento vigente do Município.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2727 de 01 de dezembro de 2025.
Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento vigente o Crédito Adicional Suplementar por Superávit de Arrecadação para o exercício de 2026 em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor total de R$ 535.304,47 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) conforme abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
17.001.0009.0272.0117.2065	3319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	437.517,96	00100
17.001.0009.0272.0117.2065	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	97.786,51	00100

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, abrir por Superávit Financeiro no valor de R$ 535.304,47 (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) na fonte de recurso 00100.

Art. 3º – Fica alterado conforme a Lei 2724, fica alterado o valor global das ações, no exercício de 2026, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme alterações orçamentárias disposta neste Decreto.
Art. 4º – Fica alterado, conforme a Lei 2723, de Dezembro de 2025 - Lei do PPA 2026/2029, em seus artigos 11 e 12, o valor global das ações, no exercício de 2026.
Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso mensal.
Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 20 de março de 2026.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:CFA83646

GABINETE
DECRETO Nº 4846, DE 12 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Eduardo Antonio Dalmora**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com as Leis Municipais n°1430/2011, nº 2105/2020, n°2660/2025 e suas alterações, decreta a:

EXONERAÇÃO

Art.1º De **ANA PAULA FERNANDES BARBOZA,** inscrita no CPF sob o nº 010.xxx.xxx-09 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 9.xxx.xxx-5 SESP/PR, do cargo de provimento em comissão de **DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RH,** simbologia **CC-E**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, , revogando o decreto 3881/2025 e suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 23 de março de 2026.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:2D258741

GABINETE
DECRETO Nº 4847/2026

Abre o Crédito Suplementar por Anulação de dotação no Orçamento Geral do Município de Matinhos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e alterar no PPA 2026/2029 e na LDO 2026 e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2727 de 01 de dezembro de 2025.
Decreta:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento de 2026, em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na forma abaixo especificada:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
07.001.0008.0244.0107.2012	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	40.000,00	00000

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a Anular dotação no valor de **R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)** conforme segue abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
07.002.0008.0244.0107.2014	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	00000

Art. 3º – Fica alterado o Anexo da Lei Municipal n° 2723, de Dezembro de 2025 – PPA 2026/2029, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução.
Art. 4º – Fica alterada a Lei nº. 2724 de 01 de Dezembro de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas inerentes a execução da Secretaria.
Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal.
Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 24 de março de 2026.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:64D224E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E AFINS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (PARTE 01)

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$4.168.884,50 (quatro milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 08/04/2026 às 09h00min

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM: LICITAÇÃO COM LOTES EXCLUSIVOS, COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA (ME), MICROEMPREENDEDOR

INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E 75% AMPLA CONCORRÊNCIA.

DÚVIDAS: licitacao@matinhos.pr.gov.br / 0800 3971 600 Ramais: 795 - 807 - 811

Publicado por:
Ana Carolina Mucke Baron
Código Identificador:2821CA7C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 016/2026

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 016/2026

INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

CNPJ Nº: 30.092.431/0001-96

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS NO CURSO COMPLETO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES/MULTIPLICADORES EM TECNOLOGIAS NÃO LETAIS E SPARK, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Curso de Formação de Instrutores / Multiplicadores de Tecnologias Não Letais e Spark (completo).	Und.	02	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00
VALOR TOTAL					R$ 5.000,00

VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 09/03/2026

Publicado por:
Ana Carolina Mucke Baron
Código Identificador:02C15A27

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2026

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026

O Prefeito Municipal de Matinhos torna pública a AUTORIZA a Inexigibilidade nº 005/2026, que prevê a CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS NO CURSO COMPLETO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES/MULTIPLICADORES EM TECNOLOGIAS NÃO LETAIS E SPARK, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, pela empresa CONDOR S/A INDÚSTRIA QUIMICA inscrita no CNPJ Nº 30.092.431/0001-96 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no Art. 74, inciso III, da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alterações, de acordo com o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Jurídica do Município.

Matinhos, 09 de março de 2026.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito de Matinhos

Publicado por:
Ana Carolina Mucke Baron
Código Identificador:F55B8455

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO Nº 04-26 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DC

MUNICIPIO DE MATO RICO
ESTADO DO: PR
Exercício: 2026
Decreto n° 4/2026 de 25/02/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE MATO RICO, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 733/2025 de 23/12/2025.
Decreta:
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$82.521,12 (oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e um reais e doze centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
06		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
06.001		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
06.001.12.361.1201.2.022		MANUTENCAO DO FUNDEB	
192 - 3.1.90.11.00.00	11040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.263,68
193 - 3.1.90.13.00.00	11040	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.139,83
194 - 3.1.90.16.00.00	11040	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.494,50
08		SECRETARIA DE SAUDE	
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
08.002.10.301.1001.2.029		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
267 - 3.1.90.11.00.00	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.459,17
267 - 3.1.90.11.00.00	11064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.163,94
		Total Suplementação:	82.521,12

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Excesso de arrecadação, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:

Receita		
Receita: 1.7.1.5.52.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA	39.898,01
Receita: 1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	3.163,94
Receita: 1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	39.459,17
Total da Receita:		82.521,12

Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MUNICIPIO DE MATO RICO, Estado do PR, em 25 de Fevereiro de 2026.

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:E822F241

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EDITAL 03/2026 - RATIFICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO E PRZO

EDITAL Nº 003/2026 – RATIFICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO E PRAZO

Dispõe sobre a ratificação do Edital nº 002/2026, especialmente quanto à correção do parágrafo único

do art. 1º, referente ao prazo de inscrições do Processo de Escolha Suplementar dos Conselheiros Tutelares do Município de Mato Rico/PR – Gestão 2026/2027.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MATO RICO/PR – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), na Lei Municipal nº 446/2013, na Resolução nº 231/2022 do CONANDA, bem como na Resolução nº 002/2026 do CMDCA,
CONSIDERANDO a necessidade de correção de erro material no Edital nº 002/2026;
CONSIDERANDO o dever de garantir clareza, publicidade e segurança jurídica ao processo;
RESOLVE:
Art. 1º – DA RATIFICAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
Fica ratificado o parágrafo único do art. 1º do Edital nº 002/2026, para que passe a constar com a seguinte redação:
Parágrafo único. O prazo de inscrição passa a ser até o dia **26 de março de 2026 (quinta-feira)**, mantidos os mesmos horários e local anteriormente estabelecidos.
Art. 2º – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
Permanecem inalteradas todas as demais disposições constantes nos Editais nº 001/2026 e nº 002/2026.
Art. 3º – DA VIGÊNCIA
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Mato Rico, 24 de março de 2026.

BEATRIZ HENRIQUE DE MELO
Presidente CMDCA

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:BFC1188B

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EXTRATO DO CONTRATO Nº45/2026

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 045/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2026 - ADESÃO nº04/2026

ADESÃO À Ata de Registro de Preços nº 36/2025 – Pregão nº 7/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Cotriguaçu – MT.

DATA DA ASSINATURA CONTRATO: 20/03/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, CNPJ nº 95.684.510/0001-31.

CONTRATADA: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ nº 65.149.197/0002-5.

OBJETO: O presente contrato tem por aquisição de impressoras para a Secretaria de Administração do Município de Mato Rico – PR.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 20/03/2026 e terá vigência até 20/03/2027.

VALOR TOTAL: R$ 11.745,00 (onze mil setecentos e quarenta e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto juntamente com a apresentação da nota fiscal referente à entrega do produto e o recebimento.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:- As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
08.002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE
08.002.10.301.1001.1.043 - Aquisição VEÍCULOS PARA SAÚDE
4.4.90.52.00.00 - Equinamentos e Material Permanente

FORO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

Publicado por:
Marcelo Bednarczuk
Código Identificador:7CDE9ADB

MUNICÍPIO DE MATO RICO
HOMOLOGAÇÃO COMPRA DIRETA Nº10/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Município de Mato Rico através da Prefeita Sr. Edelir de Jesus Ribeiro da Silva, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Com fundamento no art. 95, §2º da Lei Federal n.º 14.133/2021, decreto municipal 01/2025 e 05/2025 e conforme o que consta do Processo de Compra Direta nº 10/2026 processo Administrativo nº 44/2026, HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade compra direta para contratação de empresa especializada em conserto de impressora, anexo ao procedimento licitatório constante no processo e ADJUDICAR e HOMOLOGAR o objeto licitado em favor da empresa ZACARIAS VIEIRA FERREIRA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.166.623/0001-00, pela proposta conforme as necessidades do SECRETARIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).
Mato Rico PR, 23 de março de 2026.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Bednarczuk
Código Identificador:D54AD0FA

MUNICÍPIO DE MATO RICO
HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº11-2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Municipio de Mato Rico atraves do Prefeito Sr. Edelir de Jesus Ribeiro da Silva, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Com fundamento no inciso VI, do art. 71, da Lei nº 14.133/21 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo de Adesão (carona) nº 04/2026 processo Administrativo nº35/2026, HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade inexigibilidade de Licitação nº11/2026, tipo Adesão cujo o objeto é **Aquisição 01 (uma)Escavadeira Hidráulica conforme convenio SEAB nº327/2025 - Município de Mato Rico – PR**, seguindo as condições e exigências estabelecidas neste processo referente a adesão ao PREGÃO ELETRÔNICO, nº. 35/2025, Processo Licitatório 47/2025 - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra - CONDESUS, Estado do Rio Grande do Sul, constante no processo e ADJUDICAR o objeto licitado em favor **X BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ: 55.411.819/0001-33, sendo a proposta mais vantajosa para Administração Pública Municipal no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Mato Rico Pr, 24 de março de 2026.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Bednarczuk
Código Identificador:ED3BAF65

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 147 2026 EXONERAR SERVIDOR EFETIVO JOSE BOROSKI PROCESSO ADM DISCIPLINAR

PORTARIA Nº 147/2026

SÚMULA – Exonera servidor efetivo – Processo Administrativo – instaurado pela Portaria nº 106/2025.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

EXONERAR:
Artigo 1º. – O Sr. **JOSE BOROSKI**, portador da cédula de identidade civil nº 3.418.005-9 e inscrição no CPF nº 449.548.629-15, do Cargo Efetivo de "**MOTORISTA C**", admitido em 01/03/2006, sob matricula nº 200627, a partir do dia **24/03/2026**, de acordo com conclusão de Processo Administrativo em , instaurado pela **Portaria nº 106/2025 de 03/02/2025**.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 24 de MARÇO de 2026.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:847AF2BB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

CAMARA MUNICIPAL
EDITAL Nº 08/2026

O Presidente da Câmara Municipal de Miraselva, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o protocolo do Projeto de Lei nº 06/2026 – "Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, conforme PPA - Lei nº. 741/2025 e LDO - Lei nº. 729/2025 e dá outras providências"; oriundo do Poder Executivo Municipal, no dia 23 de março de 2026;

CONSIDERANDO o protocolo do Projeto de Lei nº 07/2026 – "Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUMPDEC) de Miraselva, e dá outras providências"; proveniente do Poder Executivo Municipal, no dia 23 de março de 2026;

CONSIDERANDO o protocolo do Projeto de Lei nº 08/2026 – "Dispõe sobre a responsabilidade de agentes públicos por infrações de trânsito cometidas com veículos da frota municipal, estabelece o procedimento para apuração e ressarcimento ao erário, e dá outras providências"; de autoria do Chefe do Poder Executivo, no dia 23 de março de 2026; e

CONSIDERANDO o pedido pela apreciação das referidas matérias em regime de urgência, apresentado pelo Prefeito Municipal de Miraselva, sr. João Marcos Ferrer, através do ofício nº 55/2026; pelo presente

Convoca

Os Excelentíssimos Senhores Vereadores para a **7ª Sessão do Período Legislativo Extraordinário** da Câmara Municipal de Miraselva, Estado do Paraná, a ser realizada no dia 30 de março de 2026, posteriormente ao encerramento da 7ª Sessão do Período Legislativo Ordinário, na **Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Miraselva**.

Ordem do Dia

1. **Projeto de Lei nº 06/2026**:
a) **Súmula**: "Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, conforme PPA - Lei nº. 741/2025 e LDO - Lei nº. 729/2025 e dá outras providências".
b) **Autor**: João Marcos Ferrer – Prefeito Municipal de Miraselva.
c) **Apreciação**: 2º Turno de Votação.
i) Apreciação condicionada à aprovação, em 1º Turno de Votação, durante a 7ª Sessão do Período Legislativo Ordinário.

2. **Projeto de Lei nº 07/2026**:
a) **Súmula**: "Institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUMPDEC) de Miraselva, e dá outras providências".
b) **Autor**: João Marcos Ferrer – Prefeito Municipal de Miraselva.
c) **Apreciação**: 2º Turno de Votação.
i) Apreciação condicionada à aprovação, em 1º Turno de Votação, durante a 7ª Sessão do Período Legislativo Ordinário.

3. **Projeto de Lei nº 08/2026**:
a) **Súmula**: "Dispõe sobre a responsabilidade de agentes públicos por infrações de trânsito cometidas com veículos da frota municipal, estabelece o procedimento para apuração e ressarcimento ao erário, e dá outras providências".
b) **Autor**: João Marcos Ferrer – Prefeito Municipal de Miraselva.
c) **Apreciação**: 2º Turno de Votação.
i) Apreciação condicionada à aprovação, em 1º Turno de Votação, durante a 7ª Sessão do Período Legislativo Ordinário.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
AFIXE-SE

Miraselva, 23 de março de 2026.

VALDAIR APARECIDO PALLA
Presidente – Câmara Municipal de Miraselva

Publicado por:
Yorran Aleixo Barone Esquiçati
Código Identificador:79633728

CAMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 08/2026

SÚMULA: Institui o Programa de Capacitação de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Miraselva, estabelece diretrizes para a elaboração do Plano Anual de Capacitação e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Miraselva, Estado do Paraná, aprovou e eu, Valdair Aparecido Palla, Presidente desta Casa Legislativa, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Miraselva, o Programa de Capacitação de Vereadores e Servidores, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento técnico, administrativo e institucional, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 2º. O Programa de Capacitação possui caráter institucional, planejado, contínuo e vinculado ao interesse público, com os seguintes objetivos:
I – promover a qualificação técnica e profissional de Vereadores e Servidores;
II - assegurar atualização permanente quanto à legislação, aos processos legislativos, à gestão pública, ao controle interno, à transparência e à ética administrativa;
III – aperfeiçoar a eficiência administrativa e a qualidade da atividade legislativa; e
IV – prevenir falhas administrativas e fortalecer a governança institucional.

Parágrafo único. As ações de capacitação observarão planejamento anual formalizado por meio do Plano Anual de Capacitação.

Art. 3º. O Plano Anual de Capacitação será elaborado anualmente e deverá conter, no mínimo:

I - objetivos institucionais da política de capacitação;
II - diagnóstico das necessidades de qualificação dos Vereadores e Servidores;
III - descrição das ações de capacitação previstas;
IV - público-alvo das atividades formativas;
V - justificativa da necessidade institucional;
VI - estimativa de custos e indicação da respectiva dotação orçamentária;
VII – cronograma para execução das atividades;
VIII - critérios de participação, quando aplicáveis.

Art. 4º. O Plano Anual de Capacitação deverá ser formalizado e arquivado nos registros administrativos da Câmara Municipal de Miraselva, permanecendo disponível para consulta e verificação pelos órgãos de controle interno e externo.

Parágrafo único. O Plano poderá ser publicado no Portal da Transparência ou em outro meio oficial de divulgação institucional.

Art. 5º. O Programa de Capacitação observará as seguintes diretrizes:
I – valorização, desenvolvimento institucional e aprimoramento da qualificação técnica e profissional de Vereadores e Servidores;
II - atualização permanente quanto à legislação, aos processos administrativos e legislativos, à gestão pública e aos mecanismos de controle;
III - fortalecimento da transparência administrativa;
IV - aprimoramento da eficiência administrativa e da qualidade da atividade legislativa; e
V - prevenção de falhas administrativas e a melhoria da governança institucional.

Art. 6º. As ações de capacitação poderão ocorrer por meio de:
I - cursos presenciais ou na modalidade de ensino a distância (EAD);
II - seminários, congressos, encontros técnicos, simpósios e oficinas;
III - treinamentos internos;
IV - programas promovidos por escolas de governo, tribunais de contas, associações legislativas ou instituições especializadas; e
V - outras modalidades compatíveis com o interesse público e a finalidade institucional.

Art. 7º. A participação em ações de capacitação observará, cumulativamente:
I - pertinência entre o conteúdo do evento e as atribuições exercidas;
II - interesse público devidamente justificado;
III - disponibilidade orçamentária e financeira e autorização administrativa, quando necessária;
IV - observância às normas internas e à legislação aplicável.

Art. 8º. A coordenação, execução e acompanhamento do Programa de Capacitação competirá à Presidência da Câmara Municipal de Miraselva, com apoio dos setores administrativos competentes.

Art. 9º. A Câmara Municipal deverá manter registro formal das ações de capacitação realizadas, contendo, no mínimo:
I - data da realização;
II - conteúdo ou tema abordado;
III - identificação do instrutor ou instituição promotora;
IV - relação dos participantes; e
V - custos eventualmente envolvidos.

Parágrafo único. Os registros mencionados neste artigo deverão permanecer arquivados e disponíveis para verificação pelos órgãos de controle interno e externo.

Art. 10. As ações de capacitação poderão contemplar Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Miraselva, conforme as necessidades institucionais e as atribuições exercidas, abrangendo, entre outras, as seguintes áreas:
I - processo legislativo e atividade parlamentar;
II - apoio técnico às atividades legislativas;
III - fiscalização e controle da administração pública;
IV - assessoria jurídica;
V - ouvidoria e atendimento ao cidadão;
VI - licitações, contratações públicas, gestão e fiscalização de contratos administrativos; e
VII - gestão administrativa, contábil, financeira e de recursos públicos.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução do Programa de Capacitação correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo, previstas na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 12. A concessão de diárias, pagamento de inscrições ou outras despesas relacionadas à participação em ações de capacitação observará a legislação vigente e as orientações dos órgãos de controle.

Art. 13. A Presidência da Câmara poderá expedir atos normativos complementares destinados à regulamentação e execução desta Resolução.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Miraselva, Estado do Paraná, 23 de março de 2026.

VALDAIR APARECIDO PALLA
Presidente

LUIZ CARLOS MAETIASI
1° Secretário

Publicado por:
Yorran Aleixo Barone Esquiçati
Código Identificador:A8C9347B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
PORTARIA 019/2026

"Nomeia a Senhora Janaina Nicoly Fernandes Massaneiro ao cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Morretes-PR."

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES, VEREADOR JOÃO VITOR PELUSO DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora JANAINA NICOLY FERNANDES MASSANEIRO, identidade RG/PR nº 14.***.***-0, inscrita no CPF/MF nº 15*.***.***-02, para exercer o Cargo de Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de Morretes, simbologia AP-1 nos termos da Lei Ordinária nº 872/2025 lotada no Gabinete da Vereadora Taninha da Luz.

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

Publique-se.

Palácio Marumbi, Morretes, 24 de março de 2026.

JOÃO VITOR PELUSO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Fabricio Alexandre de Miranda Valerio
Código Identificador:4962BFE3

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE MORRETES
EDITAL Nº 52, DE 24 DE MARÇO DE 2026. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PSS 01/2025

EDITAL Nº 52, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PSS 01/2025

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MORRETES – FASMO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 50/2022, e considerando o Edital nº 01 do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2025, bem como o Edital de Homologação do Resultado Final e Classificação, ambos devidamente publicados nos endereços eletrônicos www.morretes.pr.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar.

CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para comparecerem, dentro do prazo e munidos da documentação exigida, conforme descrito **no item 5 do edital nº 01/2025**.

1º - Os candidatos convocados deverão comparecer entre os dias **25 à 27 de março de 2026**, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, no anexo do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Alcídio Bortolin, situado na Rua Santos Dumont, nº 91, Morretes – PR, CEP 83370-000.

MÉDICO (A) GENERALISTA – CLASSIFICAÇÃO GERAL				
Classificação	**Nome Completo**	**Data Nascimento**	**RG**	**CPF**
23	OSWANDO DANIEL ALCALA ACOSTA	24/04/1987	165211561	06851489120

2º – os candidatos deverão apresentar, sob pena de eliminação, os documentos listados no item 5 do edital º 01/2025.

• CPF;
• RG;
• Cartão SUS;
• Certidão de nascimento que contenha o CPF ou RG e CPF de filhos de até 21 anos (se houver);
• Dados bancários (de preferência Banco do Brasil, caso não possua, pode ser outro banco).
• Certidão Negativa Criminal e Certidão Negativa Cível expedida pela comarca onde reside;
• Carteira de Trabalho;
• 1 foto 3x4 atual;
• Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral (https://www.tre-pr.jus.br/servicos eleitorais/servicos-ao-eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral);
• PIS ou PASEP (fotocópia);
• Certidão de nascimento ou casamento, se casado for (RG e CPF do cônjuge);
• Original e cópia do Comprovante de endereço atual, de no máximo 90 dias, que conste o nome do profissional a ser contratado e o CEP do endereço, ou declaração equivalente, na forma da Lei 7115/1983;
• Declaração de bens (fornecida no momento da admissão) ou declaração anual de imposto de renda;
• Declaração de acúmulo de cargo público (fornecida no momento da admissão);
• No caso de candidato do sexo masculino, apresentar certificado de reservista (fotocópia).
• O RG poderá ser substituído pela CTPS ou carteira de registro profissional junto ao conselho Profissional competente, uma vez que são documentos com foto.
• Atestado de Saúde Ocupacional – ASO (possuir aptidão física e mental compatíveis com o exercício do emprego, mediante avaliação médica a ser entregue no ato da convocação);

3º - Os documentos exigidos nos itens 5.1 e 5.2 do edital nº 01/2025 e os títulos indicados no momento da inscrição, deverão ser apresentados em **cópias, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELOS ORIGINAIS**, para que a Comissão Especial para Elaboração do PSS possa atestar sua autenticidade, nos termos da Lei Federal n.º 13.726/2021. Os originais não serão retidos em nenhuma hipótese.

Dê-se ciência e cumpra-se,

EVERLLIN D C GUIGUER
Diretora Geral
FASMO

Publicado por:
Everllin Dina de Camargo Guiguer
Código Identificador:1D2A4613

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 09/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICADA

O Município de Morretes, inscrito no **CNPJ sob o n° 76.022.490/0001-99**, torna público que realizará **às 09hrs do dia 09 de abril de 2026,** na Prefeitura Municipal de Morretes, situada na Praça Rocha Pombo, 10, Centro, Morretes - PR, um **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento pelo **menor preço global**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de moldagem, confecção e instalação de próteses dentárias, incluindo mão de obra e material, em atendimento ao Serviço de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01 (um) ano, no valor máximo de **R$368.930,00 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e trinta reais),** conforme especificações descritas no Termo de Referência (anexo I do edital de licitação).

INFORMAÇÕES:

Os licitantes poderão efetuar *download* do edital e seus anexos no site oficial do Município de Morretes, https://www.morretes.pr.gov.br/, pela Plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL COMPRAS, https://bll.org.br/ e Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, https://www.gov.br/pncp/pt-br, bem como poderão obter informações complementares na sede da Prefeitura de Morretes, Paço Municipal Nhundiaquara, Praça Rocha Pombo, 10 Centro, Morretes - PR , no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira ou ainda através do e-mail: licitacoes@morretes.pr.gov.br.
Morretes, 24 de março de 2026.

RENAN LUIZ FRAGOSO CARDOZO
Agente de Contratações do Município

Publicado por:
Renan Luiz Fragoso
Código Identificador:693791DC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2699 DE 20 DE MARÇO DE 2026 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE MORRETES
C.N.P.J.: 76.022.490/0001-99
Exercício: 2026
Decreto n° 2699/2026 de 20/03/2026

Ementa: Regulamenta a abertura de Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE MORRETES, PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei Orçamentária nº 945/2025 de 12/12/2025.
Decreta:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município 255.792,06 (duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e seis centavos), destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementação			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.0160.2.036		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	
232 - 3.3.90.30.00.00	7014	MATERIAL DE CONSUMO	192.577,06
236 - 4.4.90.52.00.00	7015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.155,00
07.002.10.302.0160.2.040		MANUTENCAO DE ASSISTENCIA E SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
259 - 4.4.90.52.00.00	7016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00
		Total Suplementação:	255.792,06

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá como recurso Superávit financeirode acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.
Art 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Nhundiaquara, MUNICIPIO DE MORRETES, Estado do PR, em 20 de Março de 2026.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:118D21B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2700 DE 24 DE MARÇO DE 2026

DECRETO Nº 2700 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Credenciamento junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

O **Prefeito de Morretes** – Estado do Paraná, Senhor **Sebastião Brindarolli Junior**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 79, caput, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como as necessidades de credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para o atendimento da secretaria de cultura e turismo e dar apoio ao fortalecimento econômico local por ocasião das festividades de programas culturais.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a ComissãodeCredenciamento para atuar na condução do Processo de Inexigibilidade n° 01/2026, a qual é composta pelos empregados públicos:

I – Julia Moretti Pereira, matrícula nº 128588839, Presidente;
II – Carine Hellen Toniolo, matrícula nº 115556, Membro;
III – Gabriel Nunes Silvério, matrícula nº 214046, Membro.

Art. 2º Os trabalhos destaComissãonortear-se-ão pelas normas que regulamentem a matéria.

Art. 3º Compete àComissãode Credenciamento:

I. Receber, examinar e verificar os documentos de habilitação apresentados segundo o respectivo edital de credenciamento, compreendendo o cadastramento de fornecedores, recebimento dos documentos, a análise e o julgamento de documentos exigidos para habilitação no certame e elaboração da ata de julgamento com o rol dos respectivos classificados durante toda a validade do credenciamento.

II. Responsabilizar-se legalmente pelo julgamento dos procedimentos de credenciamento de credenciamento de bandas, grupos musicais, músicos, cantores e artistas perante o Poder Executivo Municipal.

Art. 4º AComissãodeCredenciamento para o objeto credenciamento de bandas, grupos musicais, músicos, cantores e artistas adotará as seguintes normas de trabalhos:

I - Convocada pelo Presidente, sempre que necessário, reunir-se-á para apreciação de editais e análise dos documentos de credenciamento

II - O quórum mínimo" será de 03 (três) membros, preferencialmente integrada por servidores efetivos.

Art. 5º AComissãodeCredenciamento será presidida pela servidora municipal designada, a qual atuará em conjunto com os demais membros.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 2625, de 02 de fevereiro de 2026.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, 24 de março de 2026.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:50183788

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2026 PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DA 40 ª FESTA-FEIRA AGRÍCOLA E ARTESANAL DE MORRETES – 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INOVAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2026
PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DA 40 ª FESTA-FEIRA AGRÍCOLA E ARTESANAL DE MORRETES – 2026

O MUNICÍPIO DE MORRETES, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, nº 10, Bairro Centro, Morretes/PR, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Inovação e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
TORNA PÚBLICO o presente Chamamento Público para credenciamento de patrocinadores mediante doação e bens e serviços**, com fundamento no "Projeto Cidadão Patrocinador", para a realização da 40ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes**, nos termos do presente Edital.

1. DO OBJETIVO

O presente edital tem por objetivo selecionar pessoas físicas ou jurídicas patrocinadoras ou copatrocinadoras que manifestem interesse em colaborar com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Inovação e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, **com o objetivo de oportunizar o recebimento de doações de bens e serviços pelo Município, com fundamento no "Projeto Cidadão Patrocinador" para a realização da 40ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes**, que será realizada nos dias 01 de maio a 10 de maio de 2026, no Município de Morretes, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 25/2014, e Decreto Municipal n° 34/2021; sem prejuízo de outros normativos aplicáveis.

1.1 As pessoas físicas ou jurídicas selecionadas nos termos deste Edital celebrarão Termo de Patrocínio ou Copatrocínio com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Inovação e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com base no Decreto Municipal nº 34/2021, no qual constará, especificamente, a forma de inserção do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada patrocinador nos materiais relacionados à promoção, divulgação e programação, bem como as demais contrapartidas estabelecidas entre as Partes para a viabilização do pretendido patrocínio, em conformidade com as especificações do Anexo III, do Decreto Municipal nº 34/2021.

1.2 O estabelecimento do patrocínio levará em conta o art. 14 e seguintes do Decreto Municipal n° 34/2021, em especial, os § 1º e § 2º, e *caput* do art. 17.

1.3 As doações de que trata este edital serão recebidas **exclusivamente** em forma de bens, materiais ou serviços, conforme o objeto deste Edital de Chamamento Público e serão destinados à

promoção, organização e execução da 40ª Festa Feira de demais atividades relacionadas à programação do evento.

2. DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO:

A **40ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes** oferecerá 50 (cinquenta) barracas de feirantes, palco, shows, espetáculo teatral em homenagem ao dia das mães, além de exposições de produtos locais, que atraem inúmeros moradores, visitantes e turistas até o Município.

Durante suas 39 (trinta e nove) edições anteriores, a Festa Feira cumpriu um papel fundamental na ocupação do cenário cultural e da economia criativa da Cidade de Morretes, especialmente em sua região central.

Para a edição do ano de 2026, o evento que celebra o quadragésimo aniversário do evento busca fortalecer e incentivar a comercialização de produtos agrícolas e artesanais, valorizando os pequenos produtores, fomentando a bioeconomia regional e toda sua cadeia de valor. A essência da 40ª Festa Feira está alinhada com os princípios do desenvolvimento sustentável, que une conhecimentos tradicionais aos científicos e tecnológicos, buscando fomentar a criação de processos inovadores que gerem fontes de renda para a agricultura familiar e para o ambiente cultural local.

Para tanto, a busca de patrocínio para o evento torna-se essencial para o sucesso nesta nova etapa, além de contribuir para a otimização do uso de recursos públicos municipais.

3. DO OBJETO DO PATROCÍNIO OU COPATROCÍNIO

A PROPOSTA DE PATROCÍNIO para a Festa Feira poderá ser feita mediante doação de bens e serviços para execução da 40ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes.

3.1 O patrocínio dar-se-á por meio da oferta de bens e serviços, tais como:

I – fornecimento de materiais promocionais;

II – apoio logístico e estrutural;

III – serviços técnicos;

IV – contratação de atrações artísticas;

V – Outros itens compatíveis com o evento.

3.1.1 Os bens e serviços serão previamente aprovados e analisados pela Comissão Especial de Avaliação e Captação de Patrocínio.

3.1.2 Os bens e serviços deverão ser disponibilizados ao Município de Morretes em tempo hábil para análise do material e utilização no escopo da 40ª Festa Feira, que será iniciada em 01 de maio e encerrará em 10 de maio de 2026.

3.2 O tipo de ativação será definido conforme os valores atribuídos aos bens e materiais doados pelo Credenciado, vide a tabela abaixo:

Ordem	Valor dos bens distribuídos	Tipo de ativação
01	até R$ 9.999,99	Apoiador
02	De R$ 10.000,00 a R$ 59.999,99	Patrocinador
03	A partir de R$ 60.000,00	Realizador

3.3 Caberão às empresas indicar o valor dos objetos ou serviços que pretendem oferecer a título de patrocínio, indicando os critérios adotados para tal e anexando documentos, se necessário.

3.4 A Comissão poderá solicitar ajuste dos valores para fins de enquadramento, se houver incompatibilidade dos valores atribuídos.

4. DAS CONTRAPARTIDAS

A divulgação institucional poderá incluir a inserção de marca em materiais oficiais, menção em comunicações institucionais e presença em espaços autorizados, além de ativações de marca durante a realização do evento.

4.1 O valor de cada ativação independe dos custos adicionais que os proponentes venham a ter com a execução de ações de *marketing* e ativação de marca.

4.2 Nos elementos de comunicação visual, o conjunto a ser exibido de nomes ou logos de realizadores, apoiadores ou patrocinadores não poderá exceder 20% (vinte por cento) da superfície visível.

4.3 Além da inserção da marca nos materiais e serviços entregues à Municipalidade para a realização da 40ª Festa Feira, admitir-se-á a apresentação dos Credenciados na fala dos apresentadores do evento durante alguns intervalos; direito a fornecer brindes empresariais aos participantes e visitantes, desde que avaliados pela Comissão Organizadora do evento antecipadamente e relacionados com o interesse público local.

4.4 O(s) proponente(s) selecionado(s) poderão realizar o credenciamento de promotores para a distribuição de materiais promocionais e informativos, desde que sem ônus para a Administração Pública Municipal.

4.5 Os objetos de doação de que tratam este Edital, sejam bens ou serviços, não poderão utilizar temas ou elementos que façam alusão a ideologias políticas, sociais, culturais que não estejam em consonância com o tema da festividade, bem como que visem engrandecimento pessoal ou particular, ridicularização e vexames.

4.6 O Credenciado que não cumprir com os prazos indicados neste Edital ou descumprir as ordens da Comissão Especial de Avaliação ou da Comissão Organizadora da 40ª Festa Feira, rescindirá o Termo de Patrocínio firmado com o Município de Morretes, além da aplicação das demais sanções cabíveis.

5. DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO

Os interessados em participar do presente Chamamento deverão apresentar **PROPOSTA DE PATROCÍNIO** via e-mail no link: seculturedeitais@morretes.pr.gov.br , indicando o assunto como "Proposta Festa Feira 2026"

5.1 A inscrição do pedido de credenciamento deverá ser feita no período de **25 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2026.**

5.2 Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópias autenticadas de toda a documentação exigida, salvo os emitidos por intermédio da rede mundial de computadores (*internet*), devendo fazer referência ao nome, telefone e endereço eletrônico (e-mail) do representante credenciado.

5.3 As proponentes deverão instruir sua **PROPOSTA DE PATROCÍNIO** com a seguinte documentação:

5.3.1 Para as inscrições de Pessoa Física:

I - Cópia de Documento de Identidade;

II - Cópia de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; e

III - Termo de Compromisso de Patrocínio conforme item 4.4 e Anexo I;

5.3.2 Para as inscrições de Pessoa Jurídica:

I – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso autenticado.

III - Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF/MF) do representante legal da proponente e respectivo comprovante de residência,

V – Termo de Compromisso de Patrocínio conforme item 4.4 e Anexo II; e;

VI – Documentação exigida no item 4.6, conforme o caso.

5.4 As **PROPOSTAS DE PATROCÍNIO** apresentadas deverão estar acompanhadas de Termo(s) de Compromisso de Patrocínio emitido(s) em nome da(s) pessoa(s) físicas ou jurídicas interessada(s), ou em nome de terceiros interessados, que assegure(m) a exequibilidade do proposto, na forma do Anexo I ou Anexo II deste Edital.

5.5 O(s) termo(s) de compromisso de patrocínio referidos no item anterior devem estar assinados por representante legal da pessoa jurídica correspondente, discriminando o valor proposto, de maneira a demonstrar a respectiva capacidade financeira para a realização do objeto do patrocínio.

5.6 Caberá ao proponente instruir a proposta com todos os elementos e documentos necessários à confirmação da capacidade econômico-financeira dos signatários do termo de compromisso de patrocínio, de forma a assegurar perante a Prefeitura Municipal de Morretes a exequibilidade da proposta e viabilidade do objeto do Chamamento.

5.7 Os signatários dos Termos de Compromisso de Patrocínio serão responsáveis perante a Prefeitura Municipal de Morretes por sua materialização.

5.8 No caso de as Propostas serem ofertadas por agências intermediadoras, por meio de procurador com poderes para tanto, devidamente comprovado, deverá ser apresentado documento legalmente válido que confirme o interesse da patrocinadora que nomeia a agência como sua intermediadora, bem como confirmação do valor a ser investido no evento caso a proposta seja selecionada.

5.9 Será admitida a apresentação de proposta conjunta por duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas.

5.9.1 Nesse caso, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

I – indicação de representante legal comum;

II – apresentação de documentação individual de todos os participantes;

III – discriminação das responsabilidades de cada integrante;

IV – assinatura de Termo de Compromisso conjunto;

V – responsabilidade solidária pela execução.

5.9.2 O valor total será considerado de forma agregada para fins de enquadramento nas cotas.
5.10 Caso os Proponentes desejem instalar espaços físicos na 40ª Festa Feira, deverão informar o interesse na Proposta, indicando o tamanho das instalações pretendidas, que serão objeto de análise e avaliação da Comissão Especial de Avaliação, bem como serão instalados em área determinada pela Comissão Organizadora da 40ª Festa Feira.
5.11 Os Credenciados ficam sujeitos pagamento das taxas relativas à utilização do espaço público e da publicidade em vias públicas, em conformidade com o Decreto Municipal nº 397/2013.

6. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO

A(s) **PROPOSTAS DE PATROCÍNIO** recebidas serão submetidas ao exame da Comissão Especial de Avaliação e Captação de Patrocínios da seguinte forma:
6.1.1 Deverá ser apresentado um jogo completo de documentos para cada **PROPOSTA DE PATROCÍNIO** em disputa, instruído com toda a documentação exigida no item 5.
6.2.2 A Comissão Especial de Avaliação realizará a abertura dos Protocolos de todos os proponentes, verificando o atendimento às exigências deste Chamamento.
6.3 Todas as propostas apresentadas, que cumpram as exigências do chamamento, serão aceitas, desde que observados os seguintes critérios:
I – Valor econômico da proposta;
II - Vantajosidade para a Administração Pública Municipal;
III - Compatibilidade entre a proposta e escopo do evento;
IV - Qualidade técnica da proposta; e
V - Adequação da proposta com as normas de proteção ao Consumidor, proteção da Criança e Adolescente, sanitárias, ambientais, de trânsito e de segurança, e outras eventualmente aplicáveis, conforme o caso.
6.4 Caso as **PROPOSTA(s) DE PATROCÍNIO** não atendam às exigências previstas no item anterior, uma vez esgotadas as possibilidades de saneamento, esclarecimento ou diligência, a Comissão Especial de Avaliação considerará tais propostas inabilitadas.
6.5 A Comissão Especial de Avaliação poderá realizar diligências e requerer informações adicionais, inclusive quanto à capacidade econômica e financeira dos eventuais patrocinadores para honrar as obrigações assumidas.
6.6 Caberá recurso administrativo às decisões da Comissão Especial de Avaliação no prazo de até 02 (dois) dias úteis da publicação da decisão.

7. DA HOMOLOGAÇÃO

As propostas serão objeto de análise e homologação pela Comissão de Especial de Avaliação, que fará a apreciação destes, verificadas o preenchimento dos requisitos exigidos neste Edital, observando-se a data da realização do Protocolo de Inscrição**.**
7.1. A Comissão Especial de Avaliação, verificadas as exigências do Edital, publicará as inscrições aptas ao Credenciamento no órgão de divulgação dos atos oficiais do Município e no site www.morretes.pr.gov.br., indicando as inscrições homologadas até **15 de abril de 2026**.

8. DOS RECURSOS

Deve o Proponente ao Credenciamento certificar-se da homologação de sua proposta, e havendo incorreções ou complementações necessárias, estas deverão ser devidamente indicadas e comprovadas, e solicitada a correção, mediante recurso, no período de **16 a 17 de abril de 2026**.
8.1. Os recursos deverão ser protocolados via e-mail no link: secultureditais@morretes.pr.gov.br, com o tema "Recurso Festa Feira 2026" portando toda documentação exigida neste Edital, que comprove a necessidade de correção para sua habilitação.
8.2. Os recursos serão objeto de análise pela Comissão Especial de Avaliação, que providenciará as correções necessárias e publicará o resultado da análise.
8 A análise de toda a documentação será publicada em Ata pela Comissão Especial de Avaliação.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 Os Credenciados serão convocados a comparecer impreterivelmente nos dias **20 a 21 de abril de 2026, das 09h às 16h**, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, situada na Sede da Prefeitura Municipal, com endereço a Rua Praça Rocha Pombo, nº10 – Centro, em Morretes, para preenchimento e assinatura do Termo de Patrocínio, e emissão da Autorização do Espaço Público, quando solicitado.
9.2 No caso de utilização de espaço público, será emitida a Autorização do Uso do Espaço Público, condicionada ao pagamento do valor fixado para utilização do espaço público, que deverá ser recolhido pelos credenciados, nos termos do Decreto Municipal nº 397/2013.
9.3 No caso de utilização de espaço público, as instalações deverão conter a identificação dos Credenciados e deverão funcionar, no mínimo, das 10h às 21h, sendo que, excepcionalmente, a Comissão Especial de Avaliação poderá modificar o horário definido, conforme a necessidade da 40ª Festa Feira.
9.4 As instalações terão sua localização determinada conforme processo de Credenciamento e disposição definida pela Comissão Organizadora da 40ª Festa Feira, podendo sofrer remanejamento de acordo com a necessidade do evento.
9.5 Os valores pagos não serão reembolsados em caso de desistência ou não cumprimento deste Edital e demais legislações pertinentes, por parte do interessado.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

São obrigações do Município:
I - Expedir a Autorização de Uso Temporário de espaço público para as datas de 01 de maio a 10 de maio de 2026, mediante o pagamento da taxa pelo credenciado, quando solicitado a utilização de espaço para instalações;
II - Proporcionar todas as facilidades para que os credenciados possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste Edital;
III - Prestar aos interessados toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução;
IV - Esclarecer as eventuais dúvidas; e
V - Fiscalizar os bens e serviços, bem como as instalações dos Credenciados, nos locais indicados e se atendem às exigências legais e sanitárias para o evento.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

São deveres dos participantes credenciados:
I - Cumprir rigorosamente com as cláusulas deste Edital, ao regulamento e demais disposições da Comissão Especial de Avaliação, em especial quanto à participação no evento;
II - Acatar as instruções e deliberações emanadas dos organizadores;
III - Submeter-se à fiscalização do Município e da Comissão Especial de Avaliação a partir da data de seu credenciamento;
IV - Observar as datas e horários definidos pela Comissão Especial de Avaliação;
V - Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que, direta ou indiretamente, cometerem na execução do objeto do contrato, indenizando, se for o caso, a parte prejudicada.
VI - Quando da instalação de espaços promocionais:
a) Portar a credencial do evento e apresentá-la à fiscalização caso solicitada;
b) Observar irrepreensível postura, discrição e polidez no trato com o público, demais feirantes e com a Administração;
c) Limitar-se à utilização do espaço que lhe for destinado;
d) Responsabilizar-se montagem e desmontagem das suas instalações e ao atendimento à padronização especificada pela Administração;
e) Zelar pelos itens de segurança, organização e apresentação cedidos pela Organização do evento;
f) Responsabilizar-se pela segurança das suas instalações, seus *stands*, produtos e pertences dispostos no espaço delimitado;
g) Atentar-se às orientações do Corpo de Bombeiros, quanto ao tipo necessário de equipamentos; dos brigadistas e da Polícia Militar, quanto à segurança;
h) Recolher a taxa de Utilização de Espaço Público, no valor de indicado pela Secretaria Municipal de Fazenda, quando das instalações de espaços promocionais; e
i) Desocupar e disponibilizar o espaço autorizado à suas atividades ao Município, sob pena das responsabilidades legais.
11.1. O Credenciado somente poderá se instalar no espaço público após a emissão da Autorização de Uso Temporário para a 40ª Festa Feira.

12. PROIBIÇÕES AOS CREDENCIADOS

São proibições aos credenciados:

I - Causar dano ao bem público ou particular no exercício de sua atividade no espaço do evento;
II - Utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e edificações para a montagem de equipamento e exposição das mercadorias;
III - A alteração, construção, exposição ou montagem, bem como alteração da parte elétrica das barracas, exceto casos específicos devidamente autorizados pela Comissão;
IV - Usar meios visual ou sonoro que venha a atrapalhar o ambiente da feira;
V - Admitir a permanência de menores de 18 anos nas barracas, sem estar acompanhado do representante legal, sendo que não será permitido o trabalho de menores de 18 anos nas barracas, independentemente do grau de parentesco com o Credenciado;
VI - Realizar, no local do evento, qualquer propaganda/publicidade de caráter político; e,
VIII - Desrespeitar as demais regras impostas pela Comissão Especial de Avaliação e pela Comissão Organizadora da 40ª Festa Feira.

13. DAS SANÇÕES
O credenciado deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a exploração comercial e ele permitida, sob pena de lhe serem aplicadas as penalidades constantes no art. 155 e seguintes, da Lei Federal n° 14.133/2021 e da Lei Municipal n° 599/2020.
13.1. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
13.2. Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados e aceitos pelo Município, caso o Credenciado atrase a prestação de serviços ou descumpra com suas obrigações, ficará sujeito às seguintes sanções:
I - Advertência, em caso de conduta que prejudique a execução contratual;
II - Multa; e
III - Suspensão temporária da participação em chamamento público/credenciamentos e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de Governo da Administração Pública Municipal, por prazo não superior a dois anos;
13.3. É garantido ao **CREDENCIADO** o direito ao contraditório e à ampla defesa previstos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
14 . DA IMPUGNAÇÃO
O prazo para impugnação e pedidos de esclarecimentos deste instrumento convocatório, é de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente Edital, por qualquer cidadão ou interessado.
14.1 As impugnações ao Edital de Credenciamento deverão ser apresentadas por escrito e dirigidas à Comissão Especial de Organização da 40ª Festa Feira, por meio do link: secultureditais@morretes.pr.gov.br até **30 de março de 2026**, anexando a documentação que comprove a necessidade de correção do Edital.
14.2 Os interessados na proposição de impugnação deverão se dirigir presencialmente, das 9h às 16h30, no Protocolo Geral, na Sala da Cidadania, dentro do pátio da Prefeitura Municipal de Morretes, localizada na Praça Rocha Pombo, nº 10 – Centro, em Morretes, portado a documentação que comprove a necessidade de correção do Edital, caso optem pela impugnação presencial.
14.3. As impugnações serão objeto de análise pela Comissão de Organização, que providenciará as correções necessárias.
14.4. As respostas aos esclarecimentos ou impugnações serão divulgadas em Diário Oficial e no *site* oficial do Município, no prazo 03 (três) dias úteis do recebimento da impugnação.
15. DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO
Este Edital e o credenciamento que lhe constitui objeto poderão ser revogados por razão de Interesse Público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente demonstrado, a qualquer tempo, sem que isso possa implicar qualquer garantia ou pretensão à percepção de indenização ou ressarcimento, de qualquer natureza.
16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O credenciamento não gerará ônus para a Administração.
17. PRAZO DE VIGÊNCIA
Trata-se de permissão de uso a título precário, com vigência somente durante o evento Municipal de Festividades da 40ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, a ser realizado durante 10 (dez) dias, nos dias **01 de maio a 10 de maio**, das 10h às 21h.
18. CRONOGRAMA
O presente Edital seguirá as etapas seguintes:

Descrição	**Datas**
Publicação no Diário Oficial e site institucional do Município de Morretes	24 de março de 2026
Período de impugnação ao Edital	Até 30 de março de 2026
Divulgação das respostas às impugnações	Até 02 de abril de 2026
PERÍODO DE INSCRIÇÃO	**DE 25 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2026**
Publicação da HOMOLOGAÇÃO das propostas de patrocínio	**A PARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2026**
Prazo para apresentação de recursos	17 de abril de 2026
Assinatura do Termo de Patrocínio e emissão da Autorização do Espaço Público	de 20 a 21 de abril de 2026

19. DISPOSIÇÕES FINAIS
Após a seleção do(s) proponente(s), a Comissão Especial de Avaliação encaminhará o resultado ao Secretário Municipal de Agricultura e à Secretária Municipal de Cultura e Turismo para a devida homologação do procedimento, o qual providenciará para que ocorra a sua publicação no Diário Oficial Municipal, seguindo-se, então, a formalização dos ajustes correspondentes.
19.1 Os interessados poderão obter informações adicionais ou maiores esclarecimentos a respeito do edital junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo durante a captação de patrocínio para a **FESTA FEIRA**, pelo e-mail: secultureditais@morretes.pr.gov.br com assunto: "**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PATROCÍNIO**" ou telefone (41) 92001-7291.
19.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Avaliação, que deverá interpretar as regras previstas neste Chamamento e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública, cabendo recurso administrativo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, às decisões da Comissão.
19.3. São partes integrantes deste Edital:
I - Anexo I – Termo de Compromisso para apresentação de Proposta de Patrocínio de Pessoa Física; e
II - Anexo II – Termo de Compromisso para apresentação de Proposta de Patrocínio de Pessoa Jurídica.
Morretes, 24 de março de 2026.

EUDES GUSTAVO DA SILVA SKAU KEMMER	***GILTON DIAS JÚNIOR***
Secretário de Agricultura e Abastecimento	Secretário de Cultura e Turismo

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO DE PESSOA FÍSICA
O/A Sr/a. **_____**, portador/a do RG nº _____-, e do CPF nº _____, com endereço na _____, neste Município de Morretes, vem pela presente, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 25/2014, **apresentar a proposta de patrocínio**, em realizar a doação de serviços/bens de _____, para a realização da 40ª Festa Feira; que estão estimados em R$ _____ (_____ reais), com o intuito de ativar a cota como apoiador/patrocinador/realizador, em contrapartida de exposição publicitária no evento.
Venho por meio deste documento atender ao Chamamento Público para Patrocínio pelo Edital nº ____/2026, e declarar que os seguintes documentos seguem em anexo:
I – Cópia de Documento de Identidade;
II - Comprovante de endereço; e
III - Certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, da Fazenda do Estado do Paraná e do Município de Morretes.
DECLARO que em caso de aprovação da Proposta de Patrocínio apresentada, me comprometo a disponibilizar os bens/serviços propostos neste documento, de acordo com as normas e prazos estabelecidos neste Chamamento Público; e
DECLARO estar ciente e de acordo com as informações prestadas.
Morretes, *data*.

_____

ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO DE PESSOA JURÍDICA
A Empresa **_____-**, inscrita no CNPJ nº _____, com sede na _____, neste Município de Morretes, neste ato representada, na forma dos seus atos constitutivos, por seu Representante Legal, o/a

Sr/a. _____, portador/a do RG nº _____-, e do CPF nº _____, com endereço na _____, neste Município de Morretes, vem pela presente, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 25/2014, **apresentar a proposta de patrocínio**, em realizar a doação de serviços/bens de _____, para a realização da 40ª Festa Feira; que estão estimados em R$ _____ (_____ reais), com o intuito de ativar a cota como apoiador/patrocinador/realizador, em contrapartida de exposição publicitária no evento.
Venho por meio deste documento atender ao Chamamento Público para Patrocínio pelo Edital nº ___/2026, e declarar que os seguintes documentos seguem em anexo:
I – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso autenticado.
III - Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF/MF) do representante legal da proponente e respectivo comprovante de residência;
IV – Certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal, da Fazenda do Estado do Paraná e do Município de Morretes;
V - Certidão de Regularidade do FGTS; e
VI - Certidão de Regularidade perante a Justiça Trabalhista.
DECLARO que em caso de aprovação da Proposta de Patrocínio apresentada, me comprometo a disponibilizar os bens/serviços propostos neste documento, de acordo com as normas e prazos estabelecidos neste Chamamento Público; e
DECLARO estar ciente e de acordo com as informações prestadas.
Morretes, *data*.

_____

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:029723CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2026

Conselho da Cidade – CONCIDADE do Município de Morretes – Paraná.

A Presidente do CONCIDADE, Sra. Maíra Beatriz Pereira da Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e na forma que disciplina o Regimento Interno do Conselho da Cidade de Morretes;

CONVOCA:

Os Conselheiros do CONCIDADE do Município de Morretes, nomeados pelo Decreto Municipal nº 2.178, de 04 de junho de 2025, para a **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** do Conselho Municipal de Morretes – CONCIDADE**, na data de 26 de março de 2026 (quinta-feira), às 18h**, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Morretes.
A partir das 18h, os membros que integram o Conselho Municipal de Morretes – CONCIDADE darão início aos trabalhos, para deliberação das matérias encaminhadas e analisadas pela Câmara Técnica.
A reunião será realizada de modo híbrido, podendo ser acessada pelos conselheiros/interessados no link: https://meet.google.com/smr-xnbm-eor
Ainda, reforça-se que a reunião é pública a todos os interessados, sendo de grande importância a participação de toda a sociedade Morretense, considerando a discussão de temas relevantes ao Município.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, 24 de março de 2026.

MAÍRA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Presidente do CONCIDADE

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:2BA25D83

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 8327 DE 24 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA N° 8327 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Revogação da portaria nº 8326 de 23 de março de 2026

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal nº 20 de dezesseis de outubro de 1997 e no art. 87, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art.1º - REVOGAR a seguinte Portaria nº 8326 de 23 de março de 2026, publicada no diário oficial em 24/03/2026.

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

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, 24 de março de 2026.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:5F95EFAC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8330 DE 24 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA Nº 8330 DE 24 DE MARÇO DE 2026

"Institui e nomeia a Comissão Especial de Avaliação de Patrocínio para a realização da 40ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, especialmente no art. 87, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO os trâmites do procedimento que trata sobre o chamamento e credenciamento de pessoas jurídicas patrocinadora(s) ou copatrocinadora(s), com o objetivo de oportunizar o recebimento de doações de para realização do "40ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes", em contrapartida da exploração publicitária;

RESOLVE:

Art. 1º. Institui-se a Comissão Especial de Avaliação de Patrocínio, destinada a credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas patrocinadoras, com o objetivo de oportunizar o recebimento de doações de bens e serviços, com fundamento no "Projeto Cidadão Patrocinador" para a realização da "40ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes".

Art. 2º. As propostas serão analisadas verificando-se o atendimento às especificações técnicas do Edital, por esta Comissão especialmente designada para tal finalidade, que elaborará relatório de análise, como instrumento para classificação das propostas de patrocínio.

Art. 3º. São atribuições da Comissão de Avaliação de Patrocínio que trata esta Portaria:

I – Avaliar, utilizando-se de critério objetivo de análise das propostas cadastradas, verificando se a proposta apresentada atende as condições mínimas exigidas;

II - Avaliar visualmente os materiais e serviços doados, se cumprem as exigências do chamamento, em atenção ao valor econômico da proposta, da vantajosidade para a Administração Pública Municipal, se compatível com o escopo do evento e com as normas de proteção ao consumidor, às crianças e aos adolescentes, às normas ambientais, sanitárias, de trânsito e de segurança, e outras eventualmente aplicáveis; e

III - Emitir relatório que indique se há compatibilidade ou incompatibilidade ou descumprimentos nas propostas apresentadas com as especificações solicitadas.

Art. 4º. Após a emissão do relatório que identifique o preenchimento dos requisitos exigidos, a Comissão de Avaliação homologará os resultados das propostas realizadas, e promoverá o encaminhamento ao Setor de Controle Interno para providências.

Parágrafo único. Caso haja incompatibilidade ou descumprimentos nas propostas apresentadas com as especificações solicitadas, a Comissão formalizará os procedimentos para desclassificação da patrocinadora.

Art. 5º. A Comissão Especial de Avaliação de Patrocínio de que trata esta Portaria será composta pelos seguintes representantes:

I – Maíra Beatriz Pereira da Silva, registrada na Matrícula Funcional nº 515087;

II – Richardson Fulgêncio do Nascimento, registrado na Matrícula Funcional nº115519;

III – Stefany Ostrosvski Lucas, registrada na Matrícula Funcional nº 213168; e nº 214086;

IV – Mário Henrique Felgueira Pavanelli, registrado na Matrícula Funcional nº115591.

Parágrafo único. A Comissão Especial de Avaliação será presidida pelo servidor denominada no inciso I deste artigo, nesta Portaria.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, em 24 de março de 2026.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:CB24EE0D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023 – PE 56-2022 – INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023 – PE 56-2022 – INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pelo presente instrumento, o Município de Morretes, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.022.490/0001-99, com sede à Praça Rocha Pombo, nº 10 – Centro – Morretes – Paraná, CEP: 83.350- 000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. **EUDES GUSTAVO DA SILVA SKAU KEMMER,** brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº 047.XXX.XXX-23, residente e domiciliado no Município de Morretes/PR, CEP nº 83.350-000; em conformidade com a Delegação constante no Decreto Municipal nº 560/2022, com supedâneo no inciso IV do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021, determina o apostilamento ao Contrato Administrativo nº 025/2023 ,oriundo do PE 56/2022, que tem por objeto "*fornecimento de combustíveis, para os veículos pertencentes à frota municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura".*

O presente instrumento advém do Pregão Eletrônico n° 56/2022, ID n° 037/2023, com a empresa **AUTO POSTO MOREIRA LTDA - EPP,** inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.140.848/0001-15, estabelecida na Roa. BR 277, km 32, Rio Sagrado de Baixo, Morretes-PR, neste ato representada pelo **Sr. DIOGO JOSÉ MOREIRA,** brasileiro, portador da identidade n° 7.020.054-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 003.392.759-60. CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – INCLUSÃO DE DOTAÇÃO - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Com base no art. 65, 88° da Lei Federal n° 8.666/ 1993, realiza-se o presente Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 025/2023 –PE nº 56/2022, cujo objetivo é a inclusão do disposto na Cláusula Quarta da Dotação Orçamentária, prevista no instrumento contratual inicial, passando a incluir o seguinte:

Reduzido: 475, 479, 481, 483 e 486
Fonte: 1000
Descritivo: 13.001.04.131.2180.2.245.3.3.90.30.00.0
Natureza: Material de consumo
Conforme demonstrativo de despesas em anexo. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁSULAS
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 025/2023 –PE nº
56/2022.

O disposto no presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do Contrato Administrativo mencionado acima.

Morretes, Datado e Assinado digitalmente.

EUDES GUSTAVO DA SILVA SKAU KEMMER
Secretário Municipal de Infraestrutura
Gestor

Publicado por:
Amanda Cristina Dos Santos Monte
Código Identificador:D7D4835E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2026

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2026

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MORRETES E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORRETES – APAE MORRETES, VISANDO AO REPASSE DE RECURSOS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PROVENIENTES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 614, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

O **MUNICÍPIO DE MORRETES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº **76.022.490/0001-99,** com sede administrativa na Praça Rocha Pombo, nº 10, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. **MARIA CRISTINA MORAES DA COSTA PINTO**, conforme delegação do Decreto Municipal nº 560/2022, doravante denominado **CONCEDENTE**, e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MORRETES – APAE MORRETES**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 68.599.703/0001-11, com sede na Rua Almirante Frederico de Oliveira, nº 74, Morretes/PR, neste ato representada por seu Presidente **PEDRO LUCAS DIAS**, doravante denominada **CONVENENTE**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE CONVÊNIO**, mediante as cláusulas e condições seguintes, com fundamento na Lei Municipal nº 614, de 10 de dezembro de 2020, que

dispõe sobre o Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, bem como nas normas aplicáveis à transferência de recursos públicos a entidades sem fins lucrativos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros a título de subvenção social, provenientes de destinação do Imposto de Renda ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA, destinados à execução de projeto voltado à ampliação da inclusão digital no aprendizado e desenvolvimento dos alunos com deficiência atendidos pela APAE, conforme Projeto e Plano de Trabalho apresentados pela entidade e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Para a execução do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENENTE o valor total de R$ 11.640,98 (onze mil seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), provenientes de recursos devidamente depositados no Fundo da Infância e Adolescência – FIA, nos termos da Lei Municipal nº 614/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto a ser executado contempla as seguintes diretrizes:

I – Objetivo Geral: promover a ampliação da inclusão digital no aprendizado e desenvolvimento dos alunos com deficiência atendidos na instituição;

II – Objetivos Específicos:

a - Realizar o atendimento das pessoas com deficiência atendidas pelo projeto, visando sua **autonomia enquanto sujeito de direitos**;

b - Garantir a continuidade dos serviços ofertados aos alunos com deficiência, visando o desenvolvimento de suas habilidades sociais;

c - Assegurar o acesso e a ampliação dos serviços de Assistência Social para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE REPASSE

O valor previsto na Cláusula Segunda será repassado à **CONVENENTE** mediante depósito em conta bancária específica, vinculada ao presente Convênio, observadas as normas de execução financeira do Fundo da Infância e Adolescência – FIA.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

Compete à **CONVENENTE**:

– I - Executar o projeto conforme o **Plano de Trabalho aprovado**;

– II - Aplicar os recursos exclusivamente nas finalidades previstas neste Convênio;

– III - Manter conta bancária específica para movimentação dos recursos;

– V - Apresentar **prestação de contas** na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação vigente e pelas normas do Fundo da Infância e Adolescência – FIA;

– V - Manter à disposição dos órgãos de controle toda a documentação comprobatória das despesas realizadas;

– VI - Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do projeto pelos órgãos competentes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

Compete ao **CONCEDENTE**:

– I - Efetuar o repasse dos recursos previstos neste Convênio;

– II - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto;

– III - Analisar a prestação de contas apresentada pela **CONVENENTE**;

– IV - Adotar as providências administrativas cabíveis em caso de irregularidades.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo devidamente justificado.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser apresentada pela **CONVENENTE** ao final da execução do projeto ou conforme cronograma definido no Plano de Trabalho, observando-se a legislação aplicável, as normas do Fundo da Infância e Adolescência
– FIA e as orientações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou em razão do descumprimento das cláusulas estabelecidas, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Morretes – Estado do Paraná, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Convênio, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento. Morretes, *datado digitalmente*.

MARIA CRISTINA MORAES DA COSTA PINTO	***PEDRO LUCAS DIAS***
Secretária Municipal de Assistência Social	Presidente
	APAE Morretes
CLODOALDO TONETTI	**NIBELLY DOS ANJOS RODRIGUES**
Superintendente de Assistência Social Testemunha 01	Diretora de Gestão Administrativa e Financeira do SUAS
	Testemunha 02

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:538B2C9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2026

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2026

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MORRETES E A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – APMI, VISANDO AO REPASSE DE RECURSOS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PROVENIENTES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 614, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

O **MUNICÍPIO DE MORRETES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº **76.131.255/0001-44,** com sede administrativa na Praça Rocha Pombo, nº 10, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. **MARIA CRISTINA MORAES DA COSTA PINTO**, conforme delegação do Decreto Municipal nº 560/2022, doravante denominado **CONCEDENTE**, e a **Associação de Proteção à Maternidade e à**

Infância – APMI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 79.159.224/0001-09, com sede na Praça Rocha Pombo, nº 10, Morretes/PR, neste ato representada por seu Presidente **MARIA VICTÓRIA DA CRUZ**, doravante denominada **CONVENENTE**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE CONVÊNIO**, mediante as cláusulas e condições seguintes, com fundamento na Lei Municipal nº 614, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, bem como nas normas aplicáveis à transferência de recursos públicos a entidades sem fins lucrativos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos financeiros a título de subvenção social, provenientes de destinação do Imposto de Renda ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA, destinados à execução de projeto voltado a serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, atividades manuais com gestantes e famílias, e confecção e entrega de kits bebê pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – APMI, conforme Projeto e Plano de Trabalho apresentados pela entidade e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Para a execução do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à **CONVENENTE** o valor total de R$ 3.404,37 (três mil quatrocentos e quatro reais e trinta e sete centavos), provenientes de recursos devidamente depositados no Fundo da Infância e Adolescência – FIA, nos termos da Lei Municipal nº 614/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto a ser executado contempla as seguintes diretrizes:

I - Objetivo Geral:

a- Oportunizar entre os participantes a troca de experiências e de aprendizagem através de trabalhos comunitários;

b- Fortalecer vínculos familiares e comunitários, promovendo o cuidado integral à gestante e ao bebê, por meio de encontros orientativos, apoio emocional, acolhimento e incentivo à maternidade responsável.

II - Objetivos Específicos:

a- Desenvolver habilidades manuais e habilidades relacionais;

b- Garantir um espaço de escuta e troca entre gestantes, afetividade e desenvolvimento infantil;

c- Assegurar o acesso e a ampliação dos serviços de Assistência Social para as gestantes.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE REPASSE

O valor previsto na Cláusula Segunda será repassado à **CONVENENTE** mediante depósito em conta bancária específica, vinculada ao presente Convênio, observadas as normas de execução financeira do Fundo da Infância e Adolescência – FIA.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

Compete à **CONVENENTE**:

I - Executar o projeto conforme o Plano de Trabalho aprovado;

II - Aplicar os recursos exclusivamente nas finalidades previstas neste Convênio;

III- Manter conta bancária específica para movimentação dos recursos;

IV - Apresentar prestação de contas na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação vigente e pelas normas do Fundo da Infância e Adolescência – FIA;

V - Manter à disposição dos órgãos de controle toda a documentação comprobatória das despesas realizadas;

VI - Permitir o acompanhamento e a fiscalização da execução do projeto pelos órgãos competentes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

Compete ao **CONCEDENTE**:

I – Efetuar o repasse dos recursos previstos neste Convênio;

II – Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto;

III – Analisar a prestação de contas apresentada pela **CONVENENTE**;

IV – Adotar as providências administrativas cabíveis em caso de irregularidades.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo devidamente justificado.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deverá ser apresentada pela **CONVENENTE** ao final da execução do projeto ou conforme cronograma definido no Plano de Trabalho, observando-se a legislação aplicável, as normas do Fundo da Infância e Adolescência
– FIA e as orientações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou em razão do descumprimento das cláusulas estabelecidas, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Morretes – Estado do Paraná, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Convênio, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento.

Morretes, *datado digitalmente*.

MARIA CRISTINA MORAES DA COSTA PINTO	***MARIA VICTÓRIA DA CRUZ***
Secretária Municipal de Assistência Social	Presidente
	APMI Morretes
CLODOALDO TONETTI	***NIBELLY DOS ANJOS RODRIGUES***
Superintendente de Assistência Social	Diretora de Gestão Administrativa e Financeira do SUAS
Testemunha 01	Testemunha 02

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:D1469856

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 04/2026

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 04/2026

Súmula: Aprova a prestação de contas do 1 - Incentivo Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Acesso a Produtos de Higiene Íntima do pagamento em 10/2024 até

30/10/2025; e 2 – Incentivo atendimento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) do pagamento em 11/2024 até 31/12/2025.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– CMDCA, Morretes-PR, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal Nº 8069 de 13 de julho de 1990-ECA Estatuto da Criança e do Adolescente e instituído pela Lei Municipal Nº 174 de 20 de abril de 2012;

Considerando a reunião on line, realizada em 20/03/2026.

Resolve:

Art.1º – Aprovar a prestação de contas do 1 - Incentivo Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Acesso a Produtos de Higiene Íntima do pagamento em 10/2024 até 30/10/2025; e 2 – Incentivo atendimento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) do pagamento em 11/2024 até 31/12/2025.

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

PUBLIQUE-SE

Morretes, 23 de março de 2026.

FERNANDO HENRIQUE DIAS DA COSTA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Clodoaldo Tonetti
Código Identificador:D449B4CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 607/2026 - MAPA ZONEAMENTO URBANO - PLANO DIRETOR

OFÍCIO Nº 050/2026 – GABINETE DA PREFEITA

Assunto: Publicização de Errata Técnica – Mapa de Zoneamento Urbano

A Prefeita do Município de Nova América da Colina, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **ERRATA TÉCNICA** referente ao **Mapa de Zoneamento Urbano** integrante do Plano Diretor Municipal e da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

A presente errata decorre de revisão técnica cartográfica realizada após a consolidação dos documentos urbanísticos, tendo sido identificada a necessidade de adequações pontuais, consistentes em:

Ajuste na delimitação entre zonas urbanísticas, visando plena correspondência com o memorial descritivo aprovado;
Correção de inconsistência pontual na legenda e na simbologia cartográfica;
Compatibilização entre a base georreferenciada oficial, o arquivo digital e a versão anteriormente protocolada.

Esclarece-se que a presente errata não implica qualquer alteração de conteúdo normativo, não havendo modificação de parâmetros urbanísticos, coeficientes de aproveitamento, índices construtivos ou diretrizes de uso e ocupação do solo, tratando-se exclusivamente de correção técnica cartográfica.

Ressalta-se que **todos os procedimentos legislativos necessários à aprovação do Plano Diretor Municipal e da Lei de Uso e Ocupação do Solo já foram regularmente realizados perante a Câmara Municipal de Vereadores,** inexistindo qualquer alteração de conteúdo normativo decorrente da presente errata, a qual possui caráter exclusivamente técnico.

Registra-se que a versão corrigida do **Mapa de Zoneamento Urbano – 2026** encontra-se disponibilizada para consulta pública, passando a substituir, para todos os efeitos administrativos e técnicos, a versão anteriormente divulgada.

O Município reafirma seu compromisso com a transparência, a precisão técnica e a segurança jurídica dos instrumentos de planejamento urbano.

Publique-se.

Cumpra-se.

Nova América da Colina/PR, data da assinatura digital.

TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO
Prefeita Municipal de Nova América da Colina

Anexo:
– Mapa de Zoneamento Urbano – Versão Corrigida (2026)

Publicado por:
Rodrigo de Oliveira David
Código Identificador:D829F89C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 621/2026

LEI Nº 621/2026

SÚMULA: ANUÊNCIA AO TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV Nº 992634/2025/MCIDADES/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, COM A FINALIDADE DE PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.

Tania Cristina da Silva Basso, Prefeita Municipal de Nova América da Colina-Pr, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, FAZ SABER que o Legislativo Municipal APROVOU e Executivo Municipal SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica anuído o Termo de Compromisso Transferegov.br nº 992634, celebrado entre o Município de Nova América da Colina, o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de provisão de unidades habitacionais.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à execução do Termo de Compromisso, referido no artigo anterior, no valor global de R$ 3.187.038,20 (três milhões e cento e oitenta e sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), dentro do orçamento em curso, e nos subsequentes, de acordo com a cláusula sétima do referido termo, mediante as seguintes providências relacionadas a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 05 – SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade: 05.001 – Manutenção dos Departamentos
Função: 15 – Urbanismo
Subfunção: 451 – Infraestrutura Urbana
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Serviços de Engenharia
Fonte de Recurso:

• Recurso 773 – MIC/CAIXA: R$ 2.800.000,00
• Recurso Livre: R$ 387.038,20

Art. 3º Para viabilização da abertura do crédito especial previsto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação da fonte 773, oriundos do Termo de Compromisso nº 992634/2025, no montante de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), a serem executados no presente exercício financeiro e nos subsequentes. A contrapartida municipal, no valor de R$ 387.038,20 (trezentos e oitenta e sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), será provida com recursos do orçamento vigente, sem necessidade de suplementação adicional, podendo ser estendida aos exercícios posteriores, se necessário.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à inclusão e adequação dos valores e metas decorrentes deste convênio nos instrumentos de planejamento orçamentário do Município, quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), em seus respectivos anexos.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nova América da Colina, 24 de março de 2026.

TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo de Oliveira David
Código Identificador:9F119676

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 622/2026

LEI Nº 622/2026

Dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à Proteção e Defesa da Vida Animal no âmbito do Município de Nova América da Colina e dá outras providências.

Tania Cristina da Silva Basso, Prefeita Municipal de Nova América da Colina-Pr, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, FAZ SABER que o Legislativo Municipal APROVOU e Executivo Municipal SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Incentivo à Proteção e Defesa da Vida Animal, a ser desenvolvido pelo Poder Público do Município de Nova América da Colina – PR, observadas as legislações Federal, Estadual e Municipal aplicáveis à matéria.
Parágrafo único. Eventuais valores destinados às entidades protetoras, organizações da sociedade civil ou clínicas veterinárias credenciadas poderão ser regulamentados por Decreto do Poder Executivo, observados:
I – critérios técnicos previamente definidos;
II – disponibilidade orçamentária e financeira;
III – valores de mercado;
IV – as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014 e demais normas aplicáveis às parcerias com organizações da sociedade civil.

Art. 2º. O Programa terá os seguintes objetivos:
I – promover a proteção, defesa e bem-estar dos animais no Município;
II – incentivar ações de controle populacional ético de cães e gatos por meio de campanhas de castração;
III – apoiar entidades e organizações da sociedade civil que atuem na causa animal;
IV – desenvolver campanhas educativas voltadas à guarda responsável e combate aos maus-tratos;
V – reduzir o abandono de animais nas vias públicas;
VI – promover ações de adoção responsável.

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – Proteção animal: conjunto de ações destinadas à garantia do bem-estar físico e mental dos animais;
II – Guarda responsável: condição na qual o tutor assume o compromisso de prover alimentação adequada, abrigo, assistência veterinária e impedir reprodução descontrolada;
III – Entidades protetoras de animais: organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, regularmente constituídos, que atuem na defesa e proteção dos animais;
IV – Controle populacional ético: medidas destinadas à redução da população animal por meio de esterilização cirúrgica e outras práticas humanitárias.

Art. 4º. O Programa compreenderá, entre outras, as seguintes ações:
I – realização de campanhas periódicas de castração gratuita ou subsidiada;
II – celebração de parcerias com organizações da sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014;
III – apoio estrutural às entidades protetoras, observadas as normas patrimoniais e de licitações aplicáveis;
IV – promoção de campanhas educativas nas escolas e na comunidade;
V – implantação de cadastro municipal de entidades protetoras e voluntários;
VI – incentivo à realização de feiras de adoção responsável;
VII – apoio veterinário emergencial para animais em situação de abandono ou maus-tratos;
VIII – integração com órgãos de segurança pública para fiscalização e combate aos maus-tratos.

Art. 5º. O apoio estrutural às entidades protetoras cadastradas no Município somente poderá ocorrer mediante procedimento administrativo formal, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
§1º. O apoio poderá consistir em:
I – doação de materiais de construção destinados à edificação, ampliação ou reforma de espaços utilizados para abrigo e atendimento de animais;
II – fornecimento de equipamentos essenciais às atividades de proteção animal;
III – repasse de recursos financeiros mediante termo de colaboração ou termo de fomento, nos termos da Lei nº 13.019/2014.

§2º. A concessão dependerá obrigatoriamente de:
I – requerimento formal da entidade interessada;
II – apresentação de plano de trabalho detalhado;
III – comprovação de regularidade jurídica e fiscal;
IV – parecer técnico da Secretaria competente;
V – disponibilidade orçamentária.

§3º. A entidade beneficiária deverá utilizar os recursos exclusivamente na finalidade aprovada.

§4º. A aplicação dos recursos estará sujeita à prestação de contas, nos termos da Lei nº 13.019/2014 e demais normas aplicáveis.

§5º. É vedada concessão de auxílio para construção em imóvel sem regularidade documental.

§6º. A concessão de apoio não gera direito adquirido à renovação automática.

§7º. Os critérios de seleção e concessão serão definidos em regulamento, garantindo transparência e impessoalidade.

Art. 6º. As entidades interessadas deverão cadastrar-se junto à Prefeitura Municipal mediante apresentação da seguinte documentação:
I – requerimento formal;
II – estatuto social registrado;
III – ata de eleição da diretoria;
IV – comprovante de inscrição no CNPJ;
V – certidões de regularidade fiscal;
VI – relatório de atividades na área de proteção animal.

§1º. O cadastro terá validade de 1 (um) ano.

Art. 7º. Poderão participar do Programa entidades com atuação comprovada no Município de Nova América da Colina – PR,

preferencialmente com atividades desenvolvidas no território municipal.
Parágrafo único. Preferencialmente os voluntários e integrantes deverão residir no Município.

Art. 8º. Compete às entidades participantes:
I – desenvolver ações de proteção e cuidado aos animais;
II – prestar contas dos recursos eventualmente recebidos;
III – colaborar com campanhas educativas promovidas pelo Município.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações poderá ensejar suspensão ou exclusão do Programa.

Art. 9º. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente será responsável pela coordenação do Programa.
Compete à Secretaria:
I – coordenar e fiscalizar as ações;
II – manter atualizado o cadastro das entidades;
III – promover campanhas educativas;
IV – elaborar relatórios de avaliação;
V – dirimir dúvidas decorrentes da execução desta Lei.
Parágrafo único. O material de divulgação terá caráter educativo e informativo, sendo vedada promoção pessoal de autoridades, conforme art. 37, §1º da Constituição Federal.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
§1º. A implementação do Programa observará o disposto nos arts. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto à estimativa de impacto orçamentário-financeiro.
§2º. O Poder Executivo deverá declarar a compatibilidade da despesa com o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nova América da Colina/PR, 24 de março de 2026.

TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo de Oliveira David
Código Identificador:E7A96766

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 015/2026
CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná - CNPJ Nº 78.103.884/0001-05.
CONTRATADA: Giacobbo & Giacobbo Ltda – CNPJ N° 57.412.960/0001-86.
OBJETO: Contratação de instituição de longa permanência para idosos e pessoas com deficiência, encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS, conforme parecer social, objetivando o abrigamento, prestando assistência, cuidados, alimentação, higiene e todo e qualquer atendimento necessário e digno para o bem estar durante a sua permanência na instituição, de acordo com a Lei Municipal nº 1906/2025.
VALOR TOTAL: R$ 66.720,00 (sessenta e seis mil, setecentos e vinte reais).
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mensalmente, em prazo não superior a 30 (trinta) dias após a liquidação, levando em consideração o encontro de contas realizado conforme extrato bancário enviado pela CONTRATADA relativo ao saque do aposento da idosa.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 010 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 001 - Fundo Municipal de Assistência Social; 008.0244.0006.2008- FMAS Bloco de Financiamento de Proteção Básica – SUAS; 33.90.39.00.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
Nova Prata do Iguaçu - Pr, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Gracieli Garcia Toneli
Código Identificador:8CD50A7C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 6190/2026

PORTARIA Nº 6190/2026
DATA: 24/03/2026

SÚMULA: Convoca candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado nº 005/2024 de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras providências.

ELIZETE CAVAZIN, Prefeita Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 005/2024.

RESOLVE

Art. 1º - Convocar candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado nº 005/2024, conforme segue:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

*** Samara da S. Schilickmann**
*** Daniela Guollo**
*** Diesse T. da Rosa**

MOTORISTA

*** Natanael Maraschin**
*** Ronaldo Galdino Pedro**

PROFESSOR

*** Tayná Weber Cantelli**
*** Kemily Carolina Gotin**

Art. 2º - Os candidatos convocados deveram comparecer em até 02 (dois) dias úteis após a publicação em Diário Oficial do Município, no Departamento de Recursos Humanos.

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

Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu – Estado do Paraná, aos 24 dias do mês de março de 2026.

ELIZETE CAVAZIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Hoepers
Código Identificador:36B49E7B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26
e-mail: camara@cmpaicandu.pr.gov.br
Fone : 44 – 3127-1200
Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto

CEP: 87140-000
Paiçandu – Pr

AUTORIZAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 26/2026

Tendo em vista as informações constantes no processo, AUTORIZO a contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de cabeamento para as câmeras de segurança desta Casa de Leis, em favor da empresa 55.487.232 KAIO HENRIQUE SOSSAI NAVARRO (KFJ AUTOMAÇÃO) - CNPJ nº 55.487.232/0001-08, nos termos do Art. 72 e 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Resolução nº 01/2026 da Câmara Municipal de Paiçandu/PR.

Valor total: R$ 9.039,00 (nove mil e trinte e nove reais).

Sendo o que tinha para o momento, com votos de elevada estima e consideração.

Paiçandu/PR, 24 de março de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
Michael Brustulin
Presidente

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:1C23A4CE

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU
2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA PREGÃO PRESENCIAL 16/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2025

2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA
PREGÃO PRESENCIAL 16/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2025

TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA MARINGÁ SPORTS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A **FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU – PR.**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 30.372.351/0001-94, com sede na Rua Onésio Francisco de Farias, Nº 782, em Paiçandu, Estado do Paraná, neste ato representada pela Presidente da Fundação a Sra. **ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI**, brasileira, portadora do R.G. *.870.995-* SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº ***.744.339.**, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **MARINGÁ SPORTS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.697.442/0001-74, representada pelo representante legal **SÉRGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR**, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO à Ata de Registro de Preços nº 90/2025, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de entrega dos uniformes escolares de inverno previstos na Ata de Registro de Preços nº 90/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO:
Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o prazo de entrega do objeto contratual, a contar de 27 de março de 2026, passando o novo prazo final para 29 de abril de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
A presente prorrogação fundamenta-se no art. 111 da Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre a possibilidade de prorrogação do prazo nos contratos com escopo predefinido quando o objeto não for concluído no período inicialmente estabelecido.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não conflitarem com o presente termo aditivo.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo.

Paiçandu, 20 de março de 2026.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Diretora Presidente

SÉRGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR
Maringa Sports LTDA

Publicado por:
Jordana Camille Silveira Leibante
Código Identificador:B4A48182

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 92/2026

de 23 de março de 2026

A senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Processo Seletivo Simplificado – PSS, aberto pelo Edital de Abertura nº 001/2025, de 7 de julho de 2025, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 1 de abril de 2026, às 14h00min, munidas de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino).

Nome das candidatas	Classificação
Wanderleia Kratel	90ª
Alenice Dias do Prado Souza	91ª
Celia Regina Rosa	92ª
Maria Inez Ferreira Tureck	93ª
Cleia Cristina de Souza Veríssimo	94ª
Taise Fatima Sulzenco Dias	95ª
Elaine Sena Santos	96ª
Suelen Aparecida Muratori da Silva	97ª

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais, disponível em: **www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao eleitoral e crimes eleitorais;**
c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal disponível em: **www.receita.fazenda.gov.br;**
d) Fotocópia e original do comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à contratação;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da convocação;
f) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônica **www.dpf.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
h) Fotocópia e original do comprovante de escolaridade para atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital;
i) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

j) Fotocópia e original: da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do C.P.F./MF e Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo o PIS/PASEP;
k) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente.
l) Fotocópia e original da certidão de nascimento e do CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
m) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06 (seis) anos;
n) Conta Salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu, CNPJ: 30.372.351/0001-94.

Em razão do Ofício nº 59/2026, da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná e do não comparecimento das 78ª, 81ª, 82ª, 83ª, 84ª, 86ª, 88ª e 89ª classificadas.

Será remetido para Final de Lista, o candidato que se manifestar, por escrito, esse interesse, dentro do prazo estabelecido na presente convocação.

Fundação de Educação de Paiçandu, 23 de março de 2026.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Fundação de Educação de Paiçandu

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:A43EB3DE

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 93/2026

de 23 de março de 2026

A senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Processo Seletivo Simplificado – PSS, aberto pelo Edital de Abertura nº 001/2025, de 7 de julho de 2025, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 1 de abril de 2026, às 9h30min, munidas de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de PROFESSOR (20 horas).

Nome das candidatas	Classificação
Valéria Rosa Branzon	244ª
Roberta Zaratini Ribeiro	245ª
Giovanna Martins Rocco dos Santos	246ª
Sirlei Parecia Camargo	247ª
Rosana Amaral Figueiredo	248ª
Marcia de Souza Silva	249ª
Maria Antonia Correia Pazin	250ª
Leidiany Caroline Francischini Amador Sana	251ª
Barbara Pereira Fernandes Baron Fontana	252ª
Heloisa Bossoni Silva Cardoso	253ª

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;
b) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em **www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao eleitoral e crimes eleitorais;**
c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br);**
d) Fotocópia e original do comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à contratação;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da convocação;
f) Fotocópia e original do Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
g) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
h) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônica **www.dpf.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
i) Fotocópia e original do comprovante de escolaridade para atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital;
j) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
k) Fotocópia e original: da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do C.P.F./MF e Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo o PIS/PASEP;
l) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente;
m) Fotocópia e original da certidão de nascimento e do CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
n) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06 (seis) anos;
o) Conta Salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu, CNPJ: 30.372.351/0001-94.

Em razão dos Ofícios nº 56/2026 e nº 80/2026, da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná e do não comparecimento das 227ª, 238ª e 239ª classificadas.

Será remetido para Final de Lista, o candidato que se manifestar, por escrito, esse interesse, dentro do prazo estabelecido na presente convocação.

Fundação de Educação de Paiçandu, de 23 de março de 2026.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Fundação de Educação de Paiçandu

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:502A67DD

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 94/2026

de 23 de março de 2026

A senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Processo Seletivo Simplificado – PSS, aberto pelo Edital de Abertura nº 001/2025, de 7 de julho de 2025, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 1 de abril de 2026, às 13h30min, munidas de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (40 horas).

Nome das candidatas	Classificação
Millene Marques Albuquerque	59ª
Eliane Patricia Maciel	60ª
Mônica Semoto	61ª
Andreia Sales Palmeiras Bostigo	62ª
Sandro da Rocha Ribeiro	63ª
Roseli Lima Tacaiama	64ª

Classificação Afrodescendente:

Fernanda Aparecida Pareles Souza Silva	139ª

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;

b) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em **www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao eleitoral e crimes eleitorais;**
c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br);**
d) Fotocópia e original do comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à contratação;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da convocação;
f) Fotocópia e original do Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
g) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
h) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônica **www.dpf.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
i) Fotocópia e original do comprovante de escolaridade para atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital;
j) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
k) Fotocópia e original: da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do C.P.F./MF e Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo o PIS/PASEP;
l) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente;
m) Fotocópia e original da certidão de nascimento e do CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
n) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06 (seis) anos;
o) Conta Salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu, CNPJ: 30.372.351/0001-94.

Em razão dos Ofícios nº 55/2026 e nº 79/2026, da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná e do não comparecimento da 52ª, 54ª e 55ª classificadas.

Será remetido para Final de Lista, o candidato que se manifestar, por escrito, esse interesse, dentro do prazo estabelecido na presente convocação.

Fundação de Educação de Paiçandu, de 23 de março de 2026.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Fundação de Educação de Paiçandu

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:05E08C35

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 95/2026

de 23 de março de 2026

A senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS, aberto pelo Edital de Abertura nº 001/2025, de 7 de julho de 2025, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 1 de abril de 2026, às 14h30min, munidos de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

Nome dos candidatos	Classificação
Greiciane Maria Vasconcelos de Oliveira	19ª
Daiana Alves da Cunha	20ª
Erisvelton de Oliveira Barboza	21º

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;
b) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em **www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao eleitoral e crimes eleitorais;**
c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br);**
d) Fotocópia e original do comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à contratação;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da convocação;
f) Fotocópia e original do Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
g) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
h) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônica **www.dpf.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
i) Fotocópia e original do comprovante de escolaridade para atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital;
j) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
k) Fotocópia e original: da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do C.P.F./MF e Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo o PIS/PASEP;
l) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente;
m) Fotocópia e original da certidão de nascimento e do CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
n) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06 (seis) anos;
o) Conta Salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu, CNPJ: 30.372.351/0001-94.

Em razão dos Ofícios nº 63/2026 e nº 81/2026, da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná e do não comparecimento das 16º e 17ª classificadas.

Será remetido para Final de Lista, o candidato que se manifestar, por escrito, esse interesse, dentro do prazo estabelecido na presente convocação.

Fundação de Educação de Paiçandu, de 23 de março de 2026.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Fundação de Educação de Paiçandu

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:50407C73

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 96/2026

de 23 de março de 2026

A senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS, aberto pelo Edital de Abertura nº 001/2025, de 7 de julho de 2025, para comparecerem ao

Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 1 de abril de 2026, às 10h30min, munidos de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de PROFESSOR DE ARTE.

Nome dos candidatos	Classificação
Joice Rafaela Calef Messias	27ª
Leticia Zeni	28ª
Claudinéia Aparecida Cabral Moralez	29ª
Maylon Correia de Andrade	30º

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;
b) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em **www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao eleitoral e crimes eleitorais;**
c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br);**
d) Fotocópia e original do comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à contratação;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da convocação;
f) Fotocópia e original do Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
g) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
h) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônica **www.dpf.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
i) Fotocópia e original do comprovante de escolaridade para atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital;
j) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
k) Fotocópia e original: da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do C.P.F./MF e Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo o PIS/PASEP;
l) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente;
m) Fotocópia e original da certidão de nascimento e do CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
n) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06 (seis) anos;
o) Conta Salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu, CNPJ: 30.372.351/0001-94.

Em razão dos Ofícios nº 57/2026 e nº 83/2026, da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná e do não comparecimento da 24ª e 25ª classificadas.

Será remetido para Final de Lista, o candidato que se manifestar, por escrito, esse interesse, dentro do prazo estabelecido na presente convocação.

Fundação de Educação de Paiçandu, de 23 de março de 2026.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Fundação de Educação de Paiçandu

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:DAFEFC1F

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº02/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10/2025

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2025 – INEXIGIBILIDADE Nº02/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10/2025

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, inscrita no CNPJ sob nº 30.372.351/0001-94.

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO - ANPR, inscrita no CNPJ sob nº 79.140.828/0001-03

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 42,VI e art. 55, parágrafo único da Lei Nº 13.019/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 1º Fica acertado entre as partes o 1º termo aditivo de PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS ATÉ 30/04/2026, nos termos do art. 42,VI e art. 55, parágrafo único da Lei Nº 13.019/2014, cujo objeto é termo de colaboração entre a Fundação e entidade de Organização da Sociedade Civil, que visa o atendimento ao aluno com deficiência Física e/ou Neuromotora, pela ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO – ANPR.

Sem mais alterações.

Paiçandu - Pr., 19 de março de 2026.

Fundação de Educação de Paiçandu
ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

Publicado por:
Jordana Camille Silveira Leibante
Código Identificador:9C1762AC

FUNDAÇÃO DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2026
DISPENSA Nº 04/2026
PROCESSO Nº 12/2026

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PAIÇANDU-PR inscrito no CNPJ sob nº 30.372.673/0001-33.
CONTRATADO: RUTE MACIEL ZANELLA 62761463900 sob o CNPJ nº **23.125.367/0001-37.**

OBJETO: Contratação da empresa **RUTE MACIEL ZANELLA 62761463900 - CNPJ nº 23.125.367/0001-37**, para elaboração de projeto técnico especializado para implantação/adequação das redes de gases medicinais e do sistema de climatização das instalações para atender as necessidades do Hospital de Paiçandu.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Elaboração de 1 (um) projeto técnico especializado para implantação/adequação das redes de gases medicinais e do sistema de climatização das instalações das unidades do Hospital de Paiçandu	1	SERVIÇO	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
TOTAL:					**R$ 13.000,00**

VALOR: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Paiçandu, 24 de março de 2026.

THIAGO ALVES CÉFALO
Presidente da Fundação de Saúde

Publicado por:
Alvaro Leonardo Pereira
Código Identificador:1E6EDC7B

FUNDAÇÃO DE SAÚDE
TERMO ADITIVO

5º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 01/2023 – P.A. Nº 10/2023

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAIÇANDU, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 30.372.673/0001-33.

CONTRATADO: CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ: 04.254.088/0001-29.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, inc. II, DA LEI Nº 8666/93.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

§ 1º Fica acertado entre as partes o 5º termo aditivo de **PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR PELO IPCA (3,0909%) DO CONTRATO POR MAIS 12 (doze) MESES, ATÉ 27/03/2027**, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei nº 8666/93 e previsão contida na cláusula quarta do contrato, que tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica especializada em Hospedagem, Alimentação e Transporte para atender pacientes e seus acompanhantes para atendimento Médico Hospitalar oriundos do Município de Paiçandu – Pr., para atender as necessidades da Fundação de Saúde de Paiçandu.
§ 2º Pelos serviços prestados o valor passará de R$118,64 (cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) para R$122,31 (cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos) por diária. Sem mais alterações.

Paiçandu - Pr., 11 de março de 2026.

Fundação de Saúde de Paiçandu
THIAGO ALVES CEFALO

Publicado por:
Bruna Boza Pires
Código Identificador:C9405814

FUNDAÇÃO DE SÁUDE DE PAIÇANDU
PORTARIA Nº 125/2026

O Senhor Thiago Alves Cefalo, Diretor Presidente da Fundação de Saúde de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu cargo, resolve:

1 - Constituir membros da comissão de recebimento de materiais da Fundação de Saúde de Paiçandu por Departamento:

Agendamento / Cisamusep
Daniel José Natal Lemes RG:13.658.503-7 / CPF:104.962.999.05

Almoxarifado:
Dhyeniffer Caroline Cardoso RG:12.642.648-4 / CPF:106.023.889.61

Assistência Social:
Elisangela Lisboa Fantin RG:7.311.420-9 / CPF:037.068.299.83

Atenção Primária:
Carlos Henrique Doce Pazin RG:8.029.012-8 / CPF:043.473.479.95
Fernanda Cereser Haga RG:10.368.718-7 / CPF:073.128.339.26
Isabella dos Santos Laqui Tironi RG:8.818.657-5 / CPF:077.722.589.17
Sirlene Vasselai Rosario RG:5.518.048-2 / 792.267.529.15

Compras:
Diana Silva Martins RG:10.705.693-4 / CPF:088.277.329.18
Bruna Boza Pires RG:14.593.356-0 / CPF:119.618.119.52

Odontologia:
Henrique Monteschio RG:6.047.927-5 / CPF:830.647.029.04

Recursos Humanos:
Maria Lucia Barbosa Cimpricio RG:15.793.797-9 / CPF:797.398.221.34
Janaina de Lima Damasceno RG:8.410.20-4 / CPF:041.468.742.62

Sistemas e Programas:
Rosimeire Rocha de Jesus Magalhães RG:9.962.816-2 / CPF:058.431.719.06

Segurança e Saúde do trabalhador:
Vinicius Alberto de Oliveira Cantoni RG:10.502.556-1 / CPF:069.037.829.74

Divisão de Transportes:
Gesiel Martins da Costa: RG:7.736.309-2 / CPF:006.436.289.24
Dirlene Aparecida Pelissari Bastos RG:5.128.129-1 / CPF:934.364.919.34

CAPS:
Alexandre Marques dos Reis RG:5.992.307-2 / CPF:024.295.839.76

Clínica Municipal de Fisioterapia:
Franciele Leliane Sari RG:7.586.239-3 / CPF:008.490.599.92
Rosineide de Fatima Borgo RG:4.337.275-0 / CPF:634.021.659.53

Farmácia Municipal:
Francielly da Silva Gormaz Mariano RG:9.496.619-1 / CPF:043.661.659.96
Melissa Junqueira Gatto RG:9.970.243-5 / CPF:086.096.729.80
Sirlei Sabina Preza RG:5.015.325-8 / CPF:020.345.559.29

Hospital Municipal São José:
Andreia Leticia Zirondi RG:6.287.216-0 / CPF:027.445.459.96
Aparecido Banki Macao RG:4.227.810-6 / CPF:654.160.409.63
Dalila Zulato Pimenta Castanheira RG:10.633.217-7/ CPF:079.592.019.94
Edina Mara Aleixo Pereira de Andrade RG:4.737.546-0 / CPF:695.942.879.34
Maria Angela Matheus RG:3.934.493-9 / CPF:565.748.439.87
Midian Martins Celestino RG:10.524.557-2 / CPF:066.604.749.94
Rejaine Rosa Giraldelli RG: 8.305.200-7 / CPF:040.254.949.06
Sandra Regina da Silva Cordeiro RG:7.513.500-9 / CPF:086.286.238.84
Tania Xavier Grubert Scatambulo RG:5.745.267-6 / CPF:884.264.839.68
Viviane Ceccatto Ferelli Sanches RG:10.214.966-1 / CPF:070.428.299.21

Laboratório Municipal:
Ercy Lie Yosinaga RG:5.777.02-5 / CPF:015.570.059.66
Danielle Ribeiro de Souza RG:7.944.879-6 / CPF:057.867.219.73
Mariana Scalcon Gonçalves RG:6.867.681-9 / CPF:007.010.789.01

Vigilância Ambiental:
Lara Gabriela de Almeida RG:12.343.888-4 / CPF:083.416.189.31

Vigilância Epidemiológica:
Izabela Frediani RG:9.764.681-3 / CPF:053.701.979.03
Janaina de Cassia Pinheiro Floriano RG:9.979.851-3 / CPF:058.945.569.96

Vigilância Sanitária:
Mônica Pereira da Silva Bueno RG:5.521.351-7 / CPF:028.206.999.28

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

3 - Registra-se e cumpra-se.

Fundação de Saúde de Paiçandu, 20 de Março de 2026.

THIAGO ALVES CEFALO
Diretor / Presidente
Fundação de Saúde de Paiçandu

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:EBDB6B46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO 88

DECRETO N.º 88/2026

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 3445/2025, de 12 de dezembro de 2025.
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 325.000,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias

Suplementação(ões)	
Órgão - 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade - 03001 - DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Funcional - 04.122.0301.2008000 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	
Despesa - 33 - 339014 - 00000 - DIÁRIAS - CIVIL	**10.000,00**
Órgão - 04 - SECRETARIA DE FAZENDA Unidade - 04001 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
Funcional - 04.123.0401.2040000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FAZENDA	
Despesa - 61 - 339091 - 00000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**306.000,00**
Órgão - 06 - SECRETARIA DE OBRAS Unidade - 06001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
Funcional - 15.451.0601.2023000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS	
Despesa - 85 - 339014 - 00000 - DIÁRIAS - CIVIL	**3.000,00**
Órgão - 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA Unidade - 08003 - DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Funcional - 20.605.0801.2058000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
Despesa - 114 - 339014 - 00000 - DIÁRIAS - CIVIL	**3.000,00**
Órgão - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Unidade - 21001 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
Funcional - 24.131.2101.2705000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
Despesa - 345 - 339014 - 00000 - DIÁRIAS - CIVIL	**3.000,00**
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	**325.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.
Redução(ões)
Órgão - 04 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade - 04001 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Funcional - 04.123.0401.1114000 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

Despesa - 52 - 449052 - 00000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**5.000,00**
Órgão - 04 - SECRETARIA DE FAZENDA Unidade - 04001 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Funcional - 04.123.0401.2040000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FAZENDA Despesa - 60 - 339040 - 00000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	**40.000,00**
Órgão - 06 - SECRETARIA DE OBRAS Unidade - 06001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Funcional - 15.451.0602.1313000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO URBANO Despesa - 82 - 449061 - 00000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**35.000,00**
Órgão - 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA Unidade - 07001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA Funcional - 04.661.0701.1146000 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Despesa - 89 - 449051 - 00000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**5.000,00**
Órgão - 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Unidade - 13002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE Funcional - 18.541.1302.1220000 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE Despesa - 237 - 449051 - 00000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**170.000,00**
Órgão - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade - 16001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO Funcional - 04.695.1601.1060000 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO Despesa - 302 - 449051 - 00000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**70.000,00**
TOTAL DAS ANULAÇÕES =>	**325.000,00**

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

Edifício da Prefeitura do Município de PAICANDU/PR, em 24 de março de 2026

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizete Zanetti Monteschio
Código Identificador:82C59C92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO 89

DECRETO N.º 89/2026

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 3445/2025, de 12 de dezembro de 2025.
DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 45.000,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação(ões)
Órgão - 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade - 03001 - DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Funcional - 04.122.0301.2008000 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Despesa - 38 - 339039 - 00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **45.000,00**
TOTALDASSUPLEMENTAÇÕES=> 45.000,00
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.
Redução(ões)
Órgão - 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade - 13002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Funcional - 18.541.1302.2148000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Despesa - 248 - 339039 - 00000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **45.000,00**
TOTAL DAS ANULAÇÕES => 45.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de PAICANDU/PR, em 24 de março de 2026

Publicado por:
Elizete Zanetti Monteschio
Código Identificador:00300371

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2026 - BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2026
PROCESSO Nº 34/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, inscrito no CNPJ sob nº **76.282.664/0001-52.**
CONTRATADO: BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, *inscrita no CNPJ/MF sob* ***nº*** **36.104.246/0001-50**
OBJETO: O objeto é a contratação de empresa que detém representação e exclusividade para apresentação de Show Artístico, reconhecido e consagrado pela crítica especializada e pela opinião

pública no âmbito regional e nacional, do Cantor "THIAGO BRADO", em virtude da 2º Quinzena do mês de Abril, 4° edição do evento Juntos na Fé da cidade de Paiçandu no dia 18 de Abril do corrente ano 2026, comemorando semana da cultura cristã, em Paiçandu-PR, instituída pela lei orgânica nº 3135/2022.

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
1	UNID	1	contratação de empresa que detém representação e exclusividade para apresentação de Show Artístico, reconhecido e consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública no âmbito regional e nacional, do cantor "THIAGO BRADO", em virtude da 2º Quinzena do mês de Abril comemorando semana da cultura cristã, em Paiçandu-PR (4º edição do evento Juntos na Fé)	R$ 155.000,00	R$ 155.000,00

VALOR: R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

Paiçandu, 24 de março de 2026.

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Leonardo Pereira
Código Identificador:C0B520A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2026
DISPENSA Nº 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CONTRATADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04**.**
OBJETO: O objeto desta DISPENSA é Contratação de instituição financeira oficial Caixa Econômica Federal para prestação de serviços de processamento, gerenciamento e pagamento da folha salarial dos servidores ativos, inativos, pensionistas, contratados temporários e agentes políticos do Município de Paiçandu e Fundações (Saúde e Educação), mediante exploração da carteira de pagamentos e arrecadação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. Além do fato que pela contra prestação dos serviços será destinado ao Município de Paiçandu.
VALOR: R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil) reais.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
Paiçandu, 18 de março de 2026.

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:F9BD7394

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2026 - PMP

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PAIÇANDU**, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, 499, inscrito no CGC/MF nº 76.282.664/0001-52, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **ISMAEL BATISTA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.***.***-5 SSP/PR e do CPF/MF nº 634.***.***-15, e

CONTRATADA: **GHIFER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ 37.591.246/0001-95, com sede na Rua Princesa Izabel, 1388 – Sala 1 - Jardim Panorama, CEP. 87.113-030 Sarandi, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA,** representada por **EDUARDO HENRIQUE VERCEZI GHIRARDELO,** portador da cédula de identidade R.G. no 812.459.209-7 – SESP-PR, inscrito no CPF sob n°. 087.699.639-08, residente na Rua Lídia Greschuk dos Santos, 118 – quadra 19 lote 20, na cidade de
Paiçandu, estado do Paraná, CEP. 87.140-000.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a execução de Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS, Termo de Compromisso nº 974647/2024 - Operação 1100480-34 -Programa Moradia Digna - produção de unidades habitacionais (Novo Pac), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRONICA n. º 02/2026.

VALOR: R$ 7.373.000,00 (sete milhões, trezentos e setenta e três mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de março de 2026.

FORO: Comarca de Paiçandu, Estado do Paraná.

Paiçandu, 24 de março de 2026.

ISMAEL BATISTA
Prefeito

Publicado por:
Verônica Simão Benatti
Código Identificador:8498D22C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº. 01/2025 – CDI ITUPAVA CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5938/2026

A Autoridade Competente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a**HOMOLOGAÇÃO**do referido processo, na presente data e nos termos que seguem.
Objeto: Credenciar empresas especializadas em exames diagnósticos por imagem de forma complementar para atender a demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Palmeira em nome de **CDI ITUPAVA CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRADO LTDA**, inscrita no CNPJ nº.**75.621.367/0001-21**, através do processo administrativo n°. **5938/2026**.
Publique-se.

Palmeira, 24 de março de 2026.

KAMILA FERNANDA OLIVEIRA SANSON
Autoridade Competente

Publicado por:
Ana Beatriz Dos Santos
Código Identificador:75523D66

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°. 05.2026

Objeto: Ampliação da Escola Municipal do Campo Colônia Maciel Local: Situado na BR-277, KM 184 – Distrito de Papagaios Novos, conforme memorial descritivo.

Solicitação: Secretaria Municipal de Educação.

Contratada:
- F.G ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 33.583.252/0001-40, com valor total de R$ 1.174.370,90 (um milhão cento e setenta e quatro mil e trezentos e setenta reais e noventa centavos).

Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado desta contratação.

Publique-se.
24 de março de 2026.

DIRLENE APARECIDA DELFRATE
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:3EA6CB93

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09.2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de aferição, selagem e ensaio, fornecimento de peças, serviços de manutenção e venda de tacógrafos para os veículos da frota municipal.

Solicitação: Secretaria Municipal de Educação.

Contratada:
RODOLAPA LTDA ME , CNPJ nº. 00.295.811/0001-67, com valor total de R$1.981.950,87 (um milhão novecentos e oitenta e um mil e novecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos).

Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado desta contratação.

Publique-se.
24 de março de 2026

DIRLENE APARECIDA DELFRATE
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:11A52CEB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11.2026

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Gráficos

Solicitação: Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação

Contratadas:
- ART PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ nº. 41.137.144/0001-71, com valor total de R$ 57.370,00 - Lotes 02, 03, 05, 06 e 20. - GRAF- ROMA GRÁFICA E EDITORA EIRELLI, inscrita no CNPJ n°. 04.238.031/0001-36, com valor total de R$6.690,00 (seis mil seiscentos e noventa reais) - Lote 04; - ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME, inscrita no CNPJ n°. 07.259.843/0001-56, com valor total de R$56.610,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e dez reais) - Lotes 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 33, 35 e 45. - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n°. 34.382.012/0001-40, com valor total R$53.684,00 (cinquenta e três mil seiscentos e oitenta e quatro reais) - Lotes 12, 13, 15, 32, 39 e 40; - MARCELO SIMONI, inscrita no CNPJ n°. 37.652.289/0001-33, com valor total de R$16.730,00 (dezesseis mil e setecentos e trinta reais) - Lotes 18, 36, 38, 41, 46 e 47; - ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 13.813.782/0001-20, com valor total de R$9.515,00 (nove mil quinhentos e quinze reais) - Lotes 19 e 27; MUNICÍPIO DE PALMEIRA ESTADO DO PARANÁ Procuradoria 2 - GRÁFICA CS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n°. 10.651.441/0001-07, com valor total de R$40.865,00 (quarenta mil oitocentos e sessenta e cinco reais) – Lotes 25 e 34; - VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI, inscrita no CNPJ n°. 02.583.967/0001-79, com valor total de R$10.647,00 (dez mil seiscentos e quarenta e sete reais) - Lote 29; - EMBACOM LTDA, inscrita no CNPJ n°. 47.156.456/0001-09, com valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) - Lotes 30 e 48; - GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO, inscrita no CNPJ n° 02.472.396/0001-03, com valor total de R$12.799,80 (doze mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) - Lotes 31 e 37; - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA, inscrita no CNPJ n 12.350.742/0001- 26, com valor total de R$4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais) - Lote 42; - SOLANGE VIDAL MANN LTDA, inscrita no CNPJ n°. 41.244.330/0001-00, com valor total de R$4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais) - Lote 43; e - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA, inscrita no CNPJ n°.04.135.560/0001-04, com valor total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) - Lote 44.
reais).

Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado desta contratação.

Publique-se.
24 de março de 2026.

IGOR HENRIQUE MICHALSKI MOREIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:3B0AF8D4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16.2026

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sucção e esgotamento de fossa sanitária, limpeza de caixas de gordura e desobstrução das mesmas, prestação de serviço para desentupimento por hidrojateamento através da Secretaria Municipal de Educação

Solicitação: Secretaria Municipal de Educação

Contratadas:
- JACQUELINE DE LIMA COSTA LTDA, CNPJ nº. 32.891.940/0001-04, com valor total de R$44.310,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e dez reais) - Lotes 01, 03 e 04; - MCS AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA, inscrita no CNPJ n°. 32.043.657/0001-22, com valor total de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) - Lote 02.

Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado desta contratação.
Publique-se.

24 de março de 2026.

DIRLENE APARECIDA DELFRATE
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:09F19640

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 19.157, DE 24 DE MARÇO DE 2026 - PROCEDE A DOAÇÃO DO IMÓVEL QUE ESPECIFICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.682, DE 17 DE JUNHO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná**, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo, com

fulcro na Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 3.919, de 13 de julho de 2015 e Lei Municipal nº 3.682, de 17 de junho de 2014:
CONSIDERANDO a edição e publicação da Lei nº 3.919, de 13 de julho de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a concessão de direito real de uso resolúvel do Lote urbano sob nº 14, situado no Distrito Industrial de Palmeira, nesta cidade, com a área de 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados), matriculado sob nº 19.584, no Ofício Imobiliário desta Comarca, à empresa FLORESTAL AGAZZI LTDA, empresa sucessora de MADEREIRA RIO DE AREIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.101.566/0001-17;
CONSIDERANDO que a Concessão do referido imóvel foi realizada nos termos da Lei nº 3.682, de 17 de junho de 2014, que institui o Plano de Incentivo Empresarial do Município;
CONSIDERANDO que as Concessões autorizadas pelas citadas leis se deram pelo prazo de 10 anos, condicionados a diversos requisitos, cujo cumprimento integral possibilita a transferência definitiva do imóvel findo o prazo da concessão;
CONSIDERANDO o cumprimento integral das condições impostas à Concessionária pelo art. 3º da Lei nº 3.919, de 02 de outubro de 2014, bem como pela Lei nº 3.682, de 17 de junho de 2014. Assim, tendo transcorrido o prazo de vigência de 10 (dez) anos;

DECRETA:

Art. 1º Fica procedida a alienação, através de doação gratuita do Lote urbano sob nº 14, situado no Distrito Industrial de Palmeira, nesta cidade, com a área de 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados), matriculado sob nº 19.584, no Ofício Imobiliário desta Comarca, à empresa FLORESTAL AGAZZI LTDA, empresa sucessora MADEREIRA RIO DE AREIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.101.566/0001-17.

Art. 2º Em razão no contido no presente Decreto fica a Concessionária autorizada, às suas expensas, proceder aos atos necessários visando a transferência definitiva dos referidos imóveis.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:5A2798B3

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 19.159, DE 24 DE MARÇO DE 2026 - ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS AO DECRETO Nº 18.812, DE 06 DE JANEIRO DE 2026, QUE DESIGNA SERVIDORES PARA A FUNÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS PÚBLICOS DE BENS COMUNS, OBRAS E SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, bem como o contido nos Procedimentos Administrativos n° 2782/2026, 4927/2026, 5975/2026 e 6739/2026;

DECRETA:

Art. 1º Ficam alterados o art. 2º do Decreto nº 18.812, de 06 de janeiro de 2026, em seu inciso VII, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f" e "g", ficando incluída a alínea "h"; bem como os incisos X, XIV (alíneas "c", "e", "g", "h", "i", "k", "l", "m", "n" e "o") e XVI, que designam servidores para a função de fiscais de contratos públicos de bens, obras e serviços, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º -----

VII----------
a) Órgão Gestor:
Carla Daiana de Souza Kavalkeviski - titular
Michele Aparecida Batista - titular;
Marlana Sanson - titular;
Giovana Leonel Vieira – titular;
Fernando Cézar Czelusniak Costa – titular;
Francielle Sovinski – titular;
Olair de Jesus Freitas - titular;
b) CRAS:
Daiane Maria Sibas Santos - titular;
Cristiane Hartmann – suplente;
c) CEMID:
Daiane Maria Ribas Santos - titular:
Cristiane Hartmann - titular;
d) CREAS:
Patricia Juscinski - titular;
Rosidalva Barros dos Santos - titular;
Marcelo Henrique Leal - suplente;
e) Conselho Tutelar:
Jaqueline Toczek Honório Ferreira - titular;
Erlinda Eliane Santana dos Santos - titular;
f) Posto de Cadastro Único:
Letícia Correa - titular;
Michelle do Rocio Broggan - titular;
g) Serviço de Acolhimento Institucional - criança e adolescente:
Paola Regina Turra Alves - Titular;
Talyene Luize Ferreira Mayer – Suplente;
h) Departamento da Mulher e Pessoa Idosa:
Cristina Rocha Mezzadri – titular;
Maria Eduarda Dziadzio – titular;

X ----------
Ernesto Kindl Junior – titular;
Luciana Turra Kindl – titular;

XVI ----------
c) Material Médico Hospitalar:
Jordana Ferrando Trindade - titular;
Isabely de Araújo - titular;
Kamila Dusi Bochenek – suplente;
-----
e) Serviço de manutenção, pequenos reparos, conservação de bens e imóveis:
Marlo Adriano Ayres - titular;
Jordana Ferrando Trindade – titular;
Tharin Cruz Martins – suplente;
-----
g) Exames complementares e diagósticos:
Eva Ana Voinarski Formankeviski - titular;
Meline de Freitas Hartmann - suplente;
Liliane de Fátima Padilha – titular;
h) Serviço de fornecimento de alimentação:
Jornada Ferrando Trindade - titular;
Gabriela Caroline Roth – titular;
Karina Hass – suplente;
i) Serviço de mão de obra terceirizada:
Tharin Cruz Martins - titular;
Wilson Carlos Hass - titular;
Daiana Santana – suplente;
Jordana Ferrando Trindade – titular;
Isabely de Araújo – titular;
Daniele Borcoski de Pauli – titular;
-----
k) Obras e demais serviços - pessoa jurídica:
Jordana Ferrando Trindade - titular;
Wilson Carlos Hass - titular;
Tharin Cruz Martins – titular;
Isabely de Araújo – titular;
Daiana Santana – suplente;
l) Demais materiais de consumo:
Daiana Santana – titular;
Isabely de Araújo – titular;
Katlen Cristina de Lima Koslovski – titular;
Kamila Dusi Bochenek – suplente;

m) Suplementos alimentares:
Gabriele Caroline Roth – titular;
Bruna Fernanda Venc dos Santos – suplente;
n) Oxigênio Medicinal:
Valdice Batista – titular;
Ana Michele Ribeiro dos Santos da Silva – titular;
Kamila Dusi Bochenek – suplente;
o) Material Permanente:
Geovane Rocha de Souza - titular;
Jordana Ferrando Trindade - titular;
Isabely de Araújo – titular;
Daiana Santana – suplente;
-----XVI----------
Viviane Ianoski – titular;
Barbara Ribas Borcoski – suplente;

----- "(NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições constantes no Decreto nº 18.812, de 06 de Janeiro de 2026.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:A2303923

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 1502/2024

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE PALMEIRA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no **CNPJ/MF sob o n.º 76.179.829/0001-65**, com sede na Rua Luiza Trombini Malucelli, n.º 134, Centro Cívico, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, **Sra. JOCELI GOMES CUNHA**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil **R.G n° 4.323.609-1 SSP/PR** e inscrita no **CPF/MF sob o n° 024.319.929-50**, a qual foi nomeada como responsável solidária pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme **Decreto Municipal nº 17.960/2025,** doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **GENTE SEGURADORA S/A,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 90.180.605/0001-02,** sediada na Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 450 – Porto Alegre/RS**,** neste ato representada pelo **Sr. Marcelo Wais**, brasileiro, inscrito no **CPF nº. 632.005.380-15**, e portador do **RG nº. 70.090.361-66,** a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e avençado, e celebram por meio do Processo Administrativo n.º 5742/2026, por força do presente instrumento e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, com as alterações posteriores, o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 1502/2024**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA: Quanto à vigência do contrato, fica ajustada a prorrogação de prazo pelo período de 12 (doze) meses contando a partir do dia 03 de abril de 2026 até 03 de abril 2027.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE: O valor mensal do presente instrumento contratual fica corrigido monetariamente, **de acordo com o INPC**, passando de **R$ 2.514,48 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos)** para **R$ 2.612,49 (dois mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos)**, o que corresponde a um acréscimo de **R$ 98,01 (noventa e oito reais e um centavo)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: As disposições do contrato 1502/2024 não alcançadas pelo presente TERMO ADITIVO, permanecem inalteradas e continuam a produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Palmeira, 13 de março de 2026.

CARLA DAIANA DE SOUZA KAVALKEVISKI
Fiscal de Contrato

MICHELE APARECIDA BATISTA
Fiscal do Contrato

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:EB088D24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 151/2024 - ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AMAS

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE PALMEIRA,** pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito **CNPJ/MF sob o n° 76.179.829/0001-65**, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, neste ato representado **Sra. Joceli Gomes Cunha,** portadora da cédula de identidade **R.G n° 4.***.***-1 SSP/PR** e inscrita no **CPF/MF sob o n° 024.***.***-50**, a qual foi nomeada como responsável solidária pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme **Decreto Municipal nº 17.960/25**, doravante denominado simplesmente **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** e **ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AMAS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 79.573.499/0002-67**, com sede na Rua Conceição, nº 1.853, Palmeira, Paraná, neste ato representada pelo presidente **Sr. Dietmar Kliewer**, portador da cédula de identidade **R.G nº 4.***.***-5 SSP/PR** e inscrito no **CPF/MF sob n° 583.***.***-20**, doravante denominada simplesmente **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, tem entre si, justo e avençado, e celebram através do Processo Administrativo nº 27319/2025, por força do presente instrumento e de conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações posteriores, e Lei Municipal nº 5.827/2023 o presente **TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 151/2024**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem como objetivo a modificação do Plano de Trabalho inserido ao Termo de Colaboração nº 151/2024, visando:

•
A alteração do valor total do presente Termo de Colaboração para utilização dos rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 1.052,30 (mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos), passando o valor total da parceria de R$ 569.891,41 (quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos noventa e um reais e quarenta e um centavos) para R$ 570.943,71 (quinhentos e setenta mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos).

•
A modificação das seguintes rubricas: "GENEROS DE ALIMENTAÇÃO" de R$ 116.771,45 para R$ 125.478,08 ; "MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO" de R$ 27.629,25 para R$ 31.266,54 e "VENCIMENTOS E SALÁRIOS" de R$ 407.948,31. para R$ 396.656,69.

•
A prorrogação do prazo final de vigência e execução do pactuado, que passará a ser em 30/04/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas e dispostas no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 151/2024, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente Termo Aditivo, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela administração pública no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da respectiva assinatura.

E por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes e testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Palmeira/PR, 24 de Março de 2026.

Município de Palmeira
CNPJ/MF sob o nº 76.179.829/0001-65
JOCELI GOMES CUNHA
CPF/MF sob o nº 024.***.***-50
(Decreto Municipal nº 17.960/2025)
Secretária Municipal de Assistência Social

Associação Menonita Beneficente – AMB
CNPJ/MF sob o nº 79.573.499/0002-67
DIETMAR KLIEWER
CPF/MF sob o nº 583.***.***-20
Organização da Sociedade Civil

Testemunhas:

_____
Nome:
RG nº:

_____
Nome:
RG n° :

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:FEBFE06B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 19.158 DE 24/03/2026 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$1.800.786,41

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelas Leis Municipais nº 6.116/2025 – LDO e nº 6.216/2025 – LOA,

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$1.800.786,41 (um milhão oitocentos mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº 6.216/2025 – Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação

14.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
14.002.00.000.0000.0.000. Departamento de Infraestrutura Rural
14.002.20.606.0037.2.102. Manutenção da malha viária e conservação rural
984 – 3.3.90.30.00.00 – 000 - MATERIAL DE CONSUMO R$1.344.719,92
972 - 3.3.90.39.00.00 - 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$456.066,49

Total Suplementação: R$1.800.786,41

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do Exercício Anterior, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

FONTE	SUPERÁVIT FINANCEIRO
000	R$1.800.786,41

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 24 de Março de 2026.

ALTAMIR SANSON
Prefeito Municipal de Palmeira

Publicado por:
Erison Fernando Muller
Código Identificador:9ED037A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/2026 - POR PRAZO DETERMINADO – PROFESSOR - PSS – PAMELA THAINE CABRAL.

Processo nº: 5840/2026
PSS nº: 02/2024
ADITIVO Nº. 07/2026
Contratante: Município de Palmeira, Secretaria Municipal de Educação.
Contratado: PAMELA THAINE CABRAL – PROFESSOR
Matrícula: 600957
Cargo: PROFESSOR - PSS
Regime: CLT
Vencimento R$ 2.339,33 (Dois mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)
Vigência: 01/10/2024 à 15/02/2025
Prorrogação 1: 16/02/2025 à 01/05/2025
Prorrogação 2: 02/05/2025 à 01/06/2025
Prorrogação 3: 02/06/2025 à 01/07/2025
Prorrogação 4: 02/07/2025 à 22/08/2025
Prorrogação 5: 23/08/2025 à 22/09/2025
Prorrogação 6: 23/09/2025 à 01/11/2025
Prorrogação 7: 02/11/2025 à 22/12/2025
Prorrogação 8: 23/12/2025 à 24/02/2026
Prorrogação 9: 25/02/2026 à 01/04/2026
Prorrogação 10: 02/04/2026 à 30/09/2026

Data: 24/03/2026.

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:971ACA0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/2026 - POR PRAZO DETERMINADO – ENFERMEIRO - PSS – LUCEMARA CAMARGO DE OLIVEIRA.

Processo nº: 5321/2026
PSS nº: 01/2025
ADITIVO Nº. 08/2026
Contratante: Município de Palmeira, Secretaria Municipal de Saúde.
Contratado: LUCEMARA CAMARGO DE OLIVEIRA
Matrícula: 600991
Cargo: ENFERMEIRO - PSS
Regime: CLT
Vencimento R$ 5.159,21 (Cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos)
Vigência: 01/10/2025 à 29/12/2025
Prorrogação 1: 30/12/2025 à 29/03/2026
Prorrogação 2: 30/03/2026 à 31/05/2026

Data: 24/03/2026.

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:A393EBAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 19.156 DE 24/03/2026 - DISPÕE SOBRE A DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE TURISMO, A SERVIDORA VIVIANE IANOSKI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº. 6926/2026.
Decreta:

Artigo 1º - Fica destituída do cargo em comissão de **DIRETOR DE TURISMO**, a servidora **VIVIANE IANOSKI**, matrícula nº 203968, no cargo de ASSISTENTE DE FARMACIA, portadora do R.G. nº. 7.xxx.xx2-0, inscrita no CPF sob o nº. 298.xxx.xxx-82, a partir de 24/03/2026.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:3B7FB3E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº. 25.877 DE 24/03/2026 - DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DA SERVIDORA VIVIANE IANOSKI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o processo nº. 6926/2026, e

Resolve:

Art. 1º - Transferir a servidora **VIVIANE IANOSKI**, matrícula 203968, admitida em 03/04/2017, cargo de ASSISTENTE DE FARMACIA, para a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 24 de março de 2026.

Art. 2ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:64C3BBC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº. 25.878 DE 24/03/2026 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR, JOSE CLODOMIR FOGACA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no protocolado sob nº. 7135/2026, e com fundamento no artigo 111, inciso I, combinado com o artigo 120 e s/s da Lei Municipal nº 1.700 de 28, de março de 1994;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde, a partir de 17/03/2026 à 30/03/2026, a **JOSE CLODOMIR FOGACA,** matrícula 203073, ocupante do cargo de TRABALHADOR BRAÇAL, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, na forma prevista nos arts. 123, 124 e 125, da Lei Municipal nº 1.700 de 28 de março de 1994.

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

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:F46198EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 25.879, DE 24/03/2026 - ADIANTAMENTO ELIANE VARDENSKI PADILHA

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 7087/2026 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 10 (dez) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Enfermeira, com fundamento na Lei nº. 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 15.001.10.301.0041.6.108.3.3.90.39.00.00.
Fonte: 1001

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Eliane Vardenski Padilha	*728.xxx.xxx-00*	*R$ 240,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:F6EABAF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 1330/2022

O **MUNICÍPIO DE PALMEIRA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.179.829/0001-65, com sede na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº. 134 – Centro Cívico, em Palmeira, Estado do Paraná, neste ato representado pela **Secretária Municipal de Saúde, Sra. KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON,** portadora da cédula de identidade R.G n° **12.382.056-88** SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° **089.187.509-35**, a qual foi nomeada como responsável solidário pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme Decreto Municipal n.º 18.779 de 18/12/2025, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE:
Conforme previsto na Cláusula 5ª do Contrato nº 1330/2022 e tabela a seguir, o valor mensal do objeto contratado fica reajustado em 4,68% referente ao IPCA dos últimos doze meses:

ITEM	VALOR ANTERIOR	VALOR DO REAJUSTE CONFORME INPC
Gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Atendimento Municipal, em regime de 24h por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, assegurando assistência universal e gratuita a população, observado os princípios e legislação do SUS.	R$ 789.903,06	R$ 826.876,11

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas e dispostas no Contrato nº 1330/2022 e Termo(s) Aditivo(s), permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE: A eficácia do presente Termo de Apostilamento fica condicionada à publicação do seu teor em Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela Administração Pública.
Palmeira, 04 de março de 2026.

Testemunhas:

_____
Wilson Carlos Hass
Fiscal do Contrato

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:47EF5A39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 09/2026
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 31/2026
REGISTRO DE PREÇOS - SRP

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, e na Lei complementar n° 123/06 regulamentada pelo decreto nº 8.538/15, Lei complementar Nº 147/14 Lei Municipal N° 1.025/16 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO, AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.**

DATA DE ABERTURA: 07/04/2026 às 08:30 HS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote Global.

PLARAFORMA ELETRÔNICA: www.bnc.org.br ou https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis também no site **https://www.palmital.pr.gov.br/portal/portal-licitacoes.php** também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

Palmital, 24 de março de 2026.

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elton Otto Back
Código Identificador:D4B8F78D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2026

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 10/2026
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 32/2026
REGISTRO DE PREÇOS - SRP

OBSERVAÇÃO: LICITAÇÃO COM LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
EM ATENÇÃO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 8.538/15, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 E LEI MUNICIPAL Nº 1.025/16, ARTIGO 034.

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, e na Lei complementar n° 123/06 regulamentada pelo decreto nº 8.538/15, Lei complementar Nº 147/14 Lei Municipal N° 1.025/16 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO INTERNO, PROGRAMAS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

DATA DE ABERTURA: 08/04/2026 às 08:30 HS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

PLARAFORMA ELETRÔNICA: www.bnc.org.br ou https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis também no site **https://www.palmital.pr.gov.br/portal/portal-licitacoes.php** também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

Palmital, 24 de março de 2026.

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elton Otto Back
Código Identificador:4F4477EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
TERMO DE PAOSTILAMENTO 01/2026

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2026
O Município de Palmital, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa à Rua Moises Lupion, nº 1001, Centro da Cidade de Palmital, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Roberto Carlos Rossi, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 136 da Lei nº 14.133/2021, resolve lavrar o presente:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a **atualização do valor unitário** do combustível óleo diesel S10, destinado ao

abastecimento dos veículos pertencentes à frota municipal, para atendimento das demandas das Secretarias Municipais, conforme previsto na Dispensa de Licitação nº 10/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Fica reajustado o valor unitário do item abaixo descrito, em decorrência de variação de preços de mercado, nos termos permitidos pela Lei nº 14.133/2021:

Com base no valor unitário de R$ 6,97, que resultou na Dispensa acima descrita com valor Global de R$ 64.995,25 (Sessenta quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), perfazendo a quantidade: 9.325(nove mil trezentos e vinte e cinco mil) litros de Diesel S10, fica reajustado conforme a tabela infra:

ITEM	VALOR ATUAL (R$/L)	REAJUSTE (R$)	VALOR ATUALIZADO (R$/L)
Diesel S10	R$ 6,97	R$ 0,70	R$ 7,67

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente apostilamento é realizado com fundamento no art. 136, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de mera atualização de valores, sem alteração do objeto contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo de Apostilamento deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, em observância ao princípio da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento original.

E, para que produza seus efeitos legais, firma-se o presente Termo de Apostilamento.

Palmital-Pr, 24 de Março de 2026.

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:E8C65CA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4775

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4363 de 22/11/2022 em benefício da servidora **CRISTINA GRANZA DA SILVA** que passa a vigorar **a partir de 02/01/2021**, quando completou efetivamente o 6.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 30% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:757C8CF8

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4776

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4364 de 22/11/2022, em benefício do servidor **JOAREZ MATIAS MOREIRA,** que passa a vigorar **a partir de 02/01/2021**, quando completou efetivamente o 6.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 30% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:0FB9DB4E

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4777

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4729 de 03/07/2025 em benefício do servidor **MARCELO LUÍS SAPORETI LAMI,** que passa a vigorar **a partir de 03/10/2023**, após completar efetivamente o 3.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 15% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:4FC8F6D4

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4778

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4365 de 22/11/2022 em benefício da servidora **DULCE MARA NUNHEZ DIAS,** que passa a vigorar **a partir de 02/02/2021**, após completar efetivamente o 4.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 20% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:35A2064E

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4779

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4366 de 22/11/2022 em benefício da servidora **HELOÍSE AMARAL SANTOS MATIAS,** que passa a vigorar **a partir de 03/02/2021**, após completar efetivamente o 2.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 10% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:E1CECA12

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4780

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4367 de 22/11/2022 em benefício da servidora **ANGELA MARIA DE SOUZA,** que passa a vigorar **a partir de 07/03/2021**, após completar efetivamente o 2.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 10% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:828D65A6

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4781

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4518 de 14/02/2024 em benefício da servidora **JUSSARA PRESTES LINHARES,** que passa a vigorar **a partir de 25/10/2021**, após completar efetivamente o 5.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 25% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:4A6E6753

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4782

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4562 de 05/08/2024 em benefício do servidor **MAURO LUIZ DE OLIVEIRA,** que passa a vigorar **a partir de 07/06/2022**, após completar efetivamente o 2.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 10% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:544ED1B7

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4783

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR a data da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4563 de 05/08/2024 em benefício do servidor **LUCIANO SIMONATO,** que passa a vigorar **a partir de 21/06/2022**, após completar efetivamente o 2.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, totalizando 10% de ATS.

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:48900ABC

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4784

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O PROTOCOLADO N.° 1853/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,

R E S O L V E

RETIFICAR as datas da concessão de novo percentual do Adicional por Tempo de serviço de que trata o Ato n.° 4703 de 04/04/2025 em benefício dos servidores abaixo relacionados**,** que passa a vigorar a partir das datas individualmente elencadas, as quais se referem ao 3.° quinquênio de serviço público municipal sem afastamentos, no

período efetivamente completado e imediatamente posterior, totalizando 15% de ATS.

Nome do Servidor	Data retificada da concessão
Adilson Kapczuk	01/08/2023
Adriana Cristina Leal Alves	01/08/2023
Anderson Teixeira	01/08/2023
Antônio Jairo Matozo Júnior	01/08/2023
Aze Pereira Martins Coelho	01/08/2023
Carlos Liller Neto	01/08/2023
Cláudio Cândido Gonçalves	01/08/2023
Cleverson Giovane Leal	01/08/2023
Cristiano Borba	01/08/2023
Danielle Alves da Costa	01/08/2023
Jaquilini Pereira Cardoso Gondran	01/08/2023
João Nunes da Silva Júnior	01/08/2023
Letícia Nair Kuiaski Tramujas	01/08/2023
Luciano Martins	01/08/2023
Maickon Santana Cordeiro	01/08/2023
Mary Ellen Luciano	01/08/2023
Maurício José Fonseca Lima	01/08/2023
Michele Dove de Freitas	01/08/2023
Nelson Sueki Kai	01/08/2023
Neuza Antunes dos Santos	01/08/2023
Rogério Hainocz da Veiga	01/08/2023
Soeli Andrioli Alves	01/08/2023
Tânia Mara Escomassão Correa	01/08/2023
Cassiano José de Oliveira Silva	16/08/2023
Dalva Gomes Machado Soares	21/08/2023
Rosiana Nascimento Pereira da Silva	24/08/2023

PALÁCIO CARIJÓ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:14596984

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4785

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROTOCOLADO N.° 1823/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026, COM PARECERES FAVORÁVEIS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, E DA CONTROLADORIA GERAL DA CASA,

C O N C E D E

De acordo com o Art. 91 da LC 046/06, a Thais Andressa de Leão, Técnico Administrativo, Nível 16-C do Quadro de Pessoal Efetivo Permanente desta Casa, o acréscimo de 5%(cinco por cento) de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) a partir de 08/01/2025, em virtude do segundo quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal completado em 08/12/24.

PARANAGUÁ, PALÁCIO CARIJÓ, em 24 de março de 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:0BC39AAB

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4786

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROTOCOLADO N.° 1823/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026, COM PARECERES FAVORÁVEIS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, E DA CONTROLADORIA GERAL DA CASA,

C O N C E D E

De acordo com o Art. 91 da LC 046/06, a **JOSÉ CARLOS CORDEIRO DO NASCIMENTO**, Operador de Som e Imagem, Nível17-D do Quadro de Pessoal Efetivo Permanente desta Casa, o acréscimo de 5%(cinco por cento) de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) a partir de 18/04/2024, em virtude do quinto quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal completado em 18/03/2024, totalizando 25% (vinte e cinco por cento) de ATS.

PARANAGUÁ, PALÁCIO CARIJÓ, em 24 de março de 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:B47FACB3

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4787

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROTOCOLADO N.° 1823/2026, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.° 226 DE 12/01/2026 E A LEI MUNICIPAL N.° 4.668 DE 20/03/2026,, COM PARECERES FAVORÁVEIS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, E DA CONTROLADORIA GERAL DA CASA,

C O N C E D E

A **SANDRA MERI MAFRA BAPTISTA,** Nível 17, Subnível D do Quadro de Pessoal Efetivo Permanente desta Casa de Leis, o acréscimo de 5% (cinco por cento) de adicionais por tempo de serviço, totalizando 20% (vinte por cento) de ATS sobre seus vencimentos básicos, a partir de 17 de março de 2025, em virtude do quarto quinquênio de serviço público municipal completado em 17 de fevereiro de 2025, conforme Art. 91 da Lei Complementar 046/06.

PARANAGUÁ, PALÁCIO CARIJÓ, em 24 de março de 2026.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:B9FB382E

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
ATO 4788

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA RESOLUÇÃO N.°447/2019 DE 04/06/2019, DE ACORDO COM O PROTOCOLADO N.° 12.346/2026.

R E S O L V E

Conceder diárias conforme especificação abaixo:
Nome: Aze Pereira Martins Coelho
Data Início:26/03/2025
Data Fim: 26/03/2025
N.° de Diárias: 0,5 diárias
Valor Unitário – 112 UFM: R$ 502,42
Valor 1/2 diária: R$ 251,21
Desconto Alimentação dia: 01 dia – R$ 89,82
Valor Total: R$ 161,39
Destino/UF: Curitiba-Pr
Código do IBGE do Município destino: 4106902
Tipos Padrão de Objetivo: 7.º Encontro das Procuradorias da Mulher do Paraná.

PARANAGUÁ, PALÁCIO CARIJÓ, em 24 de março de 2026

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Danielle Alves da Costa
Código Identificador:1B183491

CENTRAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS CONCEDIDOS DO LITORAL DO PARANÁ - CAGEPAR
PORTARIA 15, DE 23 DE MARÇO DE 2026

"Conceder Licença Prêmio ao Servidor Público"

A Diretora-Geral da Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná – CAGEPAR, no uso de suas atribuições legais e regimentares, que lhe confere a lei Complementar nº. 181/2015, de acordo com a Lei Complementar n. 46/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 86722/2025,

RESOLVE:

1 - Conceder licença prêmio ao servidor na relação abaixo:

Matrícula	Nome	Dias	Início	Término
7-00	Rosilda Cordeiro	60	03/08/2026	02/10/2026

II - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Paranaguá, 23 de março de 2026.

DANIELE ORMENEZE JANOSKI
Diretora-Geral

Publicado por:
Rosilda Cordeiro
Código Identificador:147100AC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
PORTARIA N.º 19/2026

PORTARIA N° 19/2026

Designa a composição da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância

O Presidente do CISLIPA, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na Resolução 22/2024,

RESOLVE:

Art. 1.º INSTITUIRa Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral atua como órgão de assessoria, com autonomia plena para decidir sobre assuntos e traçar metas que, direta ou indiretamente, estiverem relacionadas com as ações relacionadas aos Processos Administrativos Disciplinas e Sindicâncias.

Art. 2.º Para o desempenho de suas atividades, à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância seguirá as atribuições conforme a Resolução nº 22/2024.

Art. 3.ºA Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância será composta pelos empregados públicos do CISLIPA, a saber:

Presidente: Sr. Murilo Severino Santos;
Secretário: SR. Paulo Roberto Anastacio da Silva;
Membro: Sra. Daniela Moreira da Silva;
Suplente: Dra. Michella Przybycien;

Art. 4. Esta Portaria entra em vigor com efeitos desde 01 de fevereiro de 2026, estando revogadas as disposições em contrário, no caso as Portarias sob nº. 107/2025

Paranaguá 18 de fevereiro de 2026

ADRIANO RAMOS
Presidente do CISLIPA

Publicado por:
Marcelo Jose Cardozo Dias
Código Identificador:DB20B2E8

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ - FASP
PORTARIA Nº 19/2026

"Instaura Processo de Sindicância no âmbito da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ – FASP e dá outras providências"

O DIRETOR-GERAL DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ – FASP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento na Lei Complementar Municipal n° 230/2019, e considerando o disposto no artigo 19 do Regulamento das Penalidades e do Processo Administrativo da FASP, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 14 do Regulamento de Penalidades Disciplinares a que se sujeitam os empregados da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ – FASP, que determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado de ampla defesa; e

CONSIDERANDO os elementos de informação noticiados no âmbito dos autos do Processo Administrativo Ordinário n° 82613/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar o Processo de Sindicância, com o objetivo de apurar suposta prática irregular no desempenho das respectivas funções, em face da empregada pública de matrícula nº 395-1, ocupante do emprego público de ENFERMEIRA.

Art. 2º Fica designada a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar para apurar os processos administrativos oriundos da FASP, instaurada por meio da Portaria n° 018 de 13 de março de 2026:

PRESIDENTE: **BRUNA DA SILVA BARRETO**; Matrícula: 449-1, SECRETÁRIA: **GIZZELE COSTA DOS SANTOS**; Matrícula: 411-1 e MEMBRO: **JUCELEIA GAVELETA DE CRISTO**; Matrícula: 437-1.

Art. 3º Deverá o Conselho Regional de Enfermagem – COREN/PR ser cientificado quanto à instauração do presente processo de sindicância.

Art. 4º Deverá o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento do Litoral do Paraná – SINDEESP ser cientificado quanto à instauração do presente processo de sindicância, conforme o artigo 14, § 3º, do Regulamento das Penalidades e do Processo Administrativo Disciplinar da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá – FASP.

Art. 5º Deverá o empregado público ser cientificado quanto à instauração do presente procedimento, a fim de que lhe seja assegurado o exercício do contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 6º O Processo, nos termos do artigo 16, parágrafo único, do Regulamento das Penalidades e do Processo Administrativo Disciplinar da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá – FASP, deverá ser concluído dentro do prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período.

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

Cumpra-se e publique-se.

Paranaguá-PR, em 18 de março de 2026.

WILSON EUGÊNIO GOMES DE MORAES
Diretor Geral da Fundação

Publicado por:
Gabriel Neves Martinatto Silva
Código Identificador:241CB931

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 1.581

DECRETO Nº 1.581

"Torna sem efeito o Decreto nº 1.572, de 20 de março de 2026."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 101.773/2025,

DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito, para os fins legais, o Decreto nº 1.572, de 20 de março de 2026, referente a criação da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) na área constante da matrícula nº 57.363 do Registro de Imóveis de Paranaguá.

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

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 24 de março de 2026.

ADRIANO RAMOS
Prefeito Municipal

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:CF49885B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.074

PORTARIA Nº 2.074

"Relota a servidora municipal Sueli Nascimento Baldoino para o órgão que especifica."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 203/2017, e o Decreto Municipal n° 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Portaria nº 314/2017, e de acordo com o contido no protocolado sob n° 17.123/2026,

RESOLVE:

I - Relotar a servidora SUELI NASCIMENTO BALDOINO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 5.137-1, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 24 de março de 2026.

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:5C6D1E40

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.075

PORTARIA Nº 2.075

"Concede diárias a servidora Daniele dos Santos Rogoski Voitach, para atender despesas com viagem."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 80 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Paranaguá), o que preceitua a Lei Municipal n° 3.463 de 1° de junho de 2015, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 17.790/2026,

RESOLVE:

I - Conceder a servidora DANIELE DOS SANTOS ROGOSKI VOITACH, Superintendente de Contratos e Controles Orçamentários, matrícula n° 99.488-1, a importância correspondente a 02 (duas) diárias de 164 UFM (unidade de valor fiscal do Município), totalizando o valor de R$ 1.471,37 (Hum mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos), para atender as despesas de viagem com destino a Brasília - DF, com saída no dia 05 de abril e retorno no dia 07 de abril do corrente.

II - A servidora, beneficiária das diárias concedidas por esta Portaria, participará do "Curso Sobre Emendas Parlamentares Individuais Destinadas ao Sistema Único de Saúde-SUS".

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 24 de março de 2026.

ADRIANO RAMOS
Prefeito Municipal

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:02BDDEFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.076

PORTARIA Nº 2.076

"Recompõe a Comissão Especial para Coordenação do Processo de Progressão dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 12.742/2026, e de acordo com os artigos 49 e 50 da Lei Complementar nº 113/2009,

RESOLVE:

I - Recompor a Comissão Especial para Coordenação do Processo de Progressão dos Profissionais da Educação, a ser composta pelos servidores, na seguinte forma:

Presidente:

KELLEN DE ALMEIDA ARAÚJO, matrícula nº 10.988-1;

Secretária:
ANTONELLI DA COSTA FLORIANO, matrícula nº 12.021-1;

Membros:
ECKLINE CRISTINE COSTA DE OLIVEIRA, matrícula nº 95.100-1;
LUCIA VOI, matrícula nº 5.183-3;
RUBENS GONÇALVES FONTOURA, matrícula nº 94.963-2;
ADRIANA PENICHE DOS SANTOS, matrícula nº 8.011-2.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 24 de março de 2026.

ADRIANO RAMOS
Prefeito Municipal

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:34213BAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.077

PORTARIA Nº 2.077

"Dispõe sobre a nomeação dos responsáveis pela avaliação e revisão e monitoramento do - PPA Municipal 2026 - 2029."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1.971/2026,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os responsáveis para atuar no monitoramento, avaliação e revisão do Plano Plurianual - PPA 2026-2029. A medida tem como objetivo fortalecer o processo de planejamento, garantindo maior integração entre as secretarias, assegurando que o plano reflita os compromissos e as estratégias de desenvolvimento do município, garantindo que as ações e metas propostas no plano estão sendo executadas.

Art. 2º Os responsáveis das Secretarias Municipais, que possuem ações finalísticas em seus programas, serão:

I - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULTUR
Cristian Rafael Mendes, matricula nº 94.201-1;
Lilian Missae Uyetaqui Marins, matrícula nº 8.038-1;

II - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Luiz Felipe Silva Correa, matricula nº 98.805-1;

III - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral - SEMEDI
Carla Renata Telles, matricula nº 8.025-1;
Jean Carlos Torres Galdino, matrícula nº 97.249-1;

IV - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP
Emili Cidreira Santos, matrícula nº 96.337-4;

V - Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMUR
Andrey Rocha dos Santos, matricula nº 11.423-1;
Silvana de Morais, matricula nº 9.330-2;

VI - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca - SEMMADESP
Alexandro Lourenço da Silva, matricula nº 99.024-1;

VII - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSU
Milena Budant Franco, matricula nº 12.939-10;

VIII - Secretaria Municipal da Ilha dos Valadares - SERVAL
Adones Pereira, matrícula nº 98.969-1;

IX - Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial - SEMDIR
Joice Figueiredo Ribeiro Franco, matrícula nº 12.338-1;

X - Secretaria Municipal de Esportes e Juventude - SESPOR
Adib Mohamed Bahy, matrícula nº 9.324-2;

XI - Secretaria Municipal de Segurança - SEMSEG
Izabelle Garcia Domingues, matrícula nº 10.468-2;

XII - Secretaria Municipal de Expansão Industrial e Portuária - SEMEXPORT
Luiz Augusto Pellegrini de Carvalho, matrícula nº 98.790-2;

XIII - Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação - SETRIN
Alessandra Mara de Jesus Bukarewicz, matrícula nº 11.012-1;

XIV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária - SEDEHAB
Agatha Louisie Frederico, matrícula nº 98.897-2;

XV - Secretaria Municipal de Inclusão - SEMI
Adriano Batista, matricula nº 98.923-2;

XVI - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLOG
Jussimara Nascimento Fanini, matricula nº 2.776-1;
Renata Cristiane Lopes dos Santos, matrícula nº 4.441-1

Art. 3º A equipe do Departamento de Orçamento, mencionada abaixo, ficará responsável por coordenar os trabalhos técnicos e metodológicos, acompanhar o cronograma de atividades e orientar as equipes envolvidas na avaliação e atualização do Plano Plurianual (PPA):

Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento - SEMFA
André Luiz da Silva, matrícula nº 12.287-1;
Andriele Amaral Alves Pereira, matrícula nº 99.436-1;
Claudionor Rieger, matrícula nº 99.027-1;
Fabio José Freitas, matrícula nº 12.509-2;
Gustavo Pires Delfino, matrícula nº 96.029-5
Valtair Fernandes Junior, matrícula nº 94.122-1;

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

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 24 de março de 2026.

ADRIANO RAMOS
Prefeito Municipal

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:0416C0BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.078

PORTARIA Nº 2.078

"Concede licença especial remunerada, por motivo de falecimento de pessoa da família, a servidora Grazielle Potirala Carneiro Lobo."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 203/2017, considerando o que dispõe o art. 123, § 3°, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado nº 17.994/2026,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada, por motivo de falecimento de pessoa da família, pelo prazo de 08 (oito) dias, a servidora GRAZIELLE POTIRALA CARNEIRO LOBO, matrícula nº 7.396-2, ocupante do cargo de Administrador Hospitalar, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com início em 16 de março de 2026 e término em 23 de março de 2026.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 24 de março de 2026.

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:17ADBDB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.079

PORTARIA Nº 2.079

"Concede licença especial remunerada, por motivo de falecimento de pessoa da família, a servidora Isabele Priscila Poletti Cabral Corrêa."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 203/2017, considerando o que dispõe o art. 123, § 3°, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado nº 17.907/2026,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada, por motivo de falecimento de pessoa da família, pelo prazo de 08 (oito) dias, a servidora ISABELE PRISCILA POLETTI CABRAL CORRÊA, matrícula nº 98.139-1, ocupante do cargo de Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, com início em 16 de março de 2026 e término em 23 de março de 2026.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 24 de março de 2026.

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:3A970905

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.080

PORTARIA Nº 2.080

"Concede licença especial remunerada, por motivo de falecimento de pessoa da família, a servidora Carolina Eliza Poletti Cabral."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 203/2017, considerando o que dispõe o art. 123, § 3°, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado nº 17.902/2026,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada, por motivo de falecimento de pessoa da família, pelo prazo de 08 (oito) dias, a servidora CAROLINA ELIZA POLETTI CABRAL, matrícula nº 97.263-1, ocupante do cargo de Professor Pedagogo Coordenador, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, com início em 16 de março de 2026 e término em 23 de março de 2026.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 24 de março de 2026.

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:715D0850

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 2.081

PORTARIA Nº 2.081

"Concede licença especial remunerada, por motivo de falecimento de pessoa da família, a servidora Joice Figueiredo Ribeiro Franco."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 203/2017, considerando o que dispõe o art. 123, § 3°, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado nº 17.874/2026,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada, por motivo de falecimento de pessoa da família, pelo prazo de 08 (oito) dias, a servidora JOICE FIGUEIREDO RIBEIRO FRANCO, matrícula nº 12.338-1, ocupante do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Sáude, com início em 15 de março de 2026 e término em 22 de março de 2026.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 24 de março de 2026.

THIAGO THEMANSKI CAMPOS
Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:AA23D411

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA 117/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 07/05/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
BCI2733	277450T000049751	09/01/2026	73400	
BDG8G01	116100T003312356	02/01/2026	54790	05435152685
FPG5H34	277450T000049375	12/01/2026	54600	
SFJ2J70	277450T000049768	10/01/2026	73400	08597268009

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:9CBD4BB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA 121/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 11/05/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
UBE9A21	116100T003268527	07/01/2026	56731	

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:2A734887

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 120/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 11/05/2026.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ANJ2123	277450T000009233	20/03/2026	57200
AUZ3G26	277450T000050444	19/03/2026	55413
AVM5H18	277450T000034533	20/03/2026	54790
BBV2F20	277450T000051580	19/03/2026	76332
BCD4J76	277450T000034379	19/03/2026	76332
FZZ0377	277450T000051578	19/03/2026	76332
JFW6491	277450T000051579	19/03/2026	55680
QIE2C34	277450T000037749	19/03/2026	61220
RYM2B30	277450T000020568	19/03/2026	54281
SDP2I44	277450T000047315	19/03/2026	76331
SEV5G15	277450T000044619	19/03/2026	73400
TBC9A44	277450T000019588	20/03/2026	76331

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:8170F1DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – SESTRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer Defesa da Autuação junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 11/05/2026.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração
AZR7171	116100T001416295	13/03/2026	54523
BAF7A72	116100T001161926	13/03/2026	54522
ENQ1G85	116100T002950340	13/03/2026	55411
MBH6424	116100T002671064	13/03/2026	54100

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:E9022BA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50 / 2026
O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) ANDREIA MARTINS DE SOUZA, residente e domiciliado(a) nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições. Fornecedor:
Empresa: PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 07.344.756/0001-05
Endereço: AVENIDA BRASIL, 5653 – Zona 05, CEP 87.015-280 - Maringá - PR
E-mail: faturamento@prosaudehospitalar.com.br
Telefone: 44 3224 1234
Nome do Representante: PAULO HENRIQUE HONDA PEREJON HARO
CPF: 118.552.439-89
CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES
1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 161/2025, Pregão Eletrônico nº 3 - 2026, ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.
CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.
CLÁUSULA 3ª: OBJETO
3.1. O objeto desta Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para prover os estoques da Secretaria Municipal de Saúde..
CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS
4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Sem Lote.					
Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
40 - Fosfato de sódio dibásico 6% + Fosfato de sódio monobásico 16% enema. Frasco com no mínimo 125 mL . Uso retal. Adulto. Cod BR 0267328	FRASCO	JP INDUSTRIA	600	R$ 5,58	R$ 3.348,00
Total do Lote:					R$ 3.348,00
Total do Fornecedor:					R$ 3.348,00

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.
CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.
6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.
6.3. A quantidade e a periodicidade estimada para cada secretaria consta no Anexo I do edital.
CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO
7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e- mail.
7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.
7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.
CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS
8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.
8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.
CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:
9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;
9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;
9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou
9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.
CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.
10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.
10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES
11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.
11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.
11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 9 de março de 2026

_____
PAULO HENRIQUE HONDA PEREJON HARO

_____
ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:1792724D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71 / 2026

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelos(as) Secretários(as) LUCAS DE OLIVEIRA, ANDREIA MARTINS DE SOUZA, residentes e domiciliados(as) nesta cidade, registram os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:

Empresa: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 24.118.004/0001-37
Endereço: AVENIDA JACOB MACANHAN, 4316 - JARDIM CLAUDIA, Pinhais - PR,

E-mail: comercial1@angularsaude.com.br, licitacao1@angularsaude.com.br, contato@angularsaude.com.br, LICITACAO@ANGULARSAUDE.COM.BR

Telefone: (41) 3598-3591

Nome do Representante: SANDRA DA SILVA
CPF: 019.680.009-92

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 2/2026, Pregão Eletrônico nº 5 - 2026, ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta **Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico-Hospitalares, Correlatos e Curativos Especiais para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (incluindo UPA II, Programa Melhor em Casa, Atenção Básica, Imunização, SINAS, Saúde da Mulher e demais programas), bem como da**

Divisão de Medicina do Trabalho, através da Secretaria Municipal de Administração..

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Sem Lote.					
Produto	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
21 - Curativo / Cobertura Aplicação: Para Ferida, Aspecto Físico: Placa, Composição: À Base de Celulose, componente: Com Prata, Dimensão: Cerca de 10 X 10CM, Estéril. Embalagem Individual, Tipo: Hidrofibra, Sem Borda, Não Aderente.Formato: Quadrado.	UNID	Polarfix	900	R$ 33,12	R$ 29.808,00
75 - Tiras para Teste de Gicemia. Embalagens com 50 unidades/tiras. Caso a marca cotada não seja compatível com equipamento aparelho de verificação de glicemia capilar On Call Plus (Medlevensohn), a empresa deverá fornecer os glicosímetros (incluindo bateria) à título de comodato na proporção de 02 (dois) aparelhos glicosímetros para cada 10 caixas (com 50 unidades) tiras reagentes.	EMBALAGEM	Medisign	1.530	R$ 20,00	R$ 30.600,00
Total do Lote:					R$ 60.408,00
Total do Fornecedor:					R$ 60.408,00

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

6.3. A quantidade e a periodicidade estimada para cada secretaria consta no Anexo I do edital.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e- mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	**PENALIDADE**	**PRAZO**
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 16 de março de 2026

_____
SANDRA DA SILVA

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
CPF: 042.081.609-77
Secretária Municipal Da Saúde

LUCAS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração Pública
CPF: 011.609.069-39

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:94BD9A8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 14/2026 (RETIFICADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026 (RETIFICADO)

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretora Especial de Compras, torna público, que na forma da Lei nº 14.133/2021, fará realizar às 08:30 horas do dia 06 de abril de 2026, PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, por meio da INTERNET, através da **Plataforma eLicita**, disponível no endereço eletrônico atende.elicita@ipm.com.br, objetivando o **Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário destinado a refeitórios e salas de aula das unidades escolares.**, com valor máximo estimado em **R$ 4.738.638,75.**

As propostas deverão ser cadastradas na **Plataforma eLicita** até 08:29 horas do dia 06 de abril de 2026. A documentação completa do edital correspondente estará disponível na página eletrônica da Prefeitura do Município de Paranavaí:https://paranavai.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais.

Esclarecimentos quanto ao Edital serão fornecidos através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br ou pelo telefone: (44) 3421-2323.

PARANAVAÍ/PR, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

THAÍS SOARES DA SILVA
Diretora Especial de Compras

Publicado por:
Andrew Picioneri Salme
Código Identificador:FA2B19FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - AVISO SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS

AVISO SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2026

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, por meio da Diretoria Especial de Compras, comunica aos interessados a **SUSPENSÃO**do processo licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 012/2026, que tem por objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada de massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio.
A suspensão ocorreu em razão da necessidade de análise e resposta à impugnação apresentada. A nova data de abertura da sessão será divulgada pelos mesmos meios anteriormente utilizados, nos termos do art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.
As demais informações relacionadas ao processo supracitado encontram-se disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Paranavaí.Outras informações poderão ser obtidas por meio do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br ou pelo telefone: (44) 3421-2323.

Paranavaí - Paraná, data da assinatura eletrônica.

THAÍS SOARES DA SILVA
Diretora Especial de Compras

Publicado por:
Catiana Flor Larsen Bandolin
Código Identificador:914BB36A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2.026
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2.026

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de março de 2026.

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro, Paranavaí-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.977.768/0001-81, neste ato representado pela Ilma. Secretária Municipal de Educação Sra. **WANESSA DURANTE**, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. nº 6.838.688-8 SSP/PR e inscrita no CPF. sob nº 025.577.729-92, doravante denominado contratante e a empresa **2788748 - LEANDRO ROBERTO DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 140.611.388-39, estabelecida à Rua Antonio Felippe, 490 – Jardim São Joao, na cidade de Paranavaí – Paraná, CEP 87.809-010, e-mail. leandroleoroberto@outlook.com, neste ato representada pelo Sr **LEANDRO ROBERTO DA SILVA**, inscrito no CPF 140.611.388.39, doravante denominada contratada resolvem celebrar contrato, que será regido pelas cláusulas a seguir expostas.

OBJETO: O objeto do presente contrato é Credenciamento de empresas prestadoras de serviços para execução de reparos e manutenções emergenciais e rotineiras nas unidades de ensino da Rede Municipal de Educação.
VALOR: O valor unitário para os serviços prestados, é de acordo com estabelecido na tabela 3.2. sendo o valor total da contratação R$ **18.484.574,60 (dezoito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).**
O valor total acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesas decorrente deste credenciamento correrão por conta das dotações orçamentarias:

CÓDIGO REDUZIDO: 588
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 1 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2440 - Educação Básica - FUNDEB 30%
VÍNCULO: 102 - Transferência do FUNDEB 40%/Fundeb máximo 30%- inciso XI do art. 212-A da CF
SUBELEMENTO: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis

CÓDIGO REDUZIDO: 588
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 1 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2440 - Educação Básica - FUNDEB 30%
VÍNCULO: 102 - Transferência do FUNDEB 40%/Fundeb máximo 30%- inciso XI do art. 212-A da CF
SUBELEMENTO: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

CÓDIGO REDUZIDO: 588
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 1 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2440 - Educação Básica - FUNDEB 30%
VÍNCULO: 102 - Transferência do FUNDEB 40%/Fundeb máximo 30%- inciso XI do art. 212-A da CF
SUBELEMENTO: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas

CÓDIGO REDUZIDO: 722
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2 - COORDENAÇÃO EDUCACIONAL
AÇÃO: 2450 - Manutenção do Ensino Fundamental
VÍNCULO: 104 - Demais Impostos Vinculados à educação básica
SUBELEMENTO: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis

CÓDIGO REDUZIDO: 722
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2 - COORDENAÇÃO EDUCACIONAL
AÇÃO: 2450 - Manutenção do Ensino Fundamental
VÍNCULO: 104 - Demais Impostos Vinculados à educação básica
SUBELEMENTO: 3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos

CÓDIGO REDUZIDO: 722
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2 - COORDENAÇÃO EDUCACIONAL
AÇÃO: 2450 - Manutenção do Ensino Fundamental
VÍNCULO: 104 - Demais Impostos Vinculados à educação básica
SUBELEMENTO: 3339039200000000000 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas

PRAZO DE ENTREGA: O local e o prazo de entrega / execução, assim como outras descrições da solução e requisitos da contratação constam do Anexo I - Especificações do edital e faz parte deste contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado, a critério da administração, caso a demanda não seja suprida; ou, com possibilidade de rescisão em caso de suprir a demanda.

WANESSA DURANTE
Secretária Municipal de Educação
Contratante

LEANDRO ROBERTO DA SILVA
Representante da Empresa
2788748 - Leandro Roberto da Silva
Contratado

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:F7EC36D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2025
(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais WANESSA DURANTE e ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR,**residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA
O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR
2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 170/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preçosnº 170/2025passa a ser de: **R$ R$ 19.180,00 (dezenove mil e cento e oitenta reais).**

Fornecedor: 33.387.702 FABIO FRANCO E SILVA BLOEMER					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
1	Fita Sinalização, Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada - Código CATMAT 481049.	Unid.	2.000	R$ 9,59	R$ 19.180,00
Total Fornecedor: R$ 19.180,00 (dezenove mil e cento e oitenta reais).					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2025), datada de 24 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

WANESSA DURANTE
Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:
Empresa: 33.387.702 FABIO FRANCO E SILVA BLOEMER
CNPJ: 33.387.702/0001-29
Endereço: Rua ESTRADA DA ILHA, - PIRABEIRABA, Joinville - SC, 89.239-250
E-mail: fabiofcmmr@gmail.com
Telefone: (47) 99919-9920
Nome do Representante:
FABIO FRANCO E SILVA BLOEMER
CPF: 021.690.479-05

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:3FB08555

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2025
(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelos(as) **Secretários (as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS,,** residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA
O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,** conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR
2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximadode**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 173/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 173/2025passa a ser de: **R$31.363,50 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).**

Fornecedor: CWB INFOCEL BRINDES E IMPRESSOS LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
36	FITA DE TNT COM LUREXOURO. TAMANHO APROXIMADO: LARGURA 45MM, COMPRIMENTO 50M. CORES VARIADAS. (Código CATMAT de referência 448312)	Unid.	1.050	R$ 29,87	R$ 31.363,50
Total Fornecedor:R$ 31.363,50 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Permanecem inalteradas eem pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2025), datada de 24 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS
Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE
Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:
Empresa: CWB Infocel Brindes E Impressos LTDA
CNPJ: 41.792.255/0001-11
Endereço: Rua Carlos Essenfelder, - Boqueirao, Curitiba - PR, 81.650-090
E-mail: vendas@cwbbrindes.com.br
Tel:41 3077-1234
Nome do Representante:
SOLIANE MATOSO
CPF: 104.088.449-06

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:1E1F547B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2025
(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelos(as) **Secretários(as) Municipais WANESSA DURANTEe ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR** residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA
O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR
2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 174/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 174/2025passa a ser de: **R$ 2.929,00 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais).**

Fornecedor: JET COMÉRCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
61	Régua Escritório, Material: Acrílico, Comprimento: 30 CM, Graduação: Centímetro/Milímetro, Tipo Material: Rígido, Cor: Cristal, Transmitância: Transparente - Código CATMAT 313142 - Observações complementares: DEMARCADA DE FORMA CLARA E PRECISA EM SILKSCREEN NA COR PRETA	Unid.	5.050	R$ 0,58	R$ 2.929,00
Total Fornecedor: R$ 2.929,00 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Permanecem inalteradas eem pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2025), datada de 23 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

WANESSA DURANTE
Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:
Empresa: JET Comercio Solucoes Integradas LTDA
CNPJ: 48.560.136/0001-82
Endereço: Rua PAPA JOAO PAULO I, - FUNDOS, Biguaçu - SC, 88.161-450
Email: jetsolucoesintegradas@gmail.com
Fone: 48 99678 3552
Nome do Representante:
EDILSON EDILTON DA SILVA
CPF: 075.111.949-07

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:5D5C525E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2025
(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS** residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA
O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR
2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 176/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preçosnº 176/2025passa a ser de: **R$24.109,40 (vinte e quatro mil, cento e nove reais e quarenta centavos).**

Fornecedor: LICITATEC COMERCIO LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
12	Massa Modelar, Composição Básica: Água/Carboidratos De Cereais E Cloreto Sódio, Apresentação: 12 Bastões, Quantidade Cores: 12 UN, Cor: Sortida, Características Opcionais: Sem Moldes, Prazo Validade: 4 ANOS, Características Adicionais: Atóxica - Código CATMAT 225173.	Unid.	10.130	R$ 2,38	R$ 24.109,40
Total Fornecedor: R$24.109,40 (vinte e quatro mil, cento e nove reais e quarenta centavos).					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2025), datada de 24 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS
Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE
Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:
Empresa: LICITATEC COMERCIO LTDA
CNPJ: 48.262.069/0001-10
Endereço: Rua BORGES DE MEDEIROS, - Esplanada, Chapecó - SC, 89.812-454
E-mail: licitatec.licitacoes@gmail.com
Telefone: (49) 99834-7585
Nome do Representante: LUCIANA APARECIDA CARDOSO THOME TRUCOLO
CPF: 766.979.679-00

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:B441DA7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2025
(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelos(as) **Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS,** residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA
O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 185/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preçosnº 185/2025passa a ser de: **R$ 66.463,10 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos).**

Fornecedor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
17	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 30X45 GALA, EMBALAGEM COM 50 UN. (Código CATMAT de referência 439984)	Unid.	3.053	R$ 16,33	R$ 49.855,49
18	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 30X45 GALA, EMBALAGEM COM 50 UN. (Código CATMAT de referência 439984)	Unid	1.017	R$ 16,33	R$ 16.607,61
Total Fornecedor: R$ 66.463,10 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dez centavos)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Permanecem inalteradas eem pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2025), datada de 24 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS
Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE
Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:
Empresa: DAGEAL - Comercio De Material De Escritorio LTDA
CNPJ: 07.245.458/0001-50
Endereço: Rua PRINCESA ISABEL, 26, - CENTRO, Barão de Cotegipe - RS, 99.740-000
E-MAIL: dageal07@gmail.com
FONE: (54) 99682-4446
Nome do Representante:
DARLAN CARLOS TOMAZELLI
CPF: 017.662.210-17

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:2F91931D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 078/2026

Dispõe sobre a convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2020.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2020, nomeados nos termos da **PORTARIA MUNICIPAL nº 569/2026**, a comparecerem junto à Diretoria Especial de Recursos Humanos **ATÉ O DIA 13 DE ABRIL DE 2026**, das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h30min.

FISIOTERAPEUTA			
CLASS.	**CONVOCADO**	**CPF**	**MODALIDADE**
11º	HIGOR GABRIEL FERREIRA SANTOS	XXX.942.019-XX	A.C

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SÉRIES INICIAIS			
CLASS.	**CONVOCADO**	**CPF**	**MODALIDADE**
359º	MARIA AMELIA DOS SANTOS	XXX.567.098-XX	A.C
360º	PATRICIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	XXX.709.459-XX	A.C
361º	ALCIONEIDE MARIA DOS SANTOS NEGRAO	XXX.802.758-XX	A.C
362º	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	XXX.184.009-XX	A.C
363º	MARCIA REGINA RIBEIRO MARIN	XXX.437.739-XX	A.C
364º	CAROLINE FERREIRA GARRIDO	XXX.750.439-XX	A.C
365º	MARCIA REGINA MASSARUTI DE OLIVEIRA	XXX.211.779-XX	A.C

1. DOCUMENTOS:
O candidato deverá se apresentar junto a Diretoria de Recursos Humanos, munido dos documentos originais necessários à posse e acompanhados de cópias a serem autenticadas em seu recebimento:
• Cédula de Identidade;
• Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
• Carteira Nacional de Habilitação categoria B;
• Cartão do PIS/PASEP ou Carteira de Trabalho constando o número do PIS;
• Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se candidato do sexo masculino;
• Título de Eleitor com a certidão de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral ou comprovante de votação na última eleição ou justificativa da ausência;
• Certidão de Nascimento (quando for solteiro);
• Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável;
• Certidão de Casamento com averbação de óbito se viúvo;
• Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Comprovante de escolaridade, conforme consta no item 2.1 do Edital de Abertura nº. 001/2020 do Concurso Público nº. 001/2020;
• 01 (uma) foto 3x4 recente;
• Comprovante de endereço residencial emitido nos últimos 60 (sessenta) dias;
• Caso possua tempo de serviço em outros vínculos empregatícios, apresentar a cópia das páginas de Identificação e dos Contratos de Trabalho constantes na Carteira de Trabalho (CTPS) ou a Certidão de Tempo de contribuição (CTC) emitida pelo INSS ou outros Entes Públicos;
• Certidão negativa de antecedentes criminais (CIVIL E CRIMINAL), onde o candidato residiu nos últimos (10) dez anos, fornecidas pela Justiça Estadual (Fórum da Comarca), por condenação criminal transitada em julgado, referente a crimes dolosos. Em caso de Certidão positiva, poderá ser requerido do (a) candidato (a) a apresentação da Certidão explicativa expedida para análise da Administração;
• Certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, por condenação criminal transitada em julgado, referente a crimes dolosos, disponíveis no endereço eletrônico: https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa;
• Declaração com firma reconhecida em cartório, de que não tenha sido demitido "a bem do serviço público" no âmbito da administração federal, estadual, distrital ou municipal, nos últimos cinco anos anteriores à sua posse, observados os períodos de incompatibilização previstos nos subitens 13.1.1 e 13.1.2 se ex-servidor do Município de Paranavaí;
• Declaração com firma reconhecida em cartório de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser informada a função e a remuneração do outro cargo, a carga horária em cada vínculo e os horários de trabalho em ambos e, no caso de percepção de proventos de aposentadoria, especificação do cargo/emprego que originou o benefício previdenciário, com atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37, da CF;

• Ao candidato nomeado que tiver vínculo de emprego ou cargo público, para comprovação da acumulação legal de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, deverá apresentar declaração do órgão ou entidade em que acumule cargo, contendo as seguintes informações atualizadas:
• Regime do vínculo: Celetista, Estatutário, etc;
• Identificação do órgão ou entidade em que possui vínculo público (cargo ou emprego);
• Carga horária do outro vínculo;
• Horário de trabalho do outro vínculo;
• Remuneração do outro vínculo.

1.1. DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES:
• **Cônjuge:**
• Documento oficial de identificação com foto (RG, carteira nacional de habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
• CPF;
• Certidão de casamento.
• **Companheiro (a):**
• Documento oficial de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
• CPF;
• Declaração pública ou particular de união estável (com reconhecimento das assinaturas);
• Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento atualizada e averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.
• **Filho (a) não emancipado, menor de 18 anos:**
• CPF (independente da idade);
• Certidão de nascimento.
• **Filho (a) não emancipado, maior inválido:**
• Documento oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão
de regulamentação profissional);
• CPF;
• Certidão de nascimento;
• Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.
• **Enteado (a), não emancipado (a), menor de 18 anos ou menor tutelado:**
• CPF (independente da idade);
• Certidão de nascimento;
• Declaração de dependência econômica;
• Termo de Tutela em vigor.
• **Enteado (a), não emancipado (a), inválido:**
• Documento Oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
• CPF;
• Certidão de Nascimento;
• Declaração de dependência econômica;
• Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.
• **Para o caso de representação por tutela ou curatela do dependente:**
• Além dos documentos pessoais do dependente de acordo com a condição descrita anteriormente, apresentar:
• Termo de curatela/tutela;
• Laudo ou atestado médico, com a indicação do CID;
• Documento Oficial de Identificação do representante legal com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);
• CPF do representante legal;
• Comprovante de residência do representante legal.

2. EXAMES MÉDICOS:

•Atestado de Saúde Física e Mental;
•Radiografia do tórax (PA e Perfil) (com laudo e assinatura do médico Radiologista);
•Radiografia da coluna lombar, cervical e torácica (com laudo e assinatura do médico Radiologista);
•Eletrocardiograma (com laudo, carimbo e assinatura do médico cardiologista);
•Hemograma;
•Glicose de Jejum;
•Tipagem Sanguínea;
•Creatinina;
•VDRL;
•Colpocitologia Oncótica Parasitária (para mulheres);
•PSA (para homens acima de 45 anos);
•Teste de esforço (esteira ou bicicleta) - com laudo do médico cardiologista (para candidatos a partir de 40 anos).

2.1. PARECERES ESPECIALIZADOS (ANEXO V DO EDITAL DE ABERTURA Nº. 001/2020 DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2020):

FISIOTERAPEUTA: Parecer Psiquiátrico (com carimbo do **Registro de Qualificação de Especialista)**

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Parecer Psiquiátrico e Oftalmológico (com carimbo do Registro de Qualificação de Especialista)

3. DISPOSIÇÕES FINAIS:
• O (a) candidato (a) terá a possibilidade de desistir da nomeação, hipótese em que será reclassificado (a) na última posição da lista de classificação, podendo ser novamente convocado (a) após esgotada a listagem de candidatos, durante o prazo de validade do concurso;
• Será desclassificado o (a) candidato (a) que não atender à convocação, no prazo estabelecido em edital próprio. Será considerado desistente o (a) candidato (a) que embora manifestar interesse após a convocação, não se submeter ao processo admissional estabelecido pela Administração, incluindo entrega da documentação comprobatória dos requisitos obrigatórios para provimentos e demais documentos e certidões exigíveis pela Administração e comparecimento no Exame Admissional. Em ambos os casos será tornado sem efeito a nomeação do candidato, não cabendo condução ao final da fila;
• O (a) candidato (a) poderá se apresentar junto a Diretoria de Recursos Humanos caso consiga juntar toda a documentação acima antes do prazo estipulado;
• Na data a ser estabelecida pela Diretoria de Recursos Humanos, os candidatos supracitados deverão comparecer junto a Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, situada no Paço Municipal Prefeito "Antônio José Messias" - Térreo, para a realização do exame médico admissional, de caráter eliminatório, que consistirá em exame médico clínico e, se necessário, exames complementares que serão realizados às custas dos candidatos.
• O presente edital segue as normas contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n°. 001/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 06 de março de 2020.

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe Do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:3AADDECF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 079/2026

Dispõe sobre a convocação do candidato nomeado no Concurso Público nº 001/2025.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A

LEGISLAÇÃO EM VIGOR, convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2025, nomeado nos termos da **PORTARIA MUNICIPAL nº 570/2026**, a comparecer junto à Diretoria Especial de Recursos Humanos **ATÉ O DIA 13 DE ABRIL DE 2026**, das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h30min.

ANALISTA ADMINISTRATIVO			
CLASS.	**CONVOCADO**	**CPF**	**MODALIDADE**
18º	MARCIO ASSAKAWA	XXX.781.109-XX	AMPLA

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

O candidato devera se apresentar junto a Diretoria Especial de Recursos Humanos, munidos dos documentos e exames abaixo relacionados:

a) 01 (uma) foto 3x4 (atualizada dos últimos 12 meses);
b) Carteira de identidade – cópia e original ou cópia autenticada;
c) CPF– cópia e original ou cópia autenticada;
d) Certidão de Nascimento (quando for solteiro) ou casamento ou declaração de União Estável feita perante Tabelião (se for o caso), ou ainda com averbação de óbito se viúvo – cópia e original ou cópia autenticada;
e) Título de eleitor com quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral ou comprovante de votação na última eleição ou justificativa da ausência – cópia e original ou cópia autenticada;
f) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (sexo masculino) - cópia e original ou cópia autenticada;
g) Comprovante de PIS/PASEP – cópia e original ou cópia autenticada;
h) Certidão de nascimento dos dependentes ou termo de guarda ou tutela ou termo de adoção (se for o caso) - cópia e original ou cópia autenticada;
i) CPF dos dependentes (se for o caso) - cópia e original ou cópia autenticada;
j) Documentos dos dependentes, conforme item 23.3 do Edital de Abertura – cópia e original ou cópia autenticada:
K) Comprovante de residência no nome do candidato com o CEP, ou comprovante do vínculo anexo ao comprovante de residência, ou ainda declaração junto ao contrato de aluguel, se for o caso – cópia e original ou cópia autenticada;
l) Ficha de cadastro (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);
m) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser informada a função e a remuneração do outro cargo, a carga horária em cada vínculo e os horários de trabalho em ambos e, no caso de percepção de proventos de aposentadoria, especificação do cargo/emprego que originou o benefício previdenciário, com atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37, da CF; (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);
n) Aos candidatos nomeados que tiverem vínculo de emprego ou cargo público, para comprovação da acumulação legal de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, deverão apresentar declaração do órgão ou entidade em que acumule cargo, contendo as seguintes informações atualizadas:
I – Regime do vínculo: celetista, estatutário, etc;
II – Identificação do órgão ou entidade em que possui vínculo público (cargo ou emprego);
III – Carga horária do outro vínculo;
IV – Horário de trabalho do outro vínculo;
V – Remuneração do outro vínculo.
o) Certidão que não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 08 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);
p) Declaração de bens e imóveis; (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);
q) Última declaração de imposto de renda, com o recibo de entrega na Receita Federal – cópia e original ou cópia autenticada;
r) Declaração de enquadramento na Lei Municipal nº 3.891/2012; (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);
s) Declaração de nepotismo (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);
t) Declaração que não tem sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar ou de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público ou de entidade de esfera Federal, Estadual ou Municipal.
u) Declaração Negativa de Cargo ou Emprego Público (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos)
v) Certidão que não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);
w) Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para o cargo e o registro no Conselho de Classe, quando for o caso. Para comprovação da escolaridade serão aceitas fotocópias acompanhadas dos originais do diploma registrado ou certificado acompanhado de histórico escolar, reconhecidos pelo Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação – CNE ou Secretárias ou Conselhos Estaduais de Educação;
x) Carteira de trabalho – folhas onde constem o número e a série, caso de registro, a folha com a data do 1º emprego, número do PIS/PASEP – cópia e original ou cópia autenticada;
y) Além dos documentos supracitados, os candidatos também deverão providenciar as certidões abaixo relacionadas:
I – Certidão cível da Justiça Federal, disponíveis no endereço eletrônico:
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
II – Certidão cível da Justiça Estadual (residência nos últimos 5 anos);
***Requisitado no Fórum da Comarca que em que tenha residência nos últimos 5 anos.**
III – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – SINIC, expedida pelo endereço eletrônico: https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/
IV – Certidão criminal da Justiça Militar Federal (residência dos últimos 5 anos), se exerceu ou exerce cargo na Polícia Militar, disponível no endereço eletrônico:
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa

***Caso o servidor não tenha exercido cargo na Polícia Militar Federal o mesmo deverá preencher e assinar a declaração disposta no Anexo I do Decreto Municipal nº 16.104/2015 (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);**

V – Certidão criminal da Justiça Militar Estadual (residência dos últimos 5 anos), se exerceu cargo na Polícia Militar, disponível no endereço eletrônico: https://www.tjmrs.jus.br/certidoes/
https://tjmmg.jus.br/certidao-negativa/
https://certidoes.tjmsp.jus.br/#/
***Caso o servidor não tenha exercido cargo na Polícia Militar Estadual o mesmo deverá preencher e assinar a declaração disposta no Anexo II, do Decreto Municipal nº 16.104/2015 (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);**
VI – Certidão do Tribunal de Justiça do Estado (residência dos últimos 5 anos), se ocupou cargo de Deputado Estadual, Vice-governador do Estado, Prefeito, Secretário de Estado, Juiz de Direito, Juiz de Direito Substituto, membro do Ministério Público, disponível no endereço eletrônico:
***Caso o servidor não tenha exercido cargos previstos acima, o mesmo deverá preencher e assinar a declaração disposta no Anexo III do Decreto Municipal nº 16.104/2015 (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);**
VII – Certidão criminal da Justiça Eleitoral, disponível no endereço eletrônico: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/certidoes-eleitor
VIII – Certidão de contas julgadas irregulares de pessoa física do Tribunal de Contas da União, disponível no endereço eletrônico:

https://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=105:21:::NO:3,4,5,21:P21_FINS_ELEITORAIS:N
IX – Certidão de contas julgadas irregulares de pessoa física do Tribunal de Contas do Estado (residência nos últimos 5 anos);
X – Certidão do Conselho Nacional de Justiça do Cadastro Nacional de Condenações Civis por ato de improbidade administrativa – CNIA, disponível no endereço eletrônico: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

EXAMES MÉDICOS:
O candidato deverá apresentar todos os exames clínicos e laboratoriais solicitados, os quais correrão às suas expensas.
a) Atestado de boa saúde física e mental, a ser fornecido por profissional médico, devendo obrigatoriamente constar no carimbo a especialidade profissional médica;
b) Radiografia do Tórax em PA e Perfil (com laudo e assinatura do médico Radiologista);
c) Radiografia de Coluna Cervical, Torácica e Lombar (com laudo e assinatura do médico radiologista);
d) Eletrocardiograma (com laudo, carimbo e assinatura do médico Cardiologista);
e) Hemograma;
f) Glicose de Jejum;
g) Hemoglobina Glicada;
h) Provas de função hepática (TGO, TGP, Gama GT, Fosfatase Alcalina, Bilirrubina Total e Frações, Eletroforese de Proteínas);
i) Tipagem sanguínea;
j) Creatinina;
k) Sorologia para doença de chagas (detecção por 2 métodos distintos: IgG Quimioluminescência e Imunofluorescência Indireta);
l) VDRL;
m) Colpocitologia Oncótica Parasitária (para mulheres);
n) PSA (para homens acima de 45 anos);
o) Teste de Esforço (Esteira ou Bicicleta) - Com laudo do médico cardiologista (candidatos a partir de 40 anos);
p) Sangue oculto nas fezes (candidatos a partir de 50 anos);
q) Ficha de exame admissional (modelo fornecido pela Diretoria Especial de Recursos Humanos);

Além dos exames citados acima, o candidato deverá apresentar os exames de acordo com a especificidade do cargo.
a) Cargos da área da saúde:
• Anti-HBS;
• HBsAG;
• Anti-HCV.

b) Cargo de Cozinheiro:
• Parasitológico de fezes.

c) Cargo de Motorista:
• Audiometria;
• Eletroencefalograma.

PARECERES ESPECIALIZADOS (ANEXO V DO EDITAL DE ABERTURA Nº. 01.001/2025 DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2025):

•**Analista Administrativo:** Parecer Psiquiátrico, Oftalmológico (com o carimbo e RQE do especialista);

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I – A Avaliação Médica Admissional será realizada pela Medicina do Trabalho da Prefeitura, após a entrega de todos os documentos e exames;
II - Os documentos e exames listados nos itens anteriores deverão ser entregues na Diretoria Especial de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paranavaí e, em caso de não comparecimento no citado prazo, o convocado será considerado como desistente da vaga;
III - O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, na forma e no prazo descrito no item 23.1.1 do Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n°. 001/2025;
IV - O presente edital segue as normas contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n°. 001/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 16 de abril de 2025.

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:F0C3464A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE FILA Nº 075/2026

Dispõe sobre a reclassificação, a pedido, para final de fila das candidatas nomeadas para o cargo de Professor de Educação Infantil – Séries Iniciais.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Capítulo 12, especialmente no subitem 12.7 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020, resolve reclassificar para o final da fila as candidatas abaixo relacionadas, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SÉRIES INICIAIS**, conforme solicitação formalizada por meio de Termo de Renúncia Temporária.

CLASS.	NOME	CPF	CARGO
355º	FABIANA BANDOLIN CEZAR	XXX.228.649-XX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
356º	MONICA PARDIM FERNANDES DA SILVA	XXX.577.539-XX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:D08715AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE FILA Nº 077/2026

Dispõe sobre a reclassificação, a pedido, para final de fila do candidato nomeado para o cargo de Analista Administrativo.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, com fulcro no Capítulo 12 e mais especificamente no sub item 23.1.1 do Edital de Abertura do Concurso Público n° 001/2025, conforme solicitação via Termo de Renúncia Temporária, autoriza a RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO PARA FINAL DE FILA, conforme descrito abaixo:

CLASS.	NOME	CPF	CARGO
15º	RAFAEL PECINI	XXX.103.611-XX	ANALISTA ADMINISTRATIVO

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe Do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:518CAA52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 559/2026

Dispõe sobre a desclassificação, a pedido, da candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2020, para o cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1º Desclassificar, a pedido, a candidata **MARIANNA PISTORI MANTOVANI**, **CPF nº XXX.810.949-XX**, bem como tornar sem efeito sua nomeação, realizada por meio da Portaria Municipal nº 452/2026, para o cargo de provimento efetivo de **FISIOTERAPEUTA**, em razão de renúncia definitiva ao cargo, formalizada mediante Termo de Renúncia Definitiva.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:342BF55B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 560/2026

Dispõe sobre a desclassificação, a pedido, da candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2020, para o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Infantil – Séries Iniciais.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1º Desclassificar, a pedido, as candidatas abaixo relacionadas, bem como tornar sem efeito suas nomeações, realizadas por meio da Portaria Municipal nº 399/2026, para o cargo de provimento efetivo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SÉRIES INICIAIS**, em razão de renúncia definitiva ao cargo, formalizada mediante Termo de Renúncia Definitiva.

CLASS.	CANDIDATO	CPF
351º	MONIK MAYRA DA SILVA	XXX.093.529-XXX
353º	ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA	XXX.892.409-XXX

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe Do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:04537FA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 561/2026

Fica sem efeito a nomeação das candidatas aprovadas em concurso público e reclassifica, a pedido, para o final de fila.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação das candidatas abaixo relacionadas**,** nomeadas pela Portaria Municipal nº 452/2026, no cargo de provimento efetivo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SERIES INICIAIS**, tendo em vista a solicitação de reclassificação para o final de fila, conforme termo de renúncia temporária.

CLASS.	CANDIDATO	CPF
355º	FABIANA BANDOLIN CEZAR	XXX.228.649-XX
356º	MONICA PARDIM FERNANDES DA SILVA	XXX.577.539-XX

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:B1379231

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 562/2026

Fica sem efeito a nomeação e desclassifica a candidata aprovada em Concurso Público para o cargo de provimento efetivo de Professor De Educação Infantil – Series Iniciais.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação e desclassificar a candidata abaixo relacionada, nomeada nos termos da Portaria nº 399/2026, no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SERIES INICIAIS**, por não atender à convocação, conforme Edital n° 059/2026, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 02 de março de 2026.

CLASS.	NOME	CPF	CARGO
354º	THAIS DE SOUSA	XXX.887.439-XX	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AO 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe Do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:5FB1205B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 566/2026

Fica sem efeito a nomeação do candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025 e reclassifica, a pedido, para o final de fila.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação do candidato abaixo relacionado**,** nomeado pela Portaria Municipal nº 516/2026, no cargo de **ANALISTA ADMINISTRATIVO,** de provimento efetivo, tendo em vista a solicitação de reclassificação para o final de fila, conforme termo de renúncia temporária.

CLASS.	CONVOCADO	CPF	MODALIDADE
15º	RAFAEL PECINI	XXX.103.611-XX	AMPLA

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe Do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:2C6F2A41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 569/2026

Dispõe sobre a nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2020.

Considerando *o Processo Digital nº 10716/2026, referente ao impacto orçamentário;*
Considerando *os Processos Digitais nº 11851/2026 e nº 11007/2026, encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação;*

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os candidatos abaixo relacionados em virtude da sua aprovação no **Concurso Público nº 001/2020**, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 02 de agosto de 2022.

FISIOTERAPEUTA			
CLASS.	**CONVOCADO**	**CPF**	**MODALIDADE**
11º	HIGOR GABRIEL FERREIRA SANTOS	XXX.942.019-XX	A.C

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SÉRIES INICIAIS			
CLASS.	**CONVOCADO**	**CPF**	**MODALIDADE**
359º	MARIA AMELIA DOS SANTOS	XXX.567.098-XX	A.C
360º	PATRICIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	XXX.709.459-XX	A.C
361º	ALCIONEIDE MARIA DOS SANTOS NEGRAO	XXX.802.758-XX	A.C
362º	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	XXX.184.009-XX	A.C
363º	MARCIA REGINA RIBEIRO MARIN	XXX.437.739-XX	A.C
364º	CAROLINE FERREIRA GARRIDO	XXX.750.439-XX	A.C
365º	MARCIA REGINA MASSARUTI DE OLIVEIRA	XXX.211.779-XX	A.C

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe Do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:1FF2FBD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 570/2026

Dispõe sobre a nomeação do candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2025.

Considerando *a Lei Municipal nº 5.546/2025, que dispõe sobre a ampliação de vagas na Administração Pública;*

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o candidato abaixo relacionado em virtude da sua aprovação no **Concurso Público nº 001/2025**, homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 15 de outubro de 2025.

ANALISTA ADMINISTRATIVO			
CLASS.	**CONVOCADO**	**CPF**	**MODALIDADE**
18º	MARCIO ASSAKAWA	XXX.781.109-XX	AMPLA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 23 DIAS DE MARÇO DE 2026.

MAURICIO GEHLEN
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:6DB1ED48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 573/ 2026

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Agente Administrativo.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) VALQUIRIA PERES DE OLIVEIRA, protocolado sob n° 15936/2026, que solicita licença-prêmio.*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **VALQUIRIA PERES DE OLIVEIRA,** efetivo (a) no cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO –** Matrícula n° 7492-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** referente

ao período aquisitivo de 14/05/2012 A 13/05/2017 (29 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 15936/2026.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 01 dia, com início em 13/03/2026 e término em 13/03/2026.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 13 DE MARÇO DE 2026.

LUCAS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Deborah Avila Saiz
Código Identificador:E34C2385

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 574/ 2026

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio ao servidor (a) de cargo efetivo de Motorista.

Considerando *o requerimento do (a) servidor (a) MARCOS ADRIANO DA CUNHA, protocolado sob n° 15959/2026, que solicita licença-prêmio.*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.529/2003 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.775/1995, 2.391/2003 E 3.891/2012,
RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença-prêmio por assiduidade o (a) servidor (a) **MARCOS ADRIANO DA CUNHA,** efetivo (a) no cargo de **MOTORISTA –** Matrícula n° 7771-1 lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** referente ao período aquisitivo de 28/03/2018 A 27/03/2023 (05 dias), conforme requerimento protocolado sob o nº 15959/2026.

Art. 2° O período de fruição de licença-prêmio concedida será de 05 dias, com início em 23/04/2026 e término em 27/04/2026.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 24 DE MARÇO DE 2026.

LUCAS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Deborah Avila Saiz
Código Identificador:5B95281D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVISO DE SUSPENSÃO 002/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO 002/2026

AVISO DE SUSPENSÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026

A Secretaria Municipal de Educação comunica aos interessados a SUSPENSÃO do edital de chamamento público nº 002/2026, cujo objeto consiste na inscrição e seleção de material didático para a Educação Infantil, para que seja feitas adequações do edital.
Assim, fica suspensa as inscrições, conforme o cronograma constante no anexo lll, sendo que o edital retificado será divulgado na mesma forma de sua divulgação inicial, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.

PARANAVAÍ (PR), EM 24 DE MARÇO DE 2026.

WANESSA DURANTE
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Sérgio Luís Borges Hernandes
Código Identificador:ACB4E4A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 008/2026

SÚMULA: Prestação de Contas Repasses Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.579/2010.
Considerando as Deliberações em Plenária Extraordinária realizada em 24 de março de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Prestação de Contas Repasses Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS, referente ao repasse Incentivo de Proteção Social Básica e Benefício Eventual - Deliberação 050/2023 - Anual - 2025.

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

Paranavaí, 24 de março de 2026.
.

JÉSSICA MAYARA DOS SANTOS SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jézica Neres Fonseca Buniotti
Código Identificador:50CFB00F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 009/2026

SÚMULA: Prestação de Contas Repasses Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.579/2010.
Considerando as Deliberações em Plenária Extraordinária realizada em 24 de março de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Prestação de Contas Repasses Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS, referente ao repasse Incentivo qualificação da estrutura para CRAS - Deliberação 88/2024 - Do pagamento até 31 de dezembro de 2025.

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

Paranavaí, 24 de março de 2026.
.

JÉSSICA MAYARA DOS SANTOS SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jézica Neres Fonseca Buniotti
Código Identificador:7BA15204

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 011/2026

SÚMULA: Prestação de Contas Repasses Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.579/2010.
Considerando as Deliberações em Plenária Extraordinária realizada em 24 de março de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Prestação de Contas Repasses Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS, referente ao repasse Piso Único de Assistência Social – PAS - Anual - 2025.

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

Paranavaí, 24 de março de 2026.
.

JÉSSICA MAYARA DOS SANTOS SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Jézica Neres Fonseca Buniotti
Código Identificador:BB7B211E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA DE PARANAVAÍ E A PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARANAVAÍ.

De um lado, o **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 76.977.768/0001-81, com sede e foro nesta cidade, na Rua Getúlio Vargas, 900, Centro, neste ato representado pelo Controlador Geral do Município Carlos Alberto Vieira, por meio dos poderes delegados no Decreto Municipal nº 27.053/2025 residente e domiciliado nesta Cidade de Paranavaí – PR, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 5.337.225-2, e inscrito no CPF sob o nº 756.344.739-34, e **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA**,representadapelo(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Mulher e Família Sr.(a) Letícia Leziane Wenceslau Pizzolio Lucas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.034.403.-3 SSP-PR e inscrita no CPF sob nº 005.538.459-50, com sede na Rua Pernambuco, 517, Centro, nesta cidade, doravante denominado **MUNICÍPIO,** e de outro lado a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, denominada **PROVOPAR Ação Social do Municipio de Paranavaí** inscrita no CNPJ sob o nº 80.904.790/0001-79, com sedena Cidade de Paranavaí- PR, Rua Manoel Ribas, 2205, Centro Paranavaí-PR CEP: 87.704-000, neste ato representada por seurepresentante legal **Edmar Rosa dos Santos**, portador da cédula de RG nº 10.246.456-7 SSP PR, inscrito no CPF/MP sob o nº. 080.393.359-22, conforme documento que fica arquivado no setor competente, doravante denominada simplesmente **OSC PARCEIRA**, resolvem firmar o presente Termo de Fomento, com fundamento na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014 e alterações, no Decreto Municipal nº 22.889, de 29 de setembro de 2021, nos termos do Edital de Chamamento Público nº 001/2026 e seus anexos e Plano de Trabalho aprovado, todos parte integrante deste Termo de Fomento, como se transcrito fossem, têm entre si justo e avençado o quanto segue:

1- DO OBJETO
O presente Termo de Fomentotem por objeto regular a parceria entre as Partes para a consecuçãode finalidades de interesse públicoe reciproco, consubstanciadas naexecução do Projeto "Reviver", projeto de Defesa e Garantia de Direitos voltado à Mulheres, em situação de vulnerabilidade, ofertados de forma isolada ou cumulativa, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS em conformidade com o Plano Municipal de AssistênciaSocial e com oPlano de Trabalho elaborado pela OSC e aprovado pelo Município;
1.1.Os participesse obrigam a cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado pela **OSC PARCEIRA**e aprovado pela **ENTIDADE MUNICIPAL PARCEIRA**, parte indissociável deste instrumento.
1.2.FUNDAMENTO:Esta parceria decorre do Chamamento Público nº 001/2026;
1.3.DOS BENEFICIADOS: Serão beneficiados com esta parceria 90 mulheres em situação de vulnerabilidade.

2- DO VALOR: R$ 190.272,27 (cento e noventa mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), conforme cronograma de desembolso, constante do Plano de Trabalho integrante deste termo.

3- DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo de Fomento será de 25/03/2026 a 24/03/2027.

Paranavaí, 24 de março de 2026.

LETÍCIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS
Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador Geral do Município

EDMAR ROSA DOS SANTOS
Presidente da OSC

Publicado por:
Jessica Mayara Dos Santos Silva
Código Identificador:9CEEEC01

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 572/2.026

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Considerando que a **Justiça Federal do Paraná**, realizará uma ação comunitária informativa em comemoração aos 25 anos da Subseção Judiciária de Paranavaí, através do Projeto **"Jubileu da Cidadania"**.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder parte do pátio do Paço Municipal, localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 900, esquina com a Rua Paraíba, Centro, com fundamento no artigo 73-A, parágrafo 5º da Lei Orgânica de Paranavaí.

Art. 2º Fica cedido, precariamente, o espaço no período compreendido das 15h00min às 18h00min, do dia 15 de abril de 2.026, providenciando a obstrução e sinalização do espaço no dia anterior (14/04/2.026), viabilizando a montagem de tenda, com vistas a proteção meteorológica da equipe.

Art. 3º Dado o caráter precário, esta liberação poderá ser cassada unilateralmente, desde que motivada, por este órgão ou um de seus setores, ficando assim impedido a utilização do espaço cedido, mesmo que parcialmente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 24 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2.026.

GUILHERME DE ARAÚJO RUIZ
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Publicado por:
Renata Carvalho Grade
Código Identificador:1C477163

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
TERMO DE ENCERRAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026 - SEFAZ PROPOSTA DE LOCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE INCRA E ICMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA

TERMO DE ENCERRAMENTO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026 - SEFAZ PROPOSTA DE LOCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE INCRA E ICMS

Diante do Chamamento Público acima mencionado, informamos que o Proponente da Proposta recebida, ofertou o imóvel situado na rua Paraíba, nº 1888, sala 03, Centro de Paranavaí - PR, anexando a Matrícula nº 4731, bem como as certidões fiscais Negativas: Federal, Estadual e Municipal.

O valor de locação proposto pelo proprietário foi validado pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura Municipal de Paranavaí, assim, daremos início ao procedimento de Inexigibilidade de Licitação, conforme Lei nº 14.133/2021, para a contratação do imóvel em questão, tendo em vista o procedimento deste referido edital de chamamento público.

Paranavaí, 24 de março de 2026.

RAFAEL BENJAMIM CARGNIN FILHO
Secretário Municipal de Fazenda Pública

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:F6B5207E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
TERMO DE FINALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO, Nº 01/2026 - SEFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA

TERMO DE FINALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO,
Nº 01/2026 - SEFAZ
PROPOSTA DE LOCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE INCRA E ICMS

Considerando o Chamamento Público nº 01/2026, informamos que a proposta recebida que atende a necessidade do Departamento foi de Mamoru Fukuyama, referente ao imóvel situado na rua Paraíba, nº 1888, Sala 03, Centro de Paranavaí - PR.
Informamos que o imóvel atende às necessidades do órgão público, possuindo todas as adaptações necessárias para o seu pleno funcionamento, incluindo instalações de água/esgoto, energia elétrica, internet e demais condições estruturais, conforme prevê o edital em questão. Dessa forma, com o intuito de atender ao interesse público, estando o imóvel em condições de abrigar o Departamento de Incra e ICMS da Secretaria Municipal de Fazenda Pública e ainda, considerando a Declaração do Proprietário de que o imóvel em questão não possui ônus, encontrando-se em regularidade fiscal, bem como, o valor de locação proposto pelo proprietário foi validado pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura Municipal de Paranavaí, devendo a partir do seu interesse no valor atribuído, realizar a entrega de toda documentação exigida no Anexo II do Edital de Chamamento Público nº 01/2026-SEFAZ, como condição para dar início ao procedimento licitatório necessário para a formalização contratual.

Paranavaí, 24 de março de 2026.

RAFAEL BENJAMIM CARGNIN FILHO
Secretário Municipal de Fazenda Pública

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:3341B0EA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 4/2025

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA, CNPJ/MF: 31.057.891/0001-46. Objeto: Fica reajustado, a partir de 20 de março de 2026, o Contrato nº 4/2025, cujo objeto é prestação de serviço de rastreamento e veicular, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, do IBGE, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, no percentual de 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento), passando o valor por mês do Item 1 de R$ R$ 48,40 (quarenta e oito reais e quarenta centavos) para R$ 50,24 (cinquenta reais e vinte e quatro centavos), e do Item 2 de R$ 52,49 (cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) para R$ 54,48 (cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) Dotação:136/3.3.90.39.77.99.00-VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMNISTRAÇÃO. Origem do Contrato: Dispensa Eletrônica nº 3/2025, conforme justificativas constantes do Processo de Contratação nº 11/2025. Local, data e assinatura: Pato Branco, 20 março de 2026. Joecir Bernardi-Contratante.

Publicado por:
Danieli Bolzan
Código Identificador:482D0D86

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
EXTRATO DO 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10/2024

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA, CNPJ/MF: 03.174.488/0001 61. Objeto: Fica reajustado, a partir de 20/03/2026, o valor do Contrato nº 10/2024, cujo objeto é serviço de monitoramento remoto de alarme e câmeras e prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, configuração e conserto de sistema de alarme e câmeras, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, do IBGE, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, no percentual de 3,81% (três inteiros e oitenta e um por cento), passando os valores unitários a serem praticados de acordo ao seguinte. Item 1: R$ R$ 338,08; Item 2: R$ 98,15; Dotação: 136/3.3.90.39.77.99.00 Origem do Contrato: Dispensa Eletrônica nº 9/2024, conforme justificativas constantes do Processo de Contratação nº 19/2024. Local, data e assinatura: Pato Branco, 20 de março de 2026.

JOECIR BERNARDI
Contratante

Publicado por:
Danieli Bolzan
Código Identificador:2B758537

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 23/2026 – INEXIGIBILIDADE Nº 15/2026 - PROCESSO Nº 41/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, CNPJ nº 76.995.448/0001-54 e MAZZETTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CNPJ nº 21.924.046/0001-77.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica detentora dos direitos de exclusividade da peça teatral "Viagem Encantada", dirigida e interpretada por Vilmar Mazzetto, com participação de Guilherme Lima, para prestação de serviço de quatro apresentações teatrais ao vivo, a serem realizadas no Centro Regional de Eventos junto ao Departamento de Cultura, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR TOTAL: R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do contrato.
DOTAÇÃO: 25469-42081.
FORO E DATA DE ASSINATURA: Pato Branco, 24 de março de 2026.

VILMAR MAZZETTO -
Representante Legal.

GERI NATALINO DUTRA -
Prefeito.

Publicado por:
Liciane Cristina Puttkamer
Código Identificador:1D348C0B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74 A 77/2026. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2026 - PROCESSO Nº 06/2026.

OBJETO: O Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição de materiais do tipo artefatos de cimento: aduelas, galerias, tubos de concreto, calhas, blocos, palanques, lajes, paver, palitos, meio fio, elemento vazado, caixa de ligação, guia de acabamento, meio fio, lajotas de concreto, vigas, placas para vigas, caixa de gordura, tampas, tampões e grelha para boca de lobo e artefatos pré-fabricados em concreto armado, em atendimento às necessidades de todos os Departamentos e Secretarias da Administração Municipal. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2026. Partes: Município de Pato Branco. CNPJ/MF: 76.995.448/0001-54. *Derivados de Cimento Tuboforte Ltda*. CNPJ/MF sob o nº 79.847.687/0001-55. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 13.658.728,75. FORO E DATA DA ASSINATURA: Pato Branco, 19 de março de 2026. *Julio Cesar Heberle Lattmann* - Representante Legal. Geri Natalino Dutra - Prefeito. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2026. Partes: Município de Pato Branco. CNPJ/MF: 76.995.448/0001-54. *Millenium Concretmix Ltda*. CNPJ/MF: 45.054.551/0001-76. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 388.540,00. FORO E DATA DA ASSINATURA: Pato Branco, 24 de março de 2026. *Etsio Niendieker* - Representante Legal. Geri Natalino Dutra - Prefeito. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2026. Partes: Município de Pato Branco. CNPJ/MF: 76.995.448/0001-54. *Pavibel Ltda*. CNPJ/MF: 60.284.596/0001-20. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.652.808,50. FORO E DATA DA ASSINATURA: Pato Branco, 24 de março de 2026. *Carla Vieira Minosso* - Representante Legal. Geri Natalino Dutra - Prefeito. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2026. Partes: Município de Pato Branco. CNPJ/MF: 76.995.448/0001-54. *Tubocerto Derivados de Cimento Ltda*. CNPJ/MF: 46.347.567/0001-30. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.907.599,00. FORO E DATA DA ASSINATURA: Pato Branco, 23 de março de 2026.

ELOY LATTMANN -
Representante Legal.

GERI NATALINO DUTRA -
Prefeito.

Publicado por:
Liciane Cristina Puttkamer
Código Identificador:3122E6E7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/79/80/2026. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2026 - PROCESSO Nº 19/2026.

OBJETO: O Registro de Preços para aquisição de novos extintores, recargas e seus acessórios, aquisição e instalação de placas de identificação, para atender as necessidades da Administração Municipal. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2026. Partes: Município de Pato Branco. CNPJ/MF: 76.995.448/0001-54. *Extincel Extintores e Equipamentos de Segurança Ltda*. CNPJ/MF: 03.309.386/0001-06. VALOR TOTAL ESTIMADO: 9.985,00. FORO E DATA DA ASSINATURA: Pato Branco, 24 de março de 2026. *Tania Mara Lopes Giordani* - Representante Legal. Geri Natalino Dutra - Prefeito. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2026. Partes: Município de Pato Branco. CNPJ/MF: 76.995.448/0001-54. *Licitech Consultoria & Solutions em Licitações Públicas Ltda*. CNPJ/MF: 52.804.043/0001-23. VALOR TOTAL ESTIMADO: *R$ 44.982,85*. FORO E DATA DA ASSINATURA: Pato Branco, 23 de março de 2026. *Diogo de Oliveira* - Representante Legal. Geri Natalino Dutra - Prefeito. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2026. Partes: Município de Pato Branco. CNPJ/MF: 76.995.448/0001-54. *Sul Brasil Comércio e Manutenção de Extintores Ltda*. CNPJ/MF: VALOR TOTAL ESTIMADO: *R$ 45.919,00*. FORO E DATA DA ASSINATURA: Pato Branco, 24 de março de 2026.

ELCIO ANTONIO MARCONDES -
Representante Legal.

GERI NATALINO DUTRA -
Prefeito.

Publicado por:
Liciane Cristina Puttkamer
Código Identificador:EB8AD029

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
INEXIGIBILIDADE Nº 15/2026 - PROCESSO Nº 41/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.796/2026.

PARTES: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - CNPJ: 76.995.448/0001-54 e MAZZETTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CNPJ nº 21.924.046/0001-77. **OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica detentora dos direitos de exclusividade da peça teatral "Viagem Encantada", dirigida e interpretada por Vilmar Mazzetto, com participação de Guilherme Lima, para prestação de serviço de quatro apresentações teatrais ao vivo, a serem realizadas no Centro Regional de Eventos junto ao Departamento de Cultura, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR TOTAL: R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais). **DOTAÇÃO:** 25469-42081. **FUNDAMENTAÇÃO:** Artigo 74, inc. II da Lei 14.133/2021. **DATA DA AUTORIZAÇÃO:** Pato Branco, 19 de março de 2026.

IVETE FERRARINI IAKMIU -
Secretária Municipal de Educação e Cultura.

GERI NATALINO DUTRA -
Prefeito.

Publicado por:
Liciane Cristina Puttkamer
Código Identificador:08411D6F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE ERRATA 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026 - PROCESSO Nº 27/2026

O Município de Pato Branco, ***UASG 450996,*** através da Pregoeira ***Regiane Rufato,*** designada pela Administração Municipal através da Portaria n.º 59/2025, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, **com participação de empresa de qualquer porte,** objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de áreas verdes, corte de grama, roçada, capinagem, despraguejamento (mecânico), rastelamento, carregamento, transporte e descarte de resíduos orgânicos, com fornecimento de mão de obra, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários à execução das atividades relacionadas a serem executados nos locais conforme anexo, em atendimento às necessidades das Secretarias de Educação e Cultura e Meio Ambiente. Considerando o Memorando nº 33/2026, expedido pelo Setor de Planejamento e Contratações, procedeu-se à retificação da divergência identificada na quantidade de empregados constante na planilha de custos (anexo VIII do edital) do item destinado à Secretaria de Meio Ambiente. Diante da necessidade de retificação, a Sessão Pública de Pregão Eletrônico fica transferida para o dia **10 DE ABRIL DE 2026, ÀS 09 (NOVE) HORAS**, acessando exclusivamente por meio eletrônico - https://www.gov.br/compras/pt-br, horário oficial de Brasília - DF. Considerando a alteração informada, o edital passa a viger nos termos do Edital Retificado disponível nos sites www.patobranco.pr.gov.br /

https://www.gov.br/compras/pt-br/. O Edital Retificado e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites supramencionados. Demais informações, fones: (46) 3220-1532/1511, e-mail: licitacao3@patobranco.pr.gov.br. As demais condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas. Demais informações pelo e-mail: licitacao3@patobranco.pr.gov.br**.**

Publicado por:
Regiane Rufato
Código Identificador:59624666

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE ERRATA 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026 - PROCESSO Nº 42/2026

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da Pregoeira Thais Love Peres, designada pela Administração Municipal através da Portaria n.º 59/2025, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, com participação de empresa de qualquer porte, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de licença de uso e locação de solução tecnológica de gestão tributária, em ambiente web, destinada à operacionalização e ao controle de tributos, incluindo ITR, ISS, ICMS e ao índice IQEP, visando à migração e a implantação de dados, configuração, parametrização, customização, treinamento básico, atualização corretiva, adaptativa, evolutiva, diagnóstico e suporte técnico operacional, por tempo determinado, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sendo a licitação processada pelo critério de julgamento de "MAIOR DESCONTO". Em razão da inviabilidade de integração da modalidade "maior desconto por lote" pela plataforma BNC; considerando inviabilidade de atraso no certame para realização de adequações operacionais, sob pena de prejuízo ao interesse público e à continuidade dos serviços bem como, os princípios da eficiência, economicidade e celeridade que regem a Administração Pública; fica **RETIFICADA a plataforma que irá acontecer a disputa de lances, bem como os itens 2, 3, 4 do Edital, onde se faz referência da plataforma e suas condições**. Desta forma, o recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: https://www.gov.br/compras. **A sessão pública se iniciará ÀS 09h00min (NOVE) HORAS DO DIA 10 DE ABRIL DE 2026** - horário oficial de Brasília – DF. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, n.º 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br – https://www.gov.br/compras, https://www.gov.br/pncp/pt-br. Demais informações, fones: (46) 3220-1534, e-mail: licita@patobranco.pr.gov.br. As demais condições permanecem inalteradas. Demais informações pelo e-mail: licita@patobranco.pr.gov.br**.**

Publicado por:
Thais Love
Código Identificador:28DF6FFB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026 – PROCESSO Nº 25/2026

O Município de Pato Branco, através da Pregoeira ***Thais Love Peres,*** torna público aos interessados no Processo de Licitação na modalidade ***Pregão Eletrônico nº 06/2026,*** que tem por objeto a Implantação de Registro de Preços para a futura, eventual e fracionada prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares, abrangendo todas as etapas, desde a coleta, transporte, processamento, separação e entrega da rouparia, com e sem o fornecimento de enxoval em comodato, para as unidades de saúde do município de Pato Branco, em atendimento às demandas da Secretaria de Saúde, que em razão da solicitação da Secretaria demandante, diante da necessidade de análise minuciosa aos termos do edital do processo em epígrafe após interposição de impugnação, o certame encontra-se ***SUSPENSO*** para as devidas revisões. A nova data de abertura da sessão pública será informada através dos mesmos meios de divulgação do Edital, conforme as disposições contidas na Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021. Demais informações pelo e-mail: licita@patobranco.pr.gov.br.

THAIS LOVE PERES –
Pregoeira.

Publicado por:
Thais Love
Código Identificador:DEBFDE36

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 242, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica do Município, com fundamento no art. 62 da Lei Municipal nº 5.250, de 30 de novembro de 2018; com as alterações da Lei Municipal nº 5.444, de 3 de dezembro de 2019, e considerando o contido no Memorando nº 6.019, de 10 de março de 2026, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Considerando a necessidade de fortalecer o acompanhamento pedagógico nas unidades educacionais;

Considerando a demanda por maior dedicação às atividades de planejamento, orientação e acompanhamento pedagógico;

RESOLVE:
Art. 1º Ampliar de 20h (vinte horas) semanais para 40h (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora pública **MARINA REIS DOS SANTOS**, matricula nº 6677-0, ocupante do cargo de Professora, função Professora 20h – F6, para exercer a função de Coordenação Pedagógica junto a Escola Municipal Guido Victor Guerra.

Art. 2º Para o exercício da função, a servidora nomeada fará jus à gratificação estabelecida no art. 62 da Lei Municipal nº 5.250, de 30 de novembro de 2018.

Art. 3º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2026.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GERI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:E8C558B7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 243, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 33, IV, da Lei Municipal nº 3.812, de 4 de abril de 2012, e considerando o contido no Memorando nº 7.642, de 12 de março de 2026, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação de função, no montante de 10% (dez por cento) a servidora pública **POLYANA PESSOA,** Matrícula nº 7978-2, ocupante do cargo de Orientadora Fisiocorporal, função OFC

– Natação e Hidroginástica, lotada junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Art. 2º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2026.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:54617CE3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 244, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 33, IV, da Lei Municipal nº 3.812, de 4 de abril de 2012, e considerando o contido no Memorando nº 7.642, de 12 de março de 2026, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder gratificação de função, no montante de 10% (dez por cento) a servidora pública efetiva **ADRIANA STONA DA SILVA BARBOSA,** Matrícula nº 7813-1, ocupante do cargo de Orientadora Fisiocorporal, função OFC – Natação e Hidroginástica, lotada junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Art. 2º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2026.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:A624D15F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 245, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no Art. 33, IV da Lei Municipal nº 3.812 de 4 de abril de 2012, e considerando o contido no Memorando nº 6.939, de 06 de março de 2026, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar para 40% (quarenta por cento) o percentual da gratificação concedida à servidora pública efetiva **JOSIANI MACIEL DA SILVA**, Matrícula nº 7875-1, ocupante do cargo de Agente de Apoio, função Gari de Limpeza de Rua, lotada junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º Fica revogada a gratificação concedida à servidora mencionada no Art. 1º, a qual foi instituída por meio da Portaria nº 251, de 24 de janeiro de 2025.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2026.

Art. 4º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:0FC6964F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 246, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no Art. 33, IV da Lei Municipal nº 3.812 de 4 de abril de 2012, e considerando o contido no Memorando nº 6.939, de 06 de março de 2026, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar para 40% (quarenta por cento) o percentual da gratificação concedida à servidora pública efetiva **EDINEIA DE OLIVEIRA COCHINSKI**, Matrícula nº 6713-0, ocupante do cargo de Agente de Apoio, função Gari de Limpeza de Rua, lotada junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º Fica revogada a gratificação concedida à servidora mencionada no Art. 1º, a qual foi instituída por meio da Portaria nº 250, de 24 de janeiro de 2025.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2026.

Art. 4º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:E7802AD4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 247, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "b", ambos da Lei Orgânica Municipal; com fundamento no art. 42, da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de setembro de 1993, e considerando o contido no Memorando nº 6.087, de 02 de março de 2026, da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Remover os servidores abaixo relacionados dentro do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 24 de março de 2026, conforme a seguir especificado:

MATRÍC.	NOME	DE	PARA
6011-9	Maria Jurema Rangel Nunes	Núcleo Integrado de Saúde	CAPSi
8348-8	Negliane Trombetta	Centro de Atend. Psicosocial	CAPSi
8380-1	Tadeu Assis Guerra	Centro de Atend. Psicosocial	CAPSi
7036-0	Taissa de Fátima de Almeida	UBS Bairro Morumbi	CAPSi
8343-7	Thairine Pilar	Centro de Atend. Psicosocial	CAPSi

Art. 2º Remover a servidora abaixo relacionada dentro do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 31 de março de 2026 conforme a seguir especificado:

MATRÍC.	NOME	DE	PARA
7581-7	Angelina Lorenzett Tondello	UPA 24h	CAPSi

Art. 3º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GERI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:EC55C6B3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 249, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal; e considerando o requerimento formal contido no Protocolo RH nº 8.926, de 23 de março de 2026, apresentado pelo servidor;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor público **VITOR GABRIEL FERNANDES DE ARAUJO,** matrícula nº 10935-5, ocupante do cargo de Assistente em Gestão, função Assistente Administrativo, lotado junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2026.

Art. 3º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GERI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:5BCF8A40

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 250, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal; e considerando o requerimento formal contido no Protocolo RH nº 8.919, de 23 de março de 2026, apresentado pela servidora;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora pública efetiva **ANDREIA RODRIGUES,** matrícula nº 8329-1, ocupante do cargo de Agente de Apoio, função Merendeira, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2026.

Art. 3º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GERI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:34CB9E96

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 252, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal; e considerando o requerimento formal contido no Protocolo RH nº 9.102, de 24 de março de 2026, apresentado pelo servidor;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor público **JOÃO PAULO ALVES ANTUNES,** matrícula nº 10453-1, ocupante do cargo de Agente de Apoio, função Motorista II, lotado junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de abril de 2026.

Art. 3º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)
GERI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:A55DD208

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PATOPREV
REPUBLICAÇÃO - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de Engenharia de Avaliações, visando emissão de laudo de avaliação na forma de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM), elaborado em conformidade com as normas ABNT NBR14653-1 e ABNT NBR 14653-2 para os imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco/PR (PATOPREV), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
PREÇOS MÁXIMOS: R$ 6.258,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 31/3/2026 às 08h00min (horário de Brasília), no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras
ENVIO DE LANCES: 31/3/2026 das 08h00min às 14h00min
O Aviso de Contratação Direta pode ser obtido a qualquer tempo no site www.patoprev.org – https:www.gov.br/compras. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento Administrativo Financeiro, setor de licitações pelo e-mail: licitacao.patoprev@patobranco.pr.gov.br
Pato Branco, 24 de março de 2026. -

RODRIGO SARTOR MAYER
Agente de Contratação/Pregoeiro

Publicado por:
Luan Leonardo Botura
Código Identificador:2E1E45FB

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 10824, DE 17 DE MARÇO DE 2026.

Abre crédito suplementar no orçamento do exercício de 2026, no valor de R$ 4.680.000,00 (quatro milhões seiscentos e oitenta mil reais) dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 6.548, de 22 de dezembro de 2025;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 4.680.000,00 (quatro milhões seiscentos e oitenta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
06	**Segurança publica**	
06.183	**Informação e inteligência**	
06.183.0009	**Fortalecimento da segurança pública por meio do monitoramento**	
2.219	Manutenção de câmeras de monitoramento	
3.3.90.30 – 507 (24980)	Material de consumo	50.000,00

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção básica**	
10.301.0043	**Manutenção da saúde**	
2.122	Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - ACS	
3.1.90.13 - 303 (25656)	Contribuições patronais	30.000,00

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento básico urbano**	
17.512.0034	**Limpeza pública**	
2.441	Gestão e manutenção da limpeza urbana e resíduos sólidos	
3.3.90.39 – 511 (26788)	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.600.000,00

TOTAL	**4.680.000,00**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes da anulação total/parcial de dotações orçamentárias, do superávit financeiro no orçamento do exercício de 2025 e do excesso de arrecadação de recursos de fonte vinculada ao orçamento do exercício de 2026, conforme a seguir especificado:

I - recursos provenientes da anulação total/parcial de dotações orçamentárias:

Código	Especificação	Valor (R$)
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção básica**	
10.301.0043	**Manutenção da saúde**	
2.122	Manutenção do programa agentes comunitários de saúde - ACS	
3.1.91.13 - 303 (25660)	Contribuições patronais	30.000,00

II - superávit financeiro no orçamento do exercício de 2025:

Código	Especificação	Valor (R$)
507	Contribuição de iluminação publica	50.000,00

III - excesso de arrecadação de recursos de fonte vinculada ao orçamento do exercício de 2026:

Código	Especificação	Valor (R$)
511	Taxas - prestação de serviços	4.600.000,00

Total	**4.680.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:ECC82B4F

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 10.828, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Abre crédito suplementar no orçamento do exercício de 2026, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 6.548, de 22 de dezembro de 2025;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento do exercício de 2026, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento básico urbano**	
17.512.0034	**Limpeza pública**	
2.441	Gestão e manutenção da limpeza urbana e resíduos sólidos	
3.3.90.39 – 511 (26788)	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	600.000,00

Total	**600.000,00**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes da anulação total/parcial de dotações orçamentárias do exercício de 2026, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão ambiental**	
18.541	**Preservação e conservação ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e melhorar o meio ambiente**	
2.076	Manutenção do departamento de meio ambiente	
3.1.90.11 – 511 (26718)	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	
18	**Gestão ambiental**	
18.541	**Preservação e conservação ambiental**	
18.541.0034	**Limpeza pública**	
2.385	Gestão e operação do aterro sanitário	
4.4.90.51 – 511 (26802)	Obras e instalações	300.000,00
4.4.90.52 - 511 (26804)	Equipamentos e material permanente	100.000,00

Total	**600.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:99D1D989

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 10.831, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Abre crédito suplementar no orçamento do exercício de 2026, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 6.548, de 22 de dezembro de 2025;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento do exercício de 2026, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**	
10	**Saúde**	
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hs	
3.3.90.39 – 5494 (42485)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00

Total	**150.000,00**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos do superávit financeiro no orçamento do exercício de 2025, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
5494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos em Saúde	150.000,00

Total	**150.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente*.

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:E730066E

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 10.832, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Abre crédito suplementar no orçamento do exercício de 2026, no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 6.548, de 22 de dezembro de 2025;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento do exercício de 2026, no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E OBRAS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0069	**Desenvolvimento e manutenção da infraestrutura urbana**	
1.001	Pavimentação e conservação de vias	
4.4.90.51 - 625 (42490)	Obras e instalações	6.000.000,00

11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão rural**	
20.606.0030	**Fomento à agricultura e pecuária**	
2.073	Manutenção das atividades do interior	
4.4.90.51 - 625 (42489)	Obras e instalações	6.000.000,00

Total	**12.000.000,00**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação de recurso de fonte vinculada do exercício de 2026, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor R$
625	OP CRED CEF - Contrato - F625 - Financiamento Pavimentação, calçamento, recapeamento, reperfilamento e afins	12.000.000,00

Total	**12.000.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:6A041FB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N. º 3394/2026 – DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Dispõe sobre a exoneração de servidor de cargo de provimento em Comissão.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, Sr. **SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA**, no uso de suas atribuições legais, e amparado pela Lei nº 1.581/2022 de 06/07/2022.

DECRETA:

Art. 1º - EXONERAR a pedido o servidor **RENANN THIAGO DE LARA**, inscrita no CPF nº ***.592.999.**, do cargo isolado de provimento em comissão de Diretor de Frotas Mecanizadas - Símbolo- CC4-, a partir de 24 de março de 2026.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, fica revogado o Decreto nº 3020/2024 de 01 de março de 2024.

Paço Municipal, 24 de março de 2026.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:B3DE514B

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N. º 3395/2026 – DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação de servidor para cargo de provimento em Comissão.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, Sr. **SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA**, no uso de suas atribuições legais, e amparado pela Lei nº 1.581/2022 de 06/07/2022.

DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR **ZENILDA MAKINISKI GRUWALDT**, inscrita no CPF nº ***.254.109-**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador Casa Lar- Símbolo- CC-5, a partir de 25 de março de 2026.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 24 de março de 2026.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:672B4240

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N. º 3396/2026 – DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação de servidor para cargo de provimento em Comissão.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, Sr. **SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA**, no uso de suas atribuições legais, e amparado pela Lei nº 1.581/2022 de 06/07/2022.

DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR **KAMILI VITÓRIA STECKI**, inscrita no CPF nº ***.163.549-**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Assuntos Sociais- Símbolo- CC-5, a partir de 25 de março de 2026.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 24 de março de 2026.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:D376E5DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PARA CADASTRO DE RESERVA E CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMNADO
EDITAL Nº 02/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2026

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o resultado final do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PARA CADASTRO DE RESERVA E CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO EDITAL Nº 02/2026** Homologado em 06 de JANEIRO DE 2026 , **CONVOCA**, o candidato abaixo relacionado para apresentar-se a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, munido da documentação exigida, para fim de admissão no cargo para o qual foi classificado, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da publicação deste edital, conforme:

Cargo: Assistente Social-40 h

Classificação	Nome
02º Lugar	Eliane Maria Kadanas Stokolosa

Paula Freitas, 24 de março de 2026.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:F253A03E

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 066/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PARA CADASTRO DE RESERVA E CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMNADO
EDITAL Nº 01/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o resultado final do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PARA CADASTRO DE RESERVA E CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO EDITAL Nº 01/2024,** Homologado em 18 de novembro de 2024 e Prorrogado com o Decreto nº 3340/2025 de 03 de dezembro de 2025, **CONVOCA**, o candidato abaixo relacionado para apresentar-se a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, munido da documentação exigida, para fim de admissão no cargo para o qual foi classificado, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da publicação deste edital, conforme:

Cargo: Professor Educação Infantil – 40hrs

Classificação	Nome
21º Lugar	Jenyffer Leticia Ribeiro Guiz

Paula Freitas, 24 de março de 2026.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:82FC643B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 07/2026

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 07/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026.
VALOR TOTAL: R$ 4.690,00 (quatro mil, seiscentos e noventa reais).
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ITENS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO III, DA LEI 14.133/2021.
CONSIDERANDO a Formalização da Demanda elaborada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cleoneia Fiamoncini, que indicou os itens, as quantidades e a justificativa da contratação;
CONSIDERANDO a Pesquisa de Preço elaborada pela Servidora Maria de Lourdes Biscaia Makiak, a qual se manifestou no sentido de considerar compatíveis com os preços de mercado, os preços cotados;
CONSIDERANDO o Parecer Contábil elaborado pela Servidora Andressa Markievicz que indicou fonte de custeio suficiente, para atender o objeto e compatibilidade com as Leis Orçamentárias vigentes;
CONSIDERANDO o Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cleoneia Fiamoncini.

CONSIDERANDO a Justificativa da Contratação Direta elaborada pelos servidores: Ionara Tayna da Rocha Melnik, Daiane Ap. Turkot, Rafaela Leticia Petela, Mirna Bley Bonato e Aref Bakri;
CONSIDERANDO que a Servidora Ionara Tayna da Rocha Melnik realizou a verificação das condicionantes, constantes no Parecer Jurídico nº 035/2026 e declarou que atendeu às recomendações do referido Parecer;
CONSIDERANDO que foi designado como FISCAL DO CONTRATO, a Servidora Maria de Lourdes Biscaia Makiak
CONSIDERANDO que foi designada como GESTORA DO CONTRATO, a Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cleoneia Fiamoncini.
RESOLVO, com fulcro no disposto no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZAR a realização da despesa, por meio de Dispensa de Licitação.

Paulo Frontin/PR, 24 de março de 2026.

IRENEU INACIO ZACHARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ionara Tayna da Rocha Melnik
Código Identificador:F7A4C9CA

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA ELETRÔNICA - 0000003 Nº PROC. ADM. 00000003

Extrato de publicação

DISPENSA ELETRÔNICA - 0000003
Nº PROC. ADM. 00000003

Extrato de publicação gerado automaticamente pelo sistema BLLCOMPRAS torna público para conhecimento dos interessados que o órgão FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PAULO FRONTIN , de acordo com a regulamentação realizará DISPENSA ELETRÔNICA sendo conduzido por EDER RENATO STELMACH e tendo como autoridade LORENA APARECIDA SOARES.

PUBLICAÇÃO: 24/03/2026 10:28
INÍCIO REC. PROPOSTA: 24/03/2026 10:30
FIM REC. PROPOSTA: 02/04/2026 09:00
INÍCIO DISPUTA: 02/04/2026 09:30
TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO
EXCLUSIVO ME: NÃO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 61.445,0000

OBJETO DO PROCESSO

A presente contratação tem por objeto a aquisição emergencial de oxigênio medicinal gasoso, com fornecimento de cilindros em regime de comodato, para atender às necessidades urgentes da Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Frontin/PR, conforme especificações constantes neste termo.

Publicado por:
Eder Renato Stelmach
Código Identificador:AF9113B3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026

DATA DE ASSINATURA: 18 de março de 2026.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, CNPJ 77.007.474.0001/90, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor IRENEU INÁCIO ZACHARIAS.

CONTRATADO: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 83.675.413/0004-46, representado por FABIO HOFFMANN PEGORARO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR

VALOR: R$ 344.500,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais)

PRAZO: A vigência deste contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá seu término 12 (doze) meses.

FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná

Publicado por:
Ionara Tayna da Rocha Melnik
Código Identificador:A7A112EA

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO - 00000010 Nº PROC. ADM. 0000021

Extrato de publicação

PREGÃO ELETRÔNICO - 00000010
Nº PROC. ADM. 0000021

Extrato de publicação gerado automaticamente pelo sistema BLLCOMPRAS torna público para conhecimento dos interessados que o órgão MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN.

PUBLICAÇÃO: 24/03/2026 15:02
INÍCIO REC. PROPOSTA: 24/03/2026 15:04
FIM REC. PROPOSTA: 09/04/2026 09:00
INÍCIO DISPUTA: 09/04/2026 09:30
TIPO DE LANCE: MENOR LANCE
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO
EXCLUSIVO ME: NÃO
VALOR TOTAL DO PROCESSO: R$ 339.646,6096

OBJETO DO PROCESSO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (botijões P13 e P45) e aquisição de vasilhames (cascos) novos, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin/PR, abrangendo todas as Secretarias Municipais e unidades escolares.

Publicado por:
Eder Renato Stelmach
Código Identificador:B03ECBE3

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2026 FMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0000001
Processo Adm: Nº 00000001

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR.
Empresas vencedoras valor total: R$ 47.006,00 (quarenta e sete mil e seis reais): **EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVIÇOS** (54388779000193) com os lotes: 1 no valor total de R$ 12.175,00 (doze mil e cento e setenta e cinco reais).
INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA EPP (24658613000189) com os lotes: 2, 3 no valor total de R$ 34.831,00 (trinta e quatro mil e oitocentos e trinta e um reais).
A autoridade municipal do órgão FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO FRONTIN , no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) , e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o

resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

PAULO FRONTIN (PR), terça-feira, 24 de março de 2026

LORENA APARECIDA SOARES
Autoridade Competente

Publicado por:
Ionara Tayna da Rocha Melnik
Código Identificador:EE709AC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2026

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D' Oeste – Pr.
CONTRATADA: 3R GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
ORIGEM: Edital De Chamada Pública/Credenciamento Nº 01/2026, Processo administrativo nº 06/2026.
VALOR: R$ 306.242,00 (trezentos e seis mil duzentos e quarenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura**.**
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021.
DATA DO FIRMAMENTO: 24/03/2026.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:95BEE46F

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2026

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D' Oeste – Pr.
CONTRATADA: 3R GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
ORIGEM: Edital De Chamada Pública/Credenciamento Nº 02/2026, Processo administrativo nº 07/2026.
VALOR: R$ 141.139,20 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura**.**
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021.
DATA DO FIRMAMENTO: 24/03/2026.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:0AF4246A

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2026

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pérola D' Oeste – Pr.
CONTRATADA: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ORIGEM: Edital De Chamada Pública/Credenciamento Nº 02/2026, Processo administrativo nº 07/2026.
VALOR: R$ 141.139,20 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura**.**
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/2021.
DATA DO FIRMAMENTO: 24/03/2026.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:3F85D262

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.924.290/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **EDSOM LUIZ BAGETTI**, residente e domiciliado na rua Manoel Ribas, 22, centro, nesta cidade, portador da Cédula de identidade RG nº 3.719.625-8 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 629.393.609-44, torna público a Inexigibilidade de Licitação a seguir:

A vista do contido no processo em referência, certifico que RESTA CREDENCIADA, coforme o julgamento levado a efeito pela Comissão de Licitações, a empresa em referência, conforme na tabela abaixo:

EMPRESA LICITANTE	SITUAÇÃO
3R GESTÃO EM SAÚDE LTDA	CREDENCIADA

Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

LAÍS FERNANDA GINDRI SCHWINGEL
Agente de Contratação

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:B05778FC

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026.
Objeto: **CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

Fundamento legal – Lei 14.133/2021 – Art. 79 – Decreto nº 24/2023;
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Extrato do Contrato nº 20/2026.
Processo Inexigibilidade nº 001/2026.
Contratante: MUNICIPIO DE PÉROLA D'OESTE.
CNPJ/MF nº 75.924.290/0001-69
Endereço Avenida Brasil, 766 – Pérola D´Oeste – PR.
CEP 85.740-000.

Contratada 3R GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
CNPJ/MF nº 55.853.806/0001-14.
Endereço: Rua Bandeirantes, n° 366, Bela Vista, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.9514-88.

OBJETO:	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA

	D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:DAB9AEA0

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.924.290/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **EDSOM LUIZ BAGETTI**, residente e domiciliado na rua Manoel Ribas, 22, centro, nesta cidade, portador da Cédula de identidade RG nº 3.719.625-8 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 629.393.609-44, torna público a Inexigibilidade de Licitação a seguir:

A vista do contido no processo em referência, certifico que RESTA CREDENCIADA, coforme o julgamento levado a efeito pela Comissão de Licitações, a empresa em referência, conforme na tabela abaixo:

EMPRESA LICITANTE	SITUAÇÃO
3R GESTÃO EM SAÚDE LTDA	CREDENCIADA

Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

LAÍS FERNANDA GINDRI SCHWINGEL
Agente de Contratação

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:F2941F07

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 75.924.290/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **EDSOM LUIZ BAGETTI**, residente e domiciliado na rua Manoel Ribas, 22, centro, nesta cidade, portador da Cédula de identidade RG nº 3.719.625-8 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 629.393.609-44, torna público a Inexigibilidade de Licitação a seguir:

A vista do contido no processo em referência, certifico que RESTA CREDENCIADA, coforme o julgamento levado a efeito pela Comissão de Licitações, a empresa em referência, conforme na tabela abaixo:

EMPRESA LICITANTE	SITUAÇÃO
AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CREDENCIADA

Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

LAÍS FERNANDA GINDRI SCHWINGEL
Agente de Contratação

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:D6C19748

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026.
Objeto: **CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

Fundamento legal – Lei 14.133/2021 – Art. 79 – Decreto nº 24/2023;
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Extrato do Contrato nº 21/2026.
Processo Inexigibilidade nº 002/2026.
Contratante: MUNICIPIO DE PÉROLA D'OESTE.
CNPJ/MF nº 75.924.290/0001-69
Endereço Avenida Brasil, 766 – Pérola D´Oeste – PR.
CEP 85.740-000.

Contratada 3R GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
CNPJ/MF nº 55.853.806/0001-14.
Endereço: Rua Bandeirantes, n° 366, Bela Vista, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.9514-88.

OBJETO:	**CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:D266230D

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026.
Objeto: **CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

Fundamento legal – Lei 14.133/2021 – Art. 79 – Decreto nº 24/2023;
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Extrato do Contrato nº 22/2026.
Processo Inexigibilidade nº 002/2026.
Contratante: MUNICIPIO DE PÉROLA D'OESTE.
CNPJ/MF nº 75.924.290/0001-69
Endereço Avenida Brasil, 766 – Pérola D´Oeste – PR.
CEP 85.740-000.

Contratada AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/MF nº 33.458.003/0001-22.
Endereço: Av. José Gabriel de Oliveira, n° 501, Aurora, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.047-360.

OBJETO:	**CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:9DF4F6C1

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2026

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2026
Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Inexigibilidade de licitação para o **CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

Fundamento legal – Lei 14.133/2021 – Art. 79 – Decreto nº 24/2023;

Contratada 3R GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
CNPJ/MF nº 55.853.806/0001-14.
Endereço: Rua Bandeirantes, n° 366, Bela Vista, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.9514-88.

OBJETO:
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.

Perola D'Oeste-Pr, 24 de março de 2026.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:3FC084B0

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026
Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Inexigibilidade de licitação para o **CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

Fundamento legal – Lei 14.133/2021 – Art. 79 – Decreto nº 24/2023;

Contratada 3R GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
CNPJ/MF nº 55.853.806/0001-14.
Endereço: Rua Bandeirantes, n° 366, Bela Vista, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.9514-88.

OBJETO:	**CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

Perola D'Oeste-Pr, 24 de março de 2026.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:9660CECF

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026
Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Inexigibilidade de licitação para o **CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

Fundamento legal – Lei 14.133/2021 – Art. 79 – Decreto nº 24/2023;

Contratada AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/MF nº 33.458.003/0001-22.
Endereço: Av. José Gabriel de Oliveira, n° 501, Aurora, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86.047-360.

OBJETO:	**CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ.**

Perola D'Oeste-Pr, 24 de março de 2026.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:8456C938

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 52/2026

DECRETO Nº52/2026

SÚMULA: Abre um crédito adicional suplementar por anulação de dotações.

O Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, usando das atribuições legais, com base na Lei nº 4320/64 e Lei Municipal nº 1571 de 12 de Novembro de 2025, Decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a abertura do crédito adicional suplementar por anulação de dotações no valor de R$200.000,00 (Duzentos mil reais) no orçamento - programa do Município de Pérola D'Oeste (PR), para o exercício de 2026 nas seguintes dotações orçamentárias:

7000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
7002	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	
12.306.4.2.20	Alimentação/Merenda Escolar	
3.3.90.32.00-1000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R$ 200.000,00
	TOTAL	R$ 200.000,00

Art. 2º Os recursos necessários a execução do art 1° ficam por conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

11000	SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
11001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
26.782.14.2.39	Serviços de Infrastrutura Rodoviária	
3.3.90.30.00-1000	Material de Consumo	R$ 200.000,00
	TOTAL	R$ 200.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, em 24 de Março de 2026.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karim Fernanda Pacheco
Código Identificador:4DEB7C64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E ZETAR SAÚDE LTDA.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado **O MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MAICON GROSSKOPF**, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.xxx.589-xx, residente e domiciliado nesta cidade, em conjunto com a Secretária de Saúde, Sra. Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, inscrita no CPF sob nº 096.xxx.569-xx doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ZETAR SAÚDE LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 51.793.830/0001-54 com endereço na Rua Princesa Isabel, nº 681,

Bairro: Canoas, em Rio do Sul/SC, CEP:89164-054, fone: (47) 3180-2450, e-mail: adm@zetarsaude.com; e neste ato representado por Thiago Procópio dos Santos inscrito(a) no CPF sob 097.xxx.xxx-38, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO,** resolvem **FIRMAR TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 011/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: O prazo de execução e vigência fica prorrogado em 3 (três) meses a partir de 26/03/2026.

Cláusula Segunda: O valor do contrato fica acrescido em R$ 15,564,18 (quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) já considerando o reajuste índice INPC conforme abaixo:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	INPC (mar/25 a fev/26)	VALOR ATUALIZADO
1	Médico para auditoria hospitalar, 10 (dez) horas semanais	MÊS	R$ 5.019,90	3,35%	R$ 5.188,06

Cláusula Terceira: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

Piên/PR, 24 de março de 2026

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:5A17F34D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 015/2026 – DESCLASSIFICA CANDIDATO TESTE SELETIVO Nº 01/2024

EDITAL 015/2026 – DESCLASSIFICA CANDIDATO TESTE SELETIVO Nº 01/2024

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:

Desclassifica a candidata Melody Alves da Silva para o cargo de Professor, aprovado no Teste Seletivo Nº 01/2024, com base no item 20.1.1 do Edital nº 001/2024 do Teste Seletivo Nº 01/2024, em razão de não atender a convocação e o disposto no item 20.1 do Edital nº 001/2024 do Teste Seletivo Nº 01/2024.

Piên, 24 de março de 2026.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Solange de Fátima Senn
Código Identificador:EA081AAF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 016/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.

TESTE SELETIVO Nº 01/2024
PRAZO DETERMINADO – Lei n° 965/2007 e Lei 1198/2014

EDITAL 016/2026 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo 001/2024 - Edital nº 001/2024, homologado pelo Edital 014.1/2024 de 27 de janeiro de 2025,
RESOLVE:
Convocar os (as) candidatos (as) a seguir relacionados para comparecer na Área Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **25 de março de 2026,** no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: Professor Temporário – Segunda chamada

Classificação	Nome do Candidato
33º	DESIRE APARECIDA DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 25 de março de 2026.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Solange de Fátima Senn
Código Identificador:5C87D244

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município De Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a **CONCORRÊNCIA Nº 002/2026**, o qual tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Creche de Educação Infantil CMEI Tio Milton, Piên/PR – FNDE – Projeto Próprio, com área de 1545,99m² (metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em terreno localizado na Rua Santo André, Trigolândia, no município de Piên/PR e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: **PIOMARK MANUFATURADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.689.226/0001-23, vencedor dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 4.997.600,00 (quatro milhões e novecentos e noventa e sete mil e seiscentos reais).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 24 de março de 2026.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:DE98E9A1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 048/2026

CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 048/2026

PROTOCOLO: 2512/2026

Objeto: Contratação de show Carlos Magrão para evento em homenagem ao Dia do Trabalhador no dia 01 de maio de 2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: VIBRA SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.296.717/0001-05
VALOR: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)

AUTORIZAÇÃO 24/03/2026

Publicado por:
Marcos Aurelio Melenek
Código Identificador:71CC4BFF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 319 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

PORTARIA Nº 319 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.118/2011,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Emerson Gonçalves**, portador da cédula de identidade civil com RG/CPF n° 929.***.***-** matrícula funcional 4766057, ocupante do cargo público de **Engenheiro Civil,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Terceirização de mão de obra: Contratação, Fiscalização e Gestão	25/03/2026	Curitiba/PR	1(uma)	R$ 150,00	2724/2026 e 2786/2026

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de março de 2026.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção

Publicado por:
Daniele Cieslinsky
Código Identificador:094EFAD7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 320 DE 23 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA Nº 320 DE 23 DE MARÇO DE 2026

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.118/2011

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Cristiane Telma Abuda,** portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 050.***.***-** matrícula funcional 4766397, ocupante do cargo de público de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Meio Ambiente,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Terceirização de mão de obra: Contratação, Fiscalização e Gestão	25/03/2026	Curitiba/PR	1(uma)	R$ 150,00	2725/2026

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de março de 2026

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Republicado Por Incorreção

Publicado por:
Daniele Cieslinsky
Código Identificador:317DF871

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 320 DE 23 DE MARÇO DE 2026

PORTARIA Nº 320 DE 23 DE MARÇO DE 2026

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.118/2011

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Cristiane Telma Abuda,** portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 050.***.***-** matrícula funcional 4766397, ocupante do cargo de público de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Meio Ambiente,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Terceirização de mão de obra: Contratação, Fiscalização e Gestão	25/03/2026	Curitiba/PR	1(uma)	R$ 150,00	2725/2026

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de março de 2026

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção

Publicado por:
Daniele Cieslinsky
Código Identificador:13D99818

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 321, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

PORTARIA Nº 321, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

CONCEDE PROMOÇÃO VERTICAL PARA SERVIDOR PÚBLICO

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 146/2025, considerando ainda o disposto no Art. 21 da Lei Municipal 1078/2010,

RESOLVE:

Art. Conceder, à servidora pública **Olga Wajda** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5***.***.*/PR e matrícula funcional 101461, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo** Promoção vertical, do padrão B – nível 212, para o padrão C – nível 212, em razão de conclusão de pós-graduação, a contar de 01 de janeiro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seus efeitos financeiros a 01 de janeiro de 2026.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publique-se e registre-se.

Publicado por:
Daniele Cieslinsky
Código Identificador:09B9722A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 322 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

PORTARIA Nº 322 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.118/2011,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **FABIULA GABRIELLI SURA,** portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 097.***.***-** matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Gestão da Saúde,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Terceirização de mão de obra: Contratação, Fiscalização e Gestão	25/03/2026	Curitiba/PR	1(uma)	R$ 61,00	2781/2026

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de março de 2026.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Daniele Cieslinsky
Código Identificador:B5895244

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 322 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

PORTARIA Nº 322 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.118/2011,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **FABIULA GABRIELLI SURA,** portadora da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 097.***.***-** matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Area I - Gestão da Saúde,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Terceirização de mão de obra: Contratação, Fiscalização e Gestão	25/03/2026	Curitiba/PR	1(uma)	R$ 150,00	2781/2026 e 2791/2026

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de março de 2026.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Republicado por incorreção

Publicado por:
Daniele Cieslinsky
Código Identificador:F2CA04B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 323, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

PORTARIA Nº 323, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDOR(A) PÚBLICO(A)

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 146/2025, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 24 de março a 26 de março de 2026, a servidora Pública **Josiane Machado,** portadora da cédula de identidade civil com RG nº 6.***.***.*/PR matrícula funcional nº 16512, ocupante do cargo público de **Professor.**

Art. 2° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 23 de março de 2026.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Daniele Cieslinsky
Código Identificador:46F70962

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 324 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

PORTARIA Nº 324 DE 23 DE MARÇO DE 2026.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 146/2025 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.118/2011,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **ALECSANDRO LOURENÇO MARTINS,** portador da cédula de identidade civil com RG/CPF nº 080.***.***-** matrícula funcional 4766052, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo,** o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Capacitação para Gestores Municipais do Esporte	19/03/2026	Curitiba/PR	1(uma)	R$ 61,00	2652/2026

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos financeiros a data da viagem.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de março de 2026.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Daniele Cieslinsky
Código Identificador:C496468E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE CONVENIO 001/2026

TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 001/2026 (CAMPO ALEGRE/SC)
CONVÊNIO Nº 001/2026 (PIÊN/PR)

SIGNATÁRIOS: Município de Campo Alegre/SC e o Município de Piên/PR.

Objeto: O objeto do presente convênio é envidar esforços mútuos para restauração de ponte que liga os dois municípios consorciados na altura da coordenada - 26.15547847977618, -49.384152353824085, contando com 35 metros lineares sobre o Rio Negro

Valor: R$ 346.009,10 (trezentos e quarenta e seis mil, nove reais e dez centavos).

Data de assinatura: 12 de março de 2026.

Vigência: 31 de Dezembro de 2026

Publicado por:
Marcos Aurelio Melenek
Código Identificador:499BFAB4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2026

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2026
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 018/2026
VINCULADO AO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/2025

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA NÃO TENHA MEDO DE RECOMEÇAR

CNPJ: 53.764.736/0001-00

VALOR TOTAL: R$ 49.997,63 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) sendo 1 (uma) parcela mensal de R$ 5.705,64 (março), 2 (duas) parcelas mensais de R$ 5.917,42 (abril e maio), 2 (duas) parcelas mensais de 8.151,79 (julho e agosto) e 1 (uma) parcela mensal de R$ 16.153,57(novembro).

OBJETO: Formalização de parceria entre o município de Piên e o Associação Não tenha medo de recomeçar referente ao Chamamento Público 009/2025.

FISCAL ADMINISTRATIVO: Luciana Lubke e Alecsandro Lourenço Martins como fiscal suplente.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Se inicia a partir da data da assinatura do termo e termina em 31 de dezembro de 2026.

DATA DE ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2026

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Coordenação de Contratos.
Compras e licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:11F80C05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 14 de 2026.

OBJETO: **"Contratação de empresa para revisões periódicas em veículos",** conforme processo de inexigibilidade nº 05/2026.

CONTRATADO:SPERANDIO PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 47.836.686/0001-19
VALOR CONTRATADO: R$ 3.113,66 (Três mil cento e treze reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2026
RECURSOS:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2026	00200	02.001.04.122.0401.2002	00000	3.3.90.39.00.00	Recursos do Exercício Corrente
2026	00180	02.001.04.122.0401.2002	00000	3.3.90.30.39.00	Recursos do Exercício Corrente

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias após a data de assinatura do contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Pinhal de São Bento/PR, em 24 de março de 2026.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailine Maiara da Silva
Código Identificador:D72DCA40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1132/2026

LEI Nº 1.132/2026

Autoriza a contratação temporária de servidores mediante Processo Seletivo Simplificado (PSS) e dá outras providências.

O PREFEITO DE PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a contratação por tempo determinado para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Capítulo XI, da Admissão em Caráter Temporário, da Lei Complementar nº 16/2025 e art. 37, IX da Constituição Federal;

Cargo	Carga horária	Vagas
Assistente Social	30hs	01+CR
Cirurgiã Dentista	40hs	01+CR
Educador Físico	20hs	01+CR
Enfermeiro	40hs	CR
Fisioterapeuta	30hs	01+CR
Fonoaudiólogo	20hs	01+CR
Médico	20hs	01+CR
Nutricionista	40hs	01+CR
Psicólogo	20hs	02+CR
Professor Ensino Fundamental	20hs	CR
Professor de Educação Infantil	40hs	CR
Técnico em Enfermagem	40hs	CR
Assistente Administrativo	40hs	01+CR
Auxiliar Saúde Bucal	40hs	01+CR
Operador de Maquinas Pesadas	40hs	03+CR
Motorista	40hs	05+CR
Auxiliar de Serviços Gerais	40hs	05+CR

§1º A contratação prevista neste artigo terá a duração máxima de um ano, podendo ser prorrogada por igual ou inferior período, mediante justificativa da administração pública.

§2º É vedada a recontratação do mesmo candidato para o mesmo cargo antes de decorridos 12 (doze) meses do término do contrato anterior.
Art. 2º O recrutamento dos profissionais será realizado por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), garantindo a publicidade, impessoalidade e transparência na seleção.
§ 1º O Processo Seletivo será composto, conforme a necessidade do cargo, por:
I – Análise de títulos, considerando formação acadêmica e experiência profissional;
II – Prova objetiva sobre conhecimentos específicos para o cargo;
III – Entrevista técnica, quando aplicável.
§ 2º O edital do Processo Seletivo deverá conter:
I – A descrição detalhada dos critérios de seleção e pontuação;
II – A previsão do prazo de validade da seleção;
III – A possibilidade de convocação de candidatos aprovados para cadastro reserva (CR).
§ 3º A remuneração, jornada de trabalho, deveres e atribuições dos servidores temporários serão os mesmos previstos para os ocupantes dos cargos efetivo, no nível inicial da carreira.
§ 4º O regime de contratação dos servidores em caráter temporário, dar-se-á sob a forma de contratação em regime de natureza administrativa e especial, extinguindo-se automaticamente com o retorno do titular ao cargo efetivo que originou a contratação.
§5º - O pessoal contratado, não fará jus ao depósito do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, , 24 de março de 2026;

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:AD80EBF8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3343/2026

PORTARIA Nº. 3.343/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo1º CONCEDER, férias a Servidora Pública Municipal, SIRLENE STEIN CLAUDINO, matricula funcional 431-1, ocupante do cargo efetivo de Contadora, correspondente ao período aquisitivo 07/01/2025 a 06/01/2026. As férias serão usufruídas por 20 (vinte) dias, entre 20/03/2026 a 08/04/2026 e o período compreendido de 09/04/2025 a 18/04/2026 será convertido em abono pecuniário.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, 23 de março de 2026.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:C9861450

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 102/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026 ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Paulo Roberto Kreiner Silveira Matrícula: 623-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Motorista
ACOMPANHANTES
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 24/03/2026 (saída as 05:00 horas)
Destino: Cascavel/PR
Valor de diárias: 242,15 x 0,5= 121,08
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Levar o paciente Jose Alves Copati com acompanhante para consulta no DR. Prime Assistência à Saúde Familiar em Cascavel/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: DR. Prime Assistência à Saúde Familiar em Cascavel/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 303 Cta: 2140

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
7**	4***	1*****-4	027.***.***-50

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 24 de março de 2026.
Solicitante da viagem: Paulo Roberto Kreiner Silveira
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:8449C771

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 103/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026 ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Selso Claudio Burtet Matrícula: 321-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Motorista
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 21/03/2026 (Saída 05:00 horas)
Destino: Missal/PR
Valor de diárias: 242,15 x 0,5 = 121,08
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Buscar a paciente Ilita Gollmann Buch com acompanhante, de alta hospitalar no Hospital Nossa Senhora de Fátima em Missal/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Hospital Nossa Senhora de Fátima em Missal/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 303 Cta: 2140

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
0**	1***-6	1****-6	750.***.***-20

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as

informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 21 de março de 2026
Solicitante da viagem: Selso Claudio Burtet
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:D8C5FD78

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 104/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026 ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Selso Claudio Burtet Matrícula: 321-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Motorista
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 20/03/2026 (Saída 08:00 horas)
Destino: Pranchita/PR
Valor de diárias: 142,18 x 0,50 -= 71,09
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Buscar o paciente Verlei Modesto com acompanhante no Lar Bom Jesus e levar para consulta no AME em Francisco Beltrão/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: AME em Francisco Beltrão/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 303 Cta: 2140

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
0**	1***-6	1****-6	750.***.***-20

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 20 de março de 2026
Solicitante da viagem: Selso Claudio Burtet
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:6E9FF7BF

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 105/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026 ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Selso Claudio Burtet Matrícula: 321-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Motorista
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 23/03/2026 (Saída 05:00 horas)
Destino: Cascavel/PR
Valor de diárias: 242,15 x 0,5 = 121,08
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Levar o paciente Jose Zamban com acompanhante para radioterapia no CEONC em Cascavel/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: CEONC em Cascavel/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 303 Cta: 2140

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
0**	1***-6	1****-6	750.***.***-20

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 23 de março de 2026
Solicitante da viagem: Selso Claudio Burtet
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:7A631740

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 106/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026 ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Paulo Roberto Kreiner Silveira Matrícula: 623-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Motorista
ACOMPANHANTES
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 23/03/2026 (saída as 05:00 horas)
Destino: Guarapuava/PR
Valor de diárias: 242,15 x 0,75 = 181,61
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Levar a paciente Geneci Teresa Schimitt de Paula Medeiros para consulta no Hospital Regional do Centro Oeste em Guarapuava/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Hospital Regional do Centro Oeste em Guarapuava/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 303 Cta: 2140

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
7**	4***	1*****-4	027.***.***-50

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 23 de março de 2026.
Solicitante da viagem: Paulo Roberto Kreiner Silveira
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:1636E544

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 107/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026 ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Paulo Sergio de Lima Matrícula: 434-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Motorista
ACOMPANHANTES
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 19/03/2026 (saída as 13:00 horas)
Destino: Pato Branco/PR
Valor de diárias: 142,18 x 0,5 = 71,09
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Buscar a ambulância Ford de revisão na Concessionária Ford em Pato Branco/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Concessionária Ford em Pato Branco/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 303 Cta: 2140

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
7**	4***	1****-8	026.***.***-58

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 19 de março de 2026.
Solicitante da viagem: Paulo Sergio de Lima
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:18B65C32

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 108/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026 ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Jean Paulo Pettenon Matrícula: 587-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Farmacêutico
ACOMPANHANTES
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 23, 24, 25 e 26/03/2026 (saída as 12:00 horas)
Destino: Pinhais/PR
Valor de diárias: 612,05 x 4 = 2448,20
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Participar do evento Saúde em Movimento, para discutir estratégias de qualificação e fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do SUS. O encontro será realizado no Expotrade Convention Center em Pinhais/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Expotrade Convention Center em Pinhais/PR.
Dotação Orçamentária Liberação
Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 494-40 Cta: 1931

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
7**	4***	1*****-8	082.***.***-59

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 23 de março de 2026.
Solicitante da viagem: Jean Paulo Pettenon
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:E2A1AF93

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 109/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026
ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026

QUE ALTERA O ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Gilson de Aquino Froes Matrícula: 6041
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Motorista
ACOMPANHANTES
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 20/03/2026 (saída as 10:00 horas)
Destino: Missal/PR
Valor de diárias: 242,15 x 0,5 = 121,08
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Levar a paciente Ilita Gollmann Buch com acompanhante para consulta no Hospital Nossa Senhora de Fátima em Missal/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Hospital Nossa Senhora de Fátima em Missal/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 303 Cta: 2140

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
7**	4***	5****-2	063.***.***-39

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:

Pinhal de São Bento, 20 de março de 2026.

Solicitante da viagem: Gilson de Aquino Froes

(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:C7BDC28B

SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA N° 110/2026

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 871/2022 E LEI MUNICIPAL N° 1.123/2026 ALTERA O ART. 3° E LEI MUNICIPAL N° 1.124/2026 QUE ALTERA O ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Katiuça Mara Pasa Matrícula: 286-1
Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função: Secretária Municipal de Saúde
ACOMPANHANTES:
DADOS DA VIAGEM
Data da Viagem: 23, 24, 25 e 26/03/2025 (saída 12:00 horas)
Destino: Pinhais/PR.
Valor de diárias: 612,05 x 4 = 2448,20

Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Participar do evento Saúde em Movimento, para discutir estratégias de qualificação e fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do SUS. O encontro será realizado no Expotrade Convention Center em Pinhais/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Expotrade Convention Center em Pinhais/PR.
Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F: 494-40 Cta: 1931

BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF
7**	4***	2****-1	005.***.***-56

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n° 871/2022, que aprova o regimento das diárias e lei municipal n° 1.124/2026 que altera o Anexo I da Lei Municipal n° 871/2022 e altera o art. 3° lei municipal n° 871/2022 de acordo com a lei n° 1.123/2026. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário.
Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 23 de março de 2026.
Solicitante da viagem: Katiuça Mara Pasa
(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Titular da Pasta: Katiuça Mara Pasa

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:9CA9B0DF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 216/2026 (20263368723075 – COPEL) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3215/2026 – INEXIGIBILIDADE N° 7/2026

Contratante: Município de Piraquara. **Contratada**: Companhia Paranaense de Energia – COPEL, CNPJ n° 76.483.817/0001-20. **Objeto:** fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos da Prefeitura de Piraquara. **Valor global:** R$ 13.174.151,50 (treze milhões cento e setenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos). **Prazo de Vigência**: será de 60 (sessenta) meses, a partir da data da assinatura do Contrato. **Data da Assinatura**: 23 de março de 2026

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:50C025D5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 01/2026

Institui e nomeia os membros da Comissão de Biossegurança da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, Fernanda Daher Sabatin Machado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 42, §1º, inciso II da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1º Instituir a Comissão Interna de Biossegurança, da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

Art. 2º Designar os membros relacionados abaixo para comporem a Comissão Interna de Biossegurança da Secretaria Municipal de Saúde:
I - Alyce Steberl Lourenço;
II - Tâmara Vasconcelos;
III - Inês Angela Niewiadomski Soares;
IV - Auli Cardoso;
V - Carolina de Andrade Sousa.

Art. 2ºA Comissão Interna de Biossegurança da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, que tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos relacionados a biossegurança, e assessorar o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente e a Gestão de Saúde Municipal nas questões pertinentes a biossegurança dos serviços de saúde municipal.

Art. 3ºSão atribuições da Comissão Interna de Biossegurança da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara:
I - elaborar e revisar normas internas de biossegurança;
II - desenvolver protocolos e rotinas para prevenção de riscos biológicos, químicos e físicos nos serviços de saúde;
III - adequar as normas locais às diretrizes da Anvisa, Ministério da Saúde e legislações vigentes;
IV - monitorar e Implementar medidas de controle e prevenção de riscos, aplicação das boas práticas em biossegurança nos serviços de saúde municipais;
V - garantir o uso correto de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva);
VI - realizar treinamentos e capacitações regulares para os profissionais de saúde, sobre prevenção de acidentes, manejo de resíduos, controle de infecção, entre outros;
VII - promover campanhas educativas de biossegurança e prevenção de contaminações;
VIII - acompanhar e investigar acidentes e exposições ocupacionais;
IX - avaliar e registrar casos de acidentes com material biológico, pérfuro-cortantes, produtos químicos perigosos, entre outros;
X - propor medidas corretivas e preventivas para evitar reincidência;
XI - monitorar o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS);
XII - fiscalizar o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRSS);
XIII - orientar sobre o descarte adequado de resíduos infectantes, químicos e perfuro cortantes;
XIV - avaliar riscos biológicos emergentes;
XV - estabelecer protocolos de resposta rápida para surtos, epidemias ou pandemias (ex: COVID-19, dengue, tuberculose, etc.) junto ao Departamento de Vigilância em Saúde;
XVI - apoiar a Vigilância em Saúde na articulação de estratégias de controle;
XVII - emitir pareceres técnicos;
XVIII - autorizar atividades que necessitem de medidas especiais de biossegurança;
XIX - articular ações com outras comissões e setores;
XX - trabalhar em conjunto com o Núcleo de Segurança do Paciente, Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador, e demais órgãos municipais e estaduais;
XXI - fiscalizar o cumprimento da legislação de biossegurança;
XXII - garantir que todas as unidades de saúde estejam em conformidade com a Lei nº 11.105/2005 (Lei de Biossegurança), RDCs da ANVISA, Normas da NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde);
XXIII - elaborar relatórios e manter registros atualizados;
XXIV - fornecer informações técnicas à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4ºA Comissão Interna de Biossegurança é composta por equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Para presidir a Comissão ora composta, fica designada a servidora Alyce Steberl Lourenço.

Art. 6º Para exercer a função de secretário, fica designado a servidora Carolina de Andrade Sousa.

Art. 7º As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão de Interna de Biossegurança tem caráter normativo e deverão ser publicadas e amplamente divulgadas nos serviços de saúde, após homologação pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete da Secretaria de Saúde de Piraquara, em 02 de março de 2026

FERNANDA DAHER SABATIN MACHADO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:E825227B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 02/2026

Institui e nomeia os membros da Comissão de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, Fernanda Daher Sabatin Machado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 42, §1º, inciso II da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1º Instituir a Comissão de Educação Permanente, da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

Art. 2º Designar os membros relacionados abaixo para comporem a Comissão de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde:
I - Milene Diana Benaglia de Melo do Amaral;
II - Esmênia Chagas de Souza;
III - Evelyn Celestina dos Santos Martins;
IV - Bruna Teixeira de Quadros;
V - Naiana Boaventura dos Santos.

Art. 2ºA Comissão de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, com a finalidade de planejar, propor, acompanhar e avaliar ações de formação e qualificação dos trabalhadores, em consonância com as necessidades identificadas nos serviços.

Art. 3ºSão atribuições da Comissão de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde:
I - identificar, junto às equipes e setores, as necessidades de capacitação, qualificação e desenvolvimento profissional;

II - planejar, propor e organizar ações educativas, como cursos, oficinas, rodas de conversa, treinamentos e outras metodologias participativas;
III - promover a integração entre ensino, serviço e gestão, fortalecendo a prática profissional e a melhoria do cuidado ou atendimento;
IV - estimular a reflexão crítica sobre os processos de trabalho, por meio de ações educativas baseadas em problematizações do cotidiano;
V - acompanhar e avaliar os resultados das ações desenvolvidas, propondo melhorias contínuas;
VI - articular parcerias com instituições de ensino e outros órgãos, quando necessário, para apoio às atividades educativas;
VII - elaborar e manter atualizados os registros das atividades realizadas, bem como relatórios periódicos das ações da Comissão.

Art. 4ºA Comissão de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara é composta por profissionais de saúde, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Para presidir a Comissão ora composta, fica designada a servidora Milene Diana Benaglia de Melo do Amaral.

Art. 6º Para exercer a função de secretária, fica designada a Bruna Teixeira de Quadros.

Art. 7º As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão de Educação Permanente tem caráter normativo e deverão ser publicadas e amplamente divulgadas nos serviços de saúde, após homologação pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete da Secretaria de Saúde de Piraquara, em 02 de março de 2026.

FERNANDA DAHER SABATIN MACHADO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:85C30D98

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 03/2026

Institui e nomeia os membros da Comissão de Ética e Análise de Prontuários da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, Fernanda Daher Sabatin Machado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 42, §1º, inciso II da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1º Instituir a Comissão Interna de Ética e Análise de Prontuários, da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

Art. 2º Designar os membros relacionados abaixo para comporem a Comissão de Ética e Análise de Prontuários da Secretaria Municipal de Saúde:
I - Marília da Luz Sauerbier;
II - Caroline Haninec Iackusch Vieira;
III - Louise Blanck Abbudd;
IV - Angelita Aparecida Muniz;
V - Milene Diana Benaglia de Melo do Amaral.

Art. 2ºA Comissão de Ética e Análise de Prontuários da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, que tem por finalidade atuar na avaliação de condutas profissionais, conformidade documental e análise técnica de prontuários, garantindo o cumprimento das normas éticas e legais aplicáveis.

Art. 3ºSão atribuições da Comissão de Ética e Análise de Prontuários da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara:
I – avaliar a conformidade ética dos registros e condutas profissionais no atendimento aos usuários;

II - analisar periodicamente os prontuários quanto à completude, clareza, legibilidade e adequação às normas técnicas e legais vigentes;
III - identificar e relatar inconsistências, omissões ou irregularidades nos registros e propor medidas corretivas;
IV - sugerir ações educativas e orientativas junto às equipes, com foco na melhoria da qualidade do atendimento e dos registros documentais;
V - zelar pelo sigilo e confidencialidade das informações constantes nos prontuários e demais documentos analisados;
VI - elaborar relatórios periódicos com os resultados das análises e encaminhá-los à direção da pasta envolvida, para providências cabíveis;
VII - atuar como órgão consultivo em questões éticas relacionadas à prática profissional e ao uso das informações dos prontuários.

Art. 4ºA Comissão de Ética e Análise de Prontuários da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara é composta por profissionais de saúde, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Para presidir a Comissão ora composta, fica designada a servidora Angelita Aparecida Muniz.

Art. 6º Para exercer a função de secretária, fica designada a servidora Marília da Luz Sauerbier.

Art. 7º As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão tem caráter normativo e deverão ser publicadas e amplamente divulgadas nos serviços de saúde, após homologação pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete da Secretaria de Saúde de Piraquara, em 03 de março de 2026.

FERNANDA DAHER SABATIN MACHADO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:C070D5CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 04/2026

Institui e nomeia os membros da Comissão Estratégica de Prevenção de Riscos ao Paciente da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, Fernanda Daher Sabatin Machado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 42, §1º, inciso II da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 1º Instituir a Comissão Estratégica de Prevenção de Riscos ao Paciente da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

Art. 2º Designar os membros relacionados abaixo para comporem a Comissão Estratégica de Prevenção de Riscos ao Paciente da Secretaria Municipal de Saúde:
I - Ana Gabriela Lobo;
II - Paolla Boagevski Velho;
III - Vivian Portz Menegatti de Paula;
IV - Ana Conceição Abrahão;
V - Marília da Luz Sauerbier.

Art. 2ºA Comissão Estratégica de Prevenção de Riscos ao Paciente da Secretaria Municipal de Saúde é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, com a finalidade de planejar, acompanhar, implementar e avaliar ações voltadas à segurança do paciente e à redução de riscos assistenciais.

Art. 3ºSão atribuições da Comissão Estratégica de Prevenção de Riscos ao Paciente da Secretaria Municipal de Saúde:
I - identificar e monitorar riscos potenciais e reais nos processos assistenciais e administrativos que impactam a segurança do paciente;
II - propor protocolos, fluxos e medidas preventivas para minimizar a ocorrência de eventos adversos;
III - analisar notificações de incidentes e eventos adversos, promovendo a investigação, registro e resposta adequada;
IV - fomentar a cultura de segurança entre os profissionais, por meio de ações educativas e comunicados institucionais;
V - avaliar periodicamente os indicadores de segurança do paciente e propor melhorias com base nos resultados;
VI - articular-se com setores estratégicos da instituição (comissões, núcleos, direção técnica, assistência) para integrar ações de prevenção de riscos;
VII - elaborar relatórios periódicos com os avanços e desafios da segurança do paciente na instituição.

Art. 4ºA Comissão Estratégica de Prevenção de Riscos ao Paciente da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara é composta por profissionais de saúde, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Para presidir a Comissão ora composta, fica designada a servidora Ana Gabriela Lobo.

Art. 6º Para exercer a função de secretária, fica designada a servidora Paolla Boagevski Velho.

Art. 7º As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão Estratégica de Prevenção de Riscos ao Paciente tem caráter normativo e deverão ser publicadas e amplamente divulgadas nos serviços de saúde, após homologação pela Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete da Secretaria de Saúde de Piraquara, em 03 de março de 2026.

FERNANDA DAHER SABATIN MACHADO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:BDB4AF10

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 05/2026

Nomeia os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAQUARA**, Estado do Paraná, Fernanda Daher Sabatin Machado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 42, §1º, inciso II da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no Art. 8º do Decreto nº 4.162/2013, resolve:

Art. 1º Designar os membros relacionados abaixo para comporem a Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde:
I - Cintia Camila Dalazen – Médica Psiquiatra - CRM 35.246/PR – RQE Nº 37219;
II - Ramony Filippini Martins – Enfermeira – COREN 348.690/PR;
III - Silvia Aparecida Schubalski da Silva – Farmacêutica – CRF 6.701/PR;
IV - José Roberto Jacomel Júnior- Médico Clínico - CRM 31.307/PR;
V - Sacha Testoni Lange – Farmacêutica – CRF 32.671/PR;
VI - Jordanna Godoy Mendes Brugnolo – Médica Ginecologista Obstetra – CRM 28882 /PR - RQE Nº 19343.

Art. 2ºA Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, que tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos relacionados a medicamentos e assessorar a gestão em questões referentes a medicamentos.

Art. 3ºSão atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara:
I - estabelecer normas de prescrição e dispensação de medicamentos;
II - definir e selecionar os medicamentos essenciais, elaborar e atualizar periodicamente a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), e avaliar solicitações de alteração nessa relação;
III - estabelecer os critérios para aquisição e fornecimento de medicamentos não constantes do elenco nacional do Componente Básico da Assistência Farmacêutica ou da RENAME vigente, fornecidos através de programas específicos;
IV - elaborar protocolos e diretrizes terapêuticas para nortear as práticas terapêuticas locais;
V - fornecer informações sobre medicamentos e outras tecnologias a equipe de saúde;
VI - fomentar e participar de atividades de educação continuada em terapêutica dirigida à equipe de saúde;
VII - assessorar a Secretaria de Saúde e seus setores no desenvolvimento, implantação e avaliação de programas que envolvem a dispensação de medicamentos.

Art. 4ºA Comissão de Farmácia e Terapêutica de Piraquara é composta por equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, servidores, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Para presidir a Comissão ora composta, fica designada a servidora Silvia Aparecida Schubalski da Silva.

Art. 6º Para exercer a função de secretária, fica designada a servidora Ramony Filippini Martins.

Art. 7º As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão de Farmácia e Terapêutica tem caráter normativo e deverão ser publicadas e amplamente divulgadas nos serviços de saúde, após homologação pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 11.391/2025.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Piraquara, em 02 de março de 2026.

FERNANDA DAHER SABATIN MACHADO
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:02D6AD1C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 328/2026

O CORREGEDOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 7º, do Decreto n.º 6.636/2018, e, tendo em vista o contido no artigo 177 da Lei Municipal n.º 863/2006, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Município de Piraquara;
CONSIDERANDO a **Portaria nº 327/2026**, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 24/03/2026, Edição 3495, a qual designa a Comissão Processante para apurar as informações contidas no Memorando 1DOC nº 13.538/2026, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos da Comissão.
CONSIDERANDO que a apuração será realizada por meio do Processo Administrativo Disciplinar (Rito Ordinário) nº 010/2026-O;
CONSIDERANDO a previsão legal, conforme o art. 177 da Lei nº 863/2006, referente ao afastamento preventivo do servidor de sua função **sem prejuízo à sua remuneração**;
CONSIDERANDO o teor do documento anexado ao "Despacho 6" do Memorando 1DOC nº 13.538/2026, em 20/03/2026;
CONSIDERANDO os elementos de informação apresentados e que manter o servidor no exercício de sua função, neste momento, em seu local de trabalho, no exercício de suas funções, poderá existir possibilidade de dificuldades na coleta de elementos de prova, bem como influência na oitiva de testemunhos;
RESOLVE:
Art. 1º Determinar, como medida cautelar, o afastamento preventivo do servidor **J.D.S.R.**, Matrícula nº 9582920891, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do exercício do respectivo cargo público, pelo prazo de **30 (trinta) dias úteis**, sem prejuízo da remuneração, a fim de que, como acusado, não venha a influir na apuração do Processo supramencionado.
Art. 2º O servidor afastado deverá permanecer à disposição da Comissão Processante, no período acima consignado, e deverá indicar endereço, telefone e outros meios de contato suficientes para que possa ser encontrado.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Piraquara, 24 de março de 2026.

LUCIANO DA COSTA LARA
Corregedor Geral do Município
Decreto nº 13.741/2025

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:78606876

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 10/2026 - CMDCA

Súmula: Convoca o Conselheiro Tutelar Suplente Gelssi da Silva Dia para exercer a suplência de Conselheiro Tutelar.

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Piraquara – CMDCA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 2.095/2020, por meio da Comissão do Conselho Tutelar, considerando o Memorando 14.080/2026.

RESOLVE:

Art. 1º Dar posse ao Conselheiro Tutelar Suplente **Gelssi da Silva**, em virtude do afastamento por óbito de familiar da Conselheira Tutelar Titular **Edineia Kelen Mara Barbosa**, no período de 25 de março de 2026 a 27 de março de 2026.

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

Piraquara, 23 de março de 2026

ANDRÉA CRISTINA DE FÁTIMA DOS SANTOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:96B0573B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
LEI Nº 2.589, DE 23 DE MARÇO DE 2026

Institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Município de Pitanga como agente normativo e regulador, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica instituída a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre atuação do Município de Pitanga como agente normativo e regulador, aplicáveis em todo o território municipal.
Parágrafo único. Para os fins deste instrumento, serão observadas as disposições contidas no Decreto Estadual nº 3434/2023, no Decreto Estadual nº 10590/2025 e na legislação municipal vigente. Em caso de revogação, alteração ou substituição dessas normas, aplicar-se-ão as disposições da norma que vier a substituí-las.

Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:
I – a liberdade no exercício de atividades econômicas;
II – a presunção de boa-fé do particular;
III – a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas; e
IV – fomento ao empreendedorismo.
Parágrafo único. Todos os agentes municipais, ao tratarem com os particulares que gerem qualquer atividade econômica, procurarão dar a solução mais simples, barata e desburocratizada para a continuidade da empresa e mínima intervenção estatal.

Art. 3º Para os fins dos dispostos nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação de atividade econômica o deferimento da consulta prévia, licença, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos com qualquer denominação, inclusive no âmbito ambiental, sanitário e de edificação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, bem como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a instalação, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

Art. 3º-A. Para os fins desta Lei, adotam-se as seguintes definições:
I – Forma de atuação: modo como a atividade econômica é exercida, podendo incluir:

a) local fixo (loja, escritório, sede);
b) fora do estabelecimento;
c) internet;
d) televendas;
e) máquinas automáticas;
f) porta a porta ou ambulante;
g) correio, entre outros.
II – Tipo de unidade: natureza do espaço físico ou funcional onde a atividade é realizada, tais como:
a) sede administrativa;
b) unidade de produção;
c) ponto de coleta;
d) depósito;
e) showroom;
f) estabelecimento virtual, entre outros.
Parágrafo único. Essas classificações serão utilizadas para fins de enquadramento do risco e análise da compatibilidade da atividade com a legislação, conforme Art. 2º, incisos IX e X, do Decreto Estadual nº 3.434, de 2023.

Art. 4º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do município, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:
I – desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais;
II – desenvolver atividade econômica em horário determinado pela Administração Pública no Código de Posturas vigente, observadas:
a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público;
b)as restrições advindas de contrato, regulamento condominial ou outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluindo as de direito de vizinhança;
c) as disposições em leis trabalhistas;
III – definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda;
IV – receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, em todos os atos referentes à atividade econômica, incluindo decisões acerca de liberações, medidas e sanções, estando o órgão vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento;
V – gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa disposição legal em contrário;
VI – desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando os atos normativos infralegais se tornarem desatualizados por força de desenvolvimento tecnológico consolidado nacional ou internacionalmente;
VII – ser informada imediatamente, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, se apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, acerca do tempo máximo para a devida análise de seu pedido;
VIII – arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, desde que realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento, hipótese em que se equiparará a documento físico e original para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público ou privado;
IX – não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva, em sede de liberação de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que:
a) requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da mesma;
b) utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento ou atividade econômica solicitada;
c) requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica; ou
d) mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação.
X – ter acesso público, amplo e simplificado aos processos e atos de liberação de atividade econômica.
§ 1º Para fins do disposto no inciso I, consideram-se atividades de baixo risco aquelas que se qualifiquem, simultaneamente:
I – em prevenção contra incêndio e emergências, as atividades realizadas:
a) na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou
b) em edificações, se a ocupação de atividade tiver ao todo até 50 m² (cinquenta metros quadrados);
c) estar inserido em edificação com área total de até 200 m² (duzentos metros quadrados) exclusivamente térrea, desconsiderando-se subsolo utilizado exclusivamente para estacionamento de veículos, bem como o imóvel não esteja inserido em patrimônio histórico-cultural e for realizada:
1 – em locais de reunião de público com lotação de até 20 (vinte) pessoas;
2 – sem possuir líquido inflamável ou combustível acima de 1000 L (mil litros); e
3 – sem possuir gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190kg (cento e noventa quilogramas);
4 – não ter atividade econômica pretendida elencada como atividade de alto risco, conforme previsto nas normas vigentes do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná.
II – Para fins de segurança sanitária e ambiental, qualificam-se como de baixo risco as atividades assim definidas em Decreto Municipal.
§ 2º Se a atividade a que se refere o § 1º for exercida em zona urbana, somente será qualificada como de baixo risco quando:
I - executada em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinação do zoneamento urbano aplicável, incluindo a legislação municipal ou, nos termos do art. 7º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, quando instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária, imobiliária e edílica, inclusive habite-se; ou
II – explorada em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele:
a) exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não tenha atendimento ao público, e conte no máximo com 10 funcionários; ou
b) em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para a sua operação.
§ 3º Para as atividades de baixo risco e baixa complexidade, garante-se a possibilidade do início da atividade sem licença municipal, devendo a pessoa física ou jurídica responsável solicitar o ato administrativo municipal em 30 (trinta) dias do início da atividade; em qualquer caso de exigência por parte da Administração, o cumprimento em 30 (trinta) dias garante a continuidade do exercício da atividade.
§ 4º O Município oferecerá sistema de licenciamento e registros de forma unificada e digital para atividades de baixo risco e baixa complexidade, por meio da utilização de sistema eletrônico de licenciamento integrado à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, nos termos da Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007.

Art. 4º-A. A classificação de risco das atividades econômicas no Município observará os seguintes critérios mínimos, em conformidade com a legislação estadual vigente:
I – a probabilidade de ocorrência de evento com potencial danoso;
II - a extensão, a gravidade ou o grau de irreparabilidade do impacto causado à sociedade;
III – o risco à vida humana, flora e fauna;
IV – os impactos à qualidade do ar, do solo e dos recursos hídricos;
V - o tipo de atividade, sua forma de atuação, o tipo de unidade e as características do imóvel onde se pretende instalá-la.
Parágrafo único. A atividade exercida será classificada conforme o maior grau de risco dentre as atividades desenvolvidas no mesmo estabelecimento, conforme regulamentação estadual.

Art. 4º-B. As informações prestadas na autodeclaração são de inteira responsabilidade do declarante, que responderá por eventuais irregularidades nos termos da legislação aplicável.

Parágrafo único. A fiscalização municipal poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das informações declaradas, sem prejuízo da continuidade da atividade enquanto não houver comprovação de irregularidade.

Art. 4º-C. Todas as empresas deverão estar em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010 e Lei º 1567, de 19 de abril de 2010. Em caso de revogação, alteração ou substituição dessas normas, aplicar-se-ão as disposições da norma que vier a substituí-las. Será realizada vistoria nos estabelecimentos que gerem resíduos contaminados, em conformidade com as disposições da legislação ambiental vigente.

Art. 5º Qualquer serviço público ou atividade econômica somente poderá ser realizado ou fixar-se no território municipal após a prévia aprovação pelo Município, nos termos desta Lei, exceto os disciplinados em legislação específica.

Art. 6º A consulta prévia ao órgão municipal competente para fins de licenciamento será obrigatória.
§ 1º A consulta prévia deverá ser expedida pelo órgão municipal competente, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do protocolo do pedido, contendo informações sobre:
I – as diretrizes de desenvolvimento urbano e os usos estabelecidos pela legislação urbanística;
II – as condições legais e técnicas impostas à implantação e ao funcionamento, segundo a complexidade e porte do empreendimento e possíveis impactos ambientais, sanitários, paisagísticos e urbanísticos;
III – os documentos básicos para o licenciamento exigidos nesta Lei.

Art. 7º É passível de multa o contribuinte ou responsável que descumprir esta norma, assim como o determinado no Art. 65 da Lei Complementar nº 8, de 21 de dezembro de 2009, ou norma que venha a substituí-lo.

Art. 8º Os direitos de que trata esta Lei devem ser compatibilizados com as normas que tratam de segurança nacional, segurança pública, ambiental, sanitária ou saúde pública.
Parágrafo único. Em caso de conflito entre esta Lei e normas federais ou estaduais específicas em matéria ambiental, sanitária, de segurança pública ou defesa civil, prevalecerão estas últimas em obediência ao Princípio da Especialidade.

Art. 9º Os direitos de que trata esta Lei não se aplicam ao Direito Tributário e Financeiro, ressalvado o disposto no inciso VIII do Art. 4º, condicionada a eficácia do dispositivo à edição de regulamento que estabeleça a técnica, os procedimentos e os requisitos que deverão ser observados para arquivamento de qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital.

Art. 10 A expedição do Alvará de Licença será objeto de respectiva taxa, a ser calculada a partir da classificação de estabelecimentos definida na Lei Complementar nº 8, de 21 de dezembro de 2009 (Código Tributário Municipal) e regulamentos que a complementem, exceto para microempreendedor individual (MEI).
Parágrafo Único. Em sendo revogada a Lei Complementar nº 8, de 21 de dezembro de 2009, ou substituída a classificação de estabelecimentos definidos naquela norma, o cálculo do alvará será automaticamente realizado considerando a norma substituta.

Art. 11 É dever da Administração Pública municipal e dos demais entes que se vinculam ao disposto nesta Lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente:
I – criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;
II – criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico, que não seja acessível aos demais segmentos;
III – exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado;
IV – redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco;
V – aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios;
VI – criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros; e
VII – restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei.

Art. 12Integra esta Lei, para todos os fins, o Anexo I, que contém a Tabela de Classificação de Atividades Econômicas por Risco e Compatibilidade com o Uso e Ocupação do Solo.
Parágrafo único. O Anexo I poderá ser atualizado por decreto do Poder Executivo, desde que respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

Art. 14 Fica revogada a Leinº 2389, de 27 de outubro 2021.

Pitanga/PR, 23 de março de 2026.

DIRCEU MORAES
Prefeito

Anexo Disponível em: https://pitanga.oxy.elotech.com.br/portaltransparencia/1/leiseatos-geral/detalhes?entidade=1&ano=2026&id=133052&sistema=null&natureza=Lei&tipoLeisAtos=geral

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:94FF2198

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
LEI Nº 2.590, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Estabelece normas gerais para a cessão de uso de bens públicos municipais a órgão e entidades da Administração Pública, mediante interesse público, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais para a cessão de uso de bens públicos municipais a órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, das esferas federal, estadual e municipal, quando houver interesse público devidamente justificado.

Art. 2º A cessão de uso será formalizada mediante termo específico, que conterá obrigatoriamente:
I – identificação completa do bem cedido, incluindo área, localização e matrícula imobiliária, quando houver;
II – finalidade pública da cessão;
III – prazo de vigência;
IV – condições de guarda, manutenção e conservação;
V – responsabilidades da cessionária;
VI – hipóteses de revogação e rescisão;
VII – demais disposições jurídico-administrativas necessárias.

Art. 3º A cessão terá caráter gratuito, salvo justificativa técnica que imponha condições específicas ou contraprestações, devidamente previstas no termo de cessão.

Art. 4º A formalização da cessão dependerá de:
I – solicitação formal do órgão ou entidade interessada;
II – justificativa expressa de interesse público;
III – manifestação técnica do setor responsável pelo patrimônio;
IV – autorização do Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º O bem cedido deverá ser utilizado exclusivamente para o fim previsto no termo de cessão, sendo vedada sua transferência, subcessão ou uso diverso, sob pena de revogação imediata.
Parágrafo único. A cessionária será responsável pela guarda, pela manutenção e pela conservação do bem cedido, às suas expensas, sem direito a indenização futura.

Art. 6º O prazo da cessão será de no mínimo 5 (cinco) anos, podendo ser renovado mediante justificativa fundamentada e concordância expressa das partes.

Art. 7º Caberá ao órgão designado pelo Poder Executivo acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela cessionária.

Art. 8º A cessão poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato administrativo motivado, nas hipóteses de:
I – descumprimento das condições estabelecidas no termo;
II – desvio de finalidade;
III – necessidade administrativa superveniente do Município;
IV – interesse público devidamente demonstrado.

Art. 9º As disposições desta Lei aplicam-se, no que couber, às cessões de uso já formalizadas, desde que não contrariem os respectivos instrumentos vigentes.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pitanga/PR, 24 de março de 2026.

DIRCEU MORAES
Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:7E53643E

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
LEI Nº 2.595, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Autoriza a instituição de servidão de passagem em imóvel público municipal para implantação de emissário de drenagem pluvial e dissipador de energia, e estabelece condições.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir servidão de passagem, em caráter contínuo e permanente, sobre parte de imóvel de propriedade do Município de Pitanga, matriculado sob o nº 32.067 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitanga/PR.
§ 1º O imóvel referido no caput corresponde à área de titularidade do Município de Pitanga, inscrito no CNPJ nº 76.172.907/0001-08, identificada no cadastro imobiliário municipal como Quadra 750, Lote 001, Unidade 001, com área do lote de 50.083,83 m² (cinquenta mil, oitenta e três metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e área total construída de 1.689,07 m², situada na Rua Benjamin Constant, nº 818, inscrita no Cadastro Municipal nº 1-11777 e na Inscrição Cadastral nº 00-03-750-000K-001, denominada Parque do Lago Miguel Adur Filho.

Art. 2º A servidão de passagem de que trata esta Lei destina-se exclusivamente à implantação, operação, manutenção, inspeção, reparo, substituição e demais intervenções técnicas necessárias ao funcionamento de:
I – emissário de drenagem pluvial; e
II – dissipador de energia no ponto de lançamento.

Art. 3º A servidão será instituída em favor de A. M. R. Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ nº 11.280.284/0001-33, proprietária do imóvel matriculado sob o nº 35.822 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitanga/PR, relativo ao empreendimento denominado Residencial Jardim do Lago.

Art. 4º A instituição da servidão de passagem será realizada a título gratuito, vedada a geração de quaisquer encargos financeiros ao Município, ressalvadas as hipóteses de ressarcimento previstas nesta Lei.

Art. 5º Constituem obrigações exclusivas da beneficiária, às suas expensas:
I – providenciar todas as licenças, autorizações, anuências e demais regularizações administrativas e ambientais exigíveis;
II – executar integralmente as obras de implantação do emissário e do dissipador, observadas as normas técnicas aplicáveis;
III – realizar a manutenção preventiva e corretiva do sistema enquanto perdurar a servidão;
IV – responder pela integridade, estabilidade e funcionalidade hidráulica do sistema implantado;
V – recompor o solo e as benfeitorias eventualmente afetadas no imóvel público, restituindo-as às condições originais, no prazo fixado pela fiscalização municipal;
VI – assumir integral responsabilidade civil, administrativa e ambiental por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em decorrência da implantação, operação, manutenção ou falhas do sistema.

Art. 6º O descumprimento das obrigações previstas no art. 5º autoriza o Município, após notificação formal, a executar diretamente as medidas necessárias à preservação do imóvel público ou à segurança operacional do sistema, ficando a beneficiária obrigada ao ressarcimento integral das despesas apuradas, sem prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Art. 7º Na faixa de servidão é vedada a execução de edificações, plantio de vegetação de raízes profundas, cravação de estacas, fundações ou quaisquer intervenções que comprometam a integridade, segurança e manutenção do emissário e do dissipador, devendo a área permanecer desobstruída para acesso técnico e operacional.

Art. 8º A servidão vigorará por prazo indeterminado, enquanto subsistir a utilidade da infraestrutura implantada para o sistema de drenagem pluvial do empreendimento beneficiado.

Art. 9º A formalização da servidão será realizada por instrumento próprio, observado o disposto nesta Lei, competindo à beneficiária:
I – custear integralmente a lavratura do instrumento;
II – promover o registro e a averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 10. O objeto, o traçado, a localização, os parâmetros e as características do sistema de drenagem pluvial, bem como a caracterização do imóvel objeto da servidão, observarão o conteúdo técnico constante dos anexos que integram esta Lei, especialmente:
I – conforme a matrícula nº 32.067 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitanga/PR;
II – conforme os dados do cadastro imobiliário municipal do imóvel objeto da servidão;
III – conforme o Memorial Descritivo e de Cálculo do Sistema de Drenagem Pluvial, com as respectivas pranchas técnicas.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pitanga/PR, 24 de março de 2026.

DIRCEU MORAES
Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:9622D4FE

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 256, DE 18 DE MARÇO DE 2026

Exonerar a pedido o servidor Izael Botko, matrícula nº 50975, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 44 h.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º **EXONERAR** a pedido o servidor **IZAEL BOTKO**, matrícula nº **50975**, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 44 h, a contar de 04 de março de 2026.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 18 de março de 2026.

DIRCEU MORAES
Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:5687055D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
DECISÃO PREFEITO RECURSO CONCORRENCIA 4-2026

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2026
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas em concreto usinado a quente (CBUQ), incluindo os serviços preliminares, conforme projeto, especificações técnicas, memorial descritivo e demais documentos inerentes a obra, CONVÊNIO 2101/2025, PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS/PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

Trata-se de **recurso administrativo interposto pelo CONSÓRCIO PC PAVIMENTAÇÃO**, composto pelas empresas **Pavilluzzo Pavimentação Ltda.,** e **Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.**, em face da decisão proferida pelo **Agente de Contratação**, que declarou **habilitado o CONSÓRCIO PAV PITANGA**, composto pelas empresas **Exeplan Execução de Obras Ltda.,** e **GKK Guilherme Kuster Kaminski Ltda.**, no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 04/2026**.

Após análise da **decisão proferida pelo Agente de Contratação**, bem como dos documentos constantes nos autos do processo administrativo, verifica-se que a decisão encontra-se **devidamente fundamentada e em conformidade com as disposições do edital e da Lei nº 14.133/2021**.

Observa-se que a documentação apresentada pelo **Consórcio Pav Pitanga** atende às exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não tendo sido identificada qualquer irregularidade capaz de comprometer sua habilitação no certame.

Destaca-se, ainda, que as alegações apresentadas pela recorrente foram devidamente analisadas na decisão do Agente de Contratação, não se verificando elementos capazes de justificar a reforma da decisão administrativa anteriormente proferida.

Dessa forma, **acolho integralmente os fundamentos constantes na decisão do Agente de Contratação**, adotando-os como razões de decidir.

DECIDO

Com fundamento no **art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021**, **CONHECER do recurso administrativo interposto pelo CONSÓRCIO PC PAVIMENTAÇÃO, por ser tempestivo, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo-se integralmente a decisão que declarou **habilitado o CONSÓRCIO PAV PITANGA** no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 04/2026**.

Determino o **regular prosseguimento do certame**, com a continuidade das etapas subsequentes da licitação.

Publique-se.

Cumpra-se.

Pitanga/PR, 24 de março de 2026.

Originalmente Assinado
DIRCEU MORAES
Prefeito
Município de Pitanga – PR

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:0CFD1898

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
DECISÃO RECURSO CONCORENCIA 4 /23026 AGENTE

DECISÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2026
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas em concreto usinado a quente (CBUQ), incluindo os serviços preliminares, conforme projeto, especificações técnicas, memorial descritivo e demais documentos inerentes a obra, CONVÊNIO 2101/2025, PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS/PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

1. RELATÓRIO

Trata-se de **recurso administrativo** interposto pelo **CONSÓRCIO PC PAVIMENTAÇÃO**, composto pelas empresas **Pavilluzzo Pavimentação Ltda.,** e **Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.**, em face da decisão que declarou **habilitado o CONSÓRCIO PAV PITANGA**, composto pelas empresas **Exeplan Execução de Obras Ltda.,** e **GKK Guilherme Kuster Kaminski Ltda.**, no âmbito da **Concorrência Eletrônica nº 04/2026**.

Em síntese, a recorrente sustenta que a habilitação do referido consórcio teria ocorrido de forma indevida, alegando supostas inconsistências na documentação apresentada, especialmente quanto ao atendimento das exigências editalícias relacionadas à **qualificação técnica e à estrutura de participação das empresas consorciadas**.

Diante disso, requer a recorrente a **revisão da decisão que declarou habilitado o Consórcio Pav Pitanga**, com a consequente **inabilitação do referido consórcio no certame**.

Nos termos do procedimento estabelecido no edital e na **Lei nº 14.133/2021**, foi oportunizada a apresentação de **contrarrazões ao recurso** aos licitantes interessados.

Entretanto, **o Consórcio Pav Pitanga não apresentou contrarrazões ao recurso interposto**, razão pela qual a análise recursal foi realizada exclusivamente com base nas razões apresentadas pela recorrente e nos documentos constantes nos autos do processo administrativo.

2. DA ADMISSIBILIDADE

Verifica-se que o recurso foi apresentado **dentro do prazo estabelecido no edital**, em conformidade com o disposto no **art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021**, motivo pelo qual **é conhecido**, passando-se à análise do mérito.

3. DO MÉRITO

Após análise detida das razões recursais e da documentação apresentada no processo licitatório, verifica-se que **não assiste razão à recorrente**, conforme exposto a seguir.

3.1 Da participação em consórcio

A recorrente sustenta, em síntese, que haveria irregularidade na participação do **Consórcio Pav Pitanga**, composto pelas empresas **Exeplan Execução de Obras Ltda.,** e **GKK Guilherme Kuster Kaminski Ltda.**, especialmente no que se refere à forma de organização e à distribuição de responsabilidades entre as consorciadas.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

O **Edital da Concorrência Eletrônica nº 04/2026**, em seu **item 3.3**, admite expressamente a participação de empresas reunidas em consórcio, justamente com a finalidade de permitir que empresas

especializadas **somem esforços técnicos, operacionais e financeiros para a adequada execução do objeto licitado**.
Ainda conforme previsto no referido item do edital, tratando-se de participação em consórcio, devem ser observadas determinadas exigências, dentre as quais:

•
Indicação da **empresa líder do consórcio**, responsável pela representação perante a Administração;

•
Apresentação de **compromisso de constituição de consórcio**, subscrito pelas empresas participantes;

•
Definição da **composição do consórcio e dos percentuais de participação de cada consorciada**;

•
Indicação do **representante legal do consórcio**;

•
Previsão expressa de **responsabilidade solidária das empresas consorciadas perante a Administração**.

No caso em análise, verifica-se que o **Consórcio Pav Pitanga apresentou o competente Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio**, documento no qual constam todas as informações exigidas pelo edital, incluindo:

•
A **designação da empresa Exeplan Execução de Obras Ltda., como empresa líder do consórcio**, responsável por sua representação perante o Município;

•
A **identificação das empresas consorciadas e seus respectivos percentuais de participação**, sendo 95% para a empresa Exeplan e 5% para a empresa GKK;

•
A **definição das responsabilidades de cada consorciada na execução do objeto licitado**;

•
A previsão de **responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio**, tanto na fase licitatória quanto na execução do eventual contrato administrativo.

Ressalta-se que a responsabilidade solidária das consorciadas perante a Administração encontra-se expressamente prevista no instrumento apresentado, em conformidade com as exigências do edital.
Dessa forma, constata-se que a constituição e participação do **Consórcio Pav Pitanga** no presente certame **observam integralmente as exigências estabelecidas no edital**, bem como os parâmetros previstos na legislação aplicável, não havendo qualquer irregularidade capaz de comprometer sua habilitação.
Assim, **não procede a alegação da recorrente de que a estrutura ou forma de constituição do consórcio seria incompatível com o edital ou com a legislação vigente**, motivo pelo qual o argumento recursal não merece acolhimento.
3.2 Da qualificação técnica
No que se refere à qualificação técnica, verifica-se que o Consórcio Pav Pitanga apresentou documentação compatível com as exigências estabelecidas no edital, incluindo:

•
Atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto da licitação;

•
Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA, vinculada ao responsável técnico indicado;

•
Indicação de **responsável técnico devidamente registrado no CREA**, com compromisso de registro da respectiva **Anotação de Responsabilidade Técnica – ART antes do início da execução dos serviços**.

Os documentos apresentados demonstram a experiência técnica necessária para execução de serviços de **pavimentação asfáltica em CBUQ**, objeto desta contratação.
Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado dos órgãos de controle e da legislação aplicável, **a comprovação da capacidade técnico-profissional por meio de CAT vinculada ao responsável técnico constitui forma válida de demonstração de aptidão técnica**, não havendo qualquer irregularidade na documentação apresentada.
3.3 Da inexistência de irregularidades na habilitação
Além da análise da qualificação técnica, procedeu-se à verificação dos demais documentos de habilitação apresentados pelo **Consórcio Pav Pitanga**, constatando-se que todos os documentos exigidos no edital foram devidamente apresentados e encontravam-se válidos na data da análise da habilitação, atendendo integralmente às exigências estabelecidas no instrumento convocatório.
Nesse sentido, verificou-se que:

•
• **A habilitação jurídica** foi regularmente apresentada, contendo os documentos constitutivos das empresas consorciadas, bem como o respectivo compromisso de constituição de consórcio, em conformidade com o edital;
• **A regularidade fiscal e trabalhista** foi devidamente comprovada mediante apresentação das certidões exigidas, todas válidas no momento da análise da habilitação;
• **A qualificação econômico-financeira** foi demonstrada por meio da documentação contábil exigida no edital, atendendo aos critérios estabelecidos para comprovação da capacidade econômico-financeira das licitantes;
• **Foram apresentadas todas as declarações obrigatórias previstas no edital**, devidamente assinadas pelos representantes legais das empresas integrantes do consórcio.

Dessa forma, da análise da documentação constante nos autos, **não foi identificada qualquer irregularidade ou omissão que pudesse comprometer a habilitação do Consórcio Pav Pitanga**, razão pela qual não se verifica fundamento para sua inabilitação no presente certame.
Assim, considerando que a documentação apresentada **atende plenamente às exigências do edital e da legislação aplicável**, mantém-se a decisão anteriormente proferida que declarou habilitado o referido consórcio.
3.4 Da alegação de irregularidade quanto à validade de documentos
A recorrente também suscita questionamentos acerca da validade de determinados documentos apresentados pelo **Consórcio Pav Pitanga**.
Entretanto, tal alegação não merece prosperar.
Isso porque os documentos mencionados pela recorrente **não se enquadram entre aqueles exigidos pelo edital como documentos de habilitação sujeitos à verificação de prazo de validade**.
Conforme estabelecido no instrumento convocatório, os documentos que possuem exigência de validade temporal são aqueles relacionados à **regularidade fiscal e trabalhista**, os quais foram devidamente apresentados pelo Consórcio Pav Pitanga e encontravam-se válidos na data da análise da habilitação.
Por sua vez, os documentos apontados pela recorrente **não possuem natureza de certidão ou documento sujeito a prazo de validade**, tratando-se de documentos de caráter meramente declaratório ou informativo, cuja finalidade é complementar a instrução processual.
Assim, **não havendo no edital exigência de prazo de validade para tais documentos**, não há fundamento para considerar irregular sua apresentação ou para utilizá-los como motivo de inabilitação da licitante.
Cumpre destacar que, nos termos do **princípio da vinculação ao instrumento convocatório**, a Administração Pública deve analisar a documentação apresentada **estritamente à luz das exigências expressamente previstas no edital**, não sendo possível impor

requisitos ou condições não estabelecidos no instrumento convocatório.
Dessa forma, conclui-se que **a alegação apresentada pela recorrente não encontra respaldo nas disposições do edital**, razão pela qual não merece acolhimento.
4. DA DECISÃO
Diante do exposto, **conheço do recurso administrativo interposto pelo CONSÓRCIO PC PAVIMENTAÇÃO**, por ser tempestivo, e **no mérito nego-lhe provimento**, mantendo-se integralmente a decisão que declarou **habilitado o CONSÓRCIO PAV PITANGA**, por estar em conformidade com as exigências do edital e com a legislação aplicável.
Nos termos do **art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021**, encaminhe-se a presente decisão à **autoridade competente para apreciação e decisão final, conforme previsto no edital.**

Pitanga/PR, 24 de março de 2026.

Originalmente Assinado

MARCIO SOKOLOSKI
Agente de Contratação

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:0A0304E1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
EDITAL Nº 002/2026

EDITAL N.º 02.001/2026 – DEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
A Presidente da Câmara Legislativa do Município de Pitangueiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e com as demais normas infraconstitucionais atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICO** o **Deferimento das solicitações de isenção da taxa de inscrição** do **Concurso Público n.º 001/2026**, nos seguintes termos.
Art. 1º Fica divulgado no **ANEXO ÚNICO** deste Edital, com fulcro no regramento contido nos subitens 5.22 e 5.23, do Edital de Abertura, a relação dos candidatos que tiveram o pedido de isenção **DEFERIDO.**
Art. 2º Registra-se que todos os pedidos de isenção **INDEFERIDOS**, possuem justificativas quanto a posição adotada pela banca examinadora, as quais encontram-se dispostas na "Área do candidato" disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
Art. 3º Quanto ao **INDEFERIMENTO** da solicitação de Isenção da taxa de Inscrição, caberá interposição de recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir das **0h do dia 25/03/2026 às 23h59min do dia 26/03/2026**, observando o horário oficial de Brasília - DF. O candidato interessado em interpor recurso deverá acessar a "Área do Candidato", disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Pitangueiras (PR), 24 de março de 2026

ELIANE CRISTINA LENHARO COELHO	*MARIA ROSANGELA GOULARTE RODELLA*
Presidente da Comissão Organizadora	Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Luiz Carlos Barbosa
Código Identificador:2DE41D5B

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RESOLUÇÃO N° 002/2026

SÚMULA: Revoga a Resolução n° 006/2022.

O Diretor Presidente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS – FPMP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:–

Art. 1º – Fica revogada a Resolução n° 006/2022, de 21 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a designação de servidor para o exercício da função de **Diretor de Administração, Finanças e Patrimônio** do Fundo de Previdência do Município de Pitangueiras.

Art. 2º – Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Pitangueiras/PR, aos 24 de março de 2026.

PAULO SERGIO GONÇALVES
Diretor Presidente

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:C432CC24

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação, Lei n° 14.133/21
MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 42/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: SANITOP COMERCIAL LTDA
CNPJ: 53.710.803/0001-04
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de maquinários e equipamentos para uso da Secretaria de Esportes e Lazer.
VALOR TOTAL: R$ 2.820,00 (dois mil, oitocentos e vinte reais).
SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER
Obras e Equipamentos - Secretaria de Esporte e Lazer
DESP Nº 193 -4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Luis Fernando Stresser
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2026

Publicado por:
Heloise Resqueti Almeida
Código Identificador:71389E92

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 25/2023

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
CNPJ: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: PEREIRA E XANDU LTDA
CNPJ: 10.696.724/0001-75
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, prorrogar a vigência do prazo do
contrato por mais 12 meses e consequente renovação de saldo.
SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Roberto Moreira Xandu
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2026

Publicado por:
Heloise Resqueti Almeida
Código Identificador:03BFAA11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2026

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583

85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2026
PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2026

DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de colchonetes e quadros brancos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação deste município de Planalto PR.
VALOR TOTAL: R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:DCC2F394

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2026

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2026
PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2026

DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: OUROFLEX COMERCIAL LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de colchonetes e quadros brancos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação deste município de Planalto PR.
VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:9A8A7D75

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2026

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 059/2026
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2026

DATA DA ASSINATURA: 19 de março de 2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
OBJETO: contratação de empresas especializadas para aquisição de peças e prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, conjuntos radiológicos, gerador de energia e câmaras de vacina, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Saúde de Planalto – PR.
VALOR TOTAL: R$ 563.000,00 (quinhentos e sessenta e três mil reais). **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:74DFE7E3

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2026

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 065/2026
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2026

DATA DA ASSINATURA: 19 de março de 2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: SERGIO LUCIANO TAVARES.
OBJETO: contratação de empresas especializadas para aquisição de peças e prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, conjuntos radiológicos, gerador de energia e câmaras de vacina, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Saúde de Planalto – PR.
VALOR TOTAL: R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais). **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:5402EDCC

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO Nº 060/2026

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2026
INEXIBIBILIDADE Nº 005/2026

DATA DA ASSINATURA: 19 de março de 2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: CMM ENGENHARIA E CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ensaios tecnológicos de solos, concreto e pavimentação asfáltica, visando ao controle de qualidade e suporte técnico às obras executadas pelo Município de Planalto/PR.
VALOR TOTAL: R$ 991.216,00 (Novecentos e noventa e um mil e duzentos e dezesseis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:6C98426A

LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E ELIAS RAFAEL FRITZEN ME.

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu

Prefeito, Sr. **LUIZ CARLOS BONI** e **ELIAS RAFAEL FRITZEN ME,** neste ato representada por seu Administrador Sr. **ELIAS RAFAEL FRITZEN ME**, resolvem em comum acordo prorrogar o contrato administrativo nº 007/2025, firmado entre as partes em data de 10 de janeiro de 2025, cujo objeto é a Contratação de empresa visando a aquisição de materiais diversos para uso da Vigilância em Saúde e Atenção Básica da Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração e Secretaria de Assistência Social do município de Planalto-PR., nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Quinta (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 10 (dez) meses, finalizando em 31/12/2026

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME
Elias Rafael Fritzen ME.

Testemunhas:

_____ _____
DIEGO VINICIUS RUCKHABER
RG nº 12.685.090-5 /PR

_____
CARLA FATIMA MOMBACH STURM
RG nº 6.772.151-9 / PR

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:333F24EF

LICITAÇÃO
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA Nº 007/2026

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA Nº 007/2026

O MUNICIPIO DE PLANALTO, com base no Art. 75, inciso III da Lei 14.133/21, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada:
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de profissional na área da fisioterapia para atuação junto à Equipe do Programa Acolher do Município de Planalto – PR.
EMPRESA: ANDREIA SOLANGE VENTURINI.
CNPJ Nº. 45.414.375/0001-36;
VALOR: R$ 108.160,00 (Cento e oito mil e cento e sessenta reais).
DATA: 23 de março de 2026.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Vinicius Ruckhaber
Código Identificador:BFBCD777

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇAÕ DIRETA Nº 05/2025

CONTRATANTE:ACÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA, inscrita no CNPJ nº01.636.881/0001-02, com sede na Avenida Beira Mar, SN, PONTAL DO PARANA/PR, CEP 83.255-00, neste ato representada pelo sua Presidente e Ordenadora da Despesa, VereadoraElinete Guimarães Rocha.

CONTRATADA: - INSETEX DEDETIZADORA URBANA, CNPJ nº 21.057.432/0001-09. Com sede no seguinte endereço: Rua Rosa Lazarotto Strapasson, 156 -São Gabriel - Colombo/ PR, CEP: 83407-760
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços **de controle de pragas urbanas**, compreendendo **desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa de gordura,** com fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos e produtos químicos devidamente registrados nos órgãos competentes, a serem executados nas dependências internas e externas da Câmara Municipal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR: R$ 2.650,32 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos);
Dotação; 01001010310001200133900390000 1001
Reduzido: 16 Outros serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas

Pontal do Paraná, em24 de março de 2026.

ELINETE GUIMARÃES ROCHA
Presidente

Publicado por:
Marcela Mendes
Código Identificador:13C8E82F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2026

PROCEDIMENTO AUXILIAR 25/2025
CREDENCIAMENTO Nº 25/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 95/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52

EMPRESA CONTRATADA: 51.454.532 UDO ECKSTEIN, inscrito pelo **CNPJ n.º 51.454.532/0001-30**

DO OBJETO: A Contratada, obriga-se a prestação de serviços de manutenção predial (sem fornecimento de material) preventiva e corretiva, para pequenos reparos em prédios públicos, incluídos os serviços de alvenaria, pintura e elétrica, sob demanda.

VALOR DO CONTRATO: R$ 16.190,00 (dezesseis mil, cento e noventa reais).

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/03/2026 a 03/09/2026

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	FR	CR
10.001.12.361.0061.2.041	3.3.90.39.00.00	104	380

Pontal do Paraná,03 de março de 2026.

VANICE COSTA DA SILVA
Departamento de licitação e contratos

Publicado por:
Vanice Costa da Silva
Código Identificador:1A276421

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2026

PROCEDIMENTO AUXILIAR 05/2025
CREDENCIAMENTO Nº 05/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 97/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52

EMPRESA CONTRATADA: 50.953.227 IZAIAS CARLOS DA CONCEIÇÃO, inscrita no **CNPJ n.º 50.953.227/0001-20**

DO OBJETO: A Contratada, de acordo com as condições, especificações e demais elementos estabelecidos no termo de referência**,** que passa a integrar este Instrumento Contratual, independentemente de transcrição, obriga-se **a prestação de serviços de serviços de ROÇADA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL – AV ANIBAL KHURY, sob demanda**.

VALOR DO CONTRATO: R$ 13,508,64 (treze mil, quinhentos e oito reais e sessenta e quatro centavos).

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/03/2026 a 06/09/2026

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DESPESA	CR	FONTE
11.001.15.452.0029.2.049.3.3.90.39.00.00	478	2
11.001.15.452.0029.2.049.3.3.90.39.00.00	478	1000
11.001.15.452.0029.2.052.3.3.90.39.00.00	501	1000

Pontal do Paraná, 06 de março de 2026.

VANICE COSTA DA SILVA
Departamento de licitação e contratos

Publicado por:
Vanice Costa da Silva
Código Identificador:7FB1658D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2026

PROCEDIMENTO AUXILIAR 05/2025
CREDENCIAMENTO Nº 05/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 98/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52

EMPRESA CONTRATADA: 50.704.985 FERNANDO SIQUEIRA MOTA, inscrita no **CNPJ n.º 50.704.985/0001-04**

DO OBJETO: A Contratada, de acordo com as condições, especificações e demais elementos estabelecidos no termo de referência**,** que passa a integrar este Instrumento Contratual, independentemente de transcrição, obriga-se **a prestação de serviços de serviços de ROÇADA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL – AV ANIBAL KHURY, sob demanda**.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 13,852,80 (treze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/03/2026 a 06/09/2026

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DESPESA	CR	FONTE
11.001.15.452.0029.2.049.3.3.90.39.00.00	478	2
11.001.15.452.0029.2.049.3.3.90.39.00.00	478	1000
11.001.15.452.0029.2.052.3.3.90.39.00.00	501	1000

Pontal do Paraná, 06 de março de 2026.

VANICE COSTA DA SILVA
Departamento De Licitação E Contratos

Publicado por:
Vanice Costa da Silva
Código Identificador:15C242ED

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2026

PROCEDIMENTO AUXILIAR 05/2025
CREDENCIAMENTO Nº 05/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 99/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52

EMPRESA CONTRATADA: **61.495.423 GIULIANO NASCIMENTO POTRIK**, inscrita no **CNPJ n.º 61.495.423/0001-14**

DO OBJETO: A Contratada, de acordo com as condições, especificações e demais elementos estabelecidos no termo de referência**,** que passa a integrar este Instrumento Contratual, independentemente de transcrição, obriga-se **a prestação de serviços de serviços de ROÇADA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL – AV ANIBAL KHURY, sob demanda**.

VALOR DO CONTRATO: **R$ 13.668,48 (treze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).**

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/03/2026 a 06/09/2026

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DESPESA	CR	FONTE
11.001.15.452.0029.2.049.3.3.90.39.00.00	478	2
11.001.15.452.0029.2.049.3.3.90.39.00.00	478	1000
11.001.15.452.0029.2.052.3.3.90.39.00.00	501	1000

Pontal do Paraná, 06 de março de 2026.

VANICE COSTA DA SILVA
Departamento de licitação e contratos

Publicado por:
Vanice Costa da Silva
Código Identificador:E954FDBE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2026

PROCEDIMENTO AUXILIAR 05/2025
CREDENCIAMENTO Nº 05/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 101/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52

EMPERSA CONTRATADA: **60.990.980 CAROLINE PERES DOS SANTOS**, inscrita no **CNPJ n.º 60.990.980/0001-49**

DO OBJETO: A Contratada, de acordo com as condições, especificações e demais elementos estabelecidos no termo de referência**,** que passa a integrar este Instrumento Contratual, independentemente de transcrição, obriga-se **a prestação de serviços de serviços de ROÇADA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL – AV ANIBAL KHURY, sob demanda**.

VALOR DO CONTRATO: **R$ 13.291,20 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos).**

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/03/2026 a 06/09/2026

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DESPESA	CR	FONTE
11.001.15.452.0029.2.049.3.3.90.39.00.00	478	2
11.001.15.452.0029.2.049.3.3.90.39.00.00	478	1000
11.001.15.452.0029.2.052.3.3.90.39.00.00	501	1000

Pontal do Paraná, 06 de março de 2026.

VANICE COSTA DA SILVA
Departamento de licitação e contratos

Publicado por:
Vanice Costa da Silva
Código Identificador:19C12514

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2026

PROCEDIMENTO AUXILIAR Nº 01/2026
CREDENCIAMENTO Nº 01/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 114/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, CNPJ nº 01.609.843/0001-52
EMPRESA CONTRATADA: **62.525.750 ELISANGELA DOS SANTOS PAREDES,** inscrita no **CNPJ n.º 62.525.750/0001-34**

DO OBJETO:A Contratada, de acordo com as condições, especificações e demais elementos estabelecidos no termo de referência**,** que passa a integrar este Instrumento Contratual, independentemente de transcrição, obriga-se a realizar **serviço de apoio a rotina no Abrigo Institucional Abrigo Institucional Corais do Mar, em consonância com a legislação vigente.**

VALOR DO CONTRATO: R$ 17.604,00 (dezessete mil, seiscentos e quatro reais).

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/03/2026 a 17/09/2026

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	FR	CR
06.003.08.244.0009.2020	3.3.90.34.00.00	1000	192

Pontal do Paraná, 17 de março de 2026.

VANICE COSTA DA SILVA
Departamento de licitação e contratos

Publicado por:
Vanice Costa da Silva
Código Identificador:60AEBC2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 13.380 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Súmula:"Decreta Luto Oficial em homenagem ao senhor HÉLIO GAISSLER DE QUEIROZ ."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA :

Art.1°- Fica declarado **Luto Oficial** por **3 (três) dias**, no Município de Pontal do Paraná em função do falecimento do senhor **HÉLIO GAISSLER DE QUEIROZ - primeiro Prefeito eleito dePontal do Paraná** , devendo a Bandeira do Município ser hasteada à meia verga, na sede do Paço Municipal e nas repartições municipais

Art.2°- Este Decreto entra em vigor a partir de **23 de março de 2026.**

Art. 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 24 de março de 2026.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:FFCB50B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 206 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido no **Memorando nº 6.655/2026.**

RESOLVE:

Artigo 1º - Prorrogar por mais **30 (trinta)** dias, o prazo para conclusão dos trabalhos referente a Comissão de Sindicância constituída pela **PORTARIA N.º 138 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026- Memorando n° 2.774/2026.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data .

Artigo 3º – Divulgue-se e publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 24 de março de 2026.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:476D1CB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 01/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRUANÇA E DO ADOLESCENTE DE PORECATU

RESOLUÇÃO 01/2026

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de contas do Cofinanciamento do Governo Estadual através do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA, ao Incentivo para "Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima".

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porecatu - PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1047/2001, alterada pelas Leis 1.691/2015 e 1.783/2017,

Considerando a Deliberação nº 78/2023- CEDCA-PR,
Considerando a reunião do CMDCA realizada 19/03/2026.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas FINAL ao Incentivo para "Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima", através do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao ano de 2025.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Porecatu, 19 de Março de 2026.

LUCIMAR RICARDA RAMOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco
Código Identificador:A841F731

ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 02/2026 DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PORECATU/PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 02/2026

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas do Cofinanciamento do Governo Estadual através do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA ao Incentivo para "Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância".

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porecatu - PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1047/2001, alterada pelas Leis 1.691/2015 e 1.783/2017,

Considerando a Deliberação nº 47/2022- CEDCA-PR,
Considerando a reunião do CMDCA realizada 19/03/2026.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas, anual 2025, do Cofinanciamento do Governo Estadual através do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA, Incentivo "Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade – Primeira Infância, com saldo superior a 50%.

Art. 2º Aprovar o Plano de Providências e a justificativa do Órgão Gestor, do saldo superior a 50%.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Porecatu, 19 de Março de 2026.

LUCIMAR RICARDA RAMOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco
Código Identificador:85167E57

LICITAÇÃO
3ºTERMO ADITIVO DOCONTRATO 31/2023

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU E A EMPRESA VOXX TELECOM LTDA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PORECATU, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, na cidade de Porecatu/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.542.764/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Prefeito Agamemnon Augusto Araujo Paduan portador do RG. n.º 3.986.654-4., inscrito no CPF/MF sob n.º 709.693.109-00, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VOXX TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.009.857/0001-47, com sede na cidade de Porecatu-PR, neste ato representado por Paulo Mucio Santos Pereira Filho, inscrito(a) no RG nº 10.628.245-5 SSP/PR e CPF nº 066.731.059-25, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **Pregão Eletrônico nº 17/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

Cláusula Primeira do Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a link de internet dedicado e compartilhado via fibra óptica de acordo com a requisição da Secretaria de Administração e termo de referência (anexo I) do instrumento convocatório.

Cláusula Segunda do Valor: O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 37.163,88 (trinta e sete mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) global, vale ressaltar que o valor para o item (01) será de R$ 2.595,25 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensalmente em um total de 12 (doze) meses, já para o item (02) o valor será de R$ 501,74 (quinhentos e um reais e setenta e quatro centavos) mensalmente por um total de 12 (doze) meses.

Cláusula Terceira do prazo: Fica aditivado o presente termo contratual que passa a valer **a partir de 24/03/2026**, **tendo validade até 23/03/2027**, salvo novas condições a serem futuramente estabelecidas

Cláusula Quarta: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 31/2.023, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

E por estarem justos e acertados firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor.

Porecatu, 20 de março de 2026.

AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN –	***VOXX TELECOM LTDA***
Prefeito	
Contratante	Contratada

Publicado por:
Adrian Fablicio Goncalves
Código Identificador:E681ABFA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 47/2026

DECRETO Nº 47, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação de ocupante de cargo de provimento em comissão de Assessor Administrativo, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, no uso de suas atribuições conferidas no Art. 64, incisos IX, X, da Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO que os cargos de provimento em comissão declarado em Lei são de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF/1988).

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, a partir de 25 de março de 2026, **SANDRO RAFAEL SALGADO**, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de "Assessor Administrativo", previsto na Lei Municipal nº 542/1993.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito de Porto Amazonas

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:A425826C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL RETIFICADO DE INEXIGIBILIDADE N°002/2026

EDITAL RETIFICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2026

Considerando a solicitação do Departamento Municipal de Esportes, Recreação e Turismo através do Ofício n°049/2026, faz-se necessária a retificação do valor de R$ 23.440,00 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta reais) para o valor de R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 74, inciso I da Lei Federal nº14.133/21 e suas alterações, torna público que homologa o pedido de Inexigibilidade de Licitação, solicitado pelo Departamento Municipal de Esportes, Recreação e Turismo, adjudicando o objeto: Contratação da **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DOS CAMPOS GERAIS – AMCG,** inscrita no CNPJ sob o nº 00.756.565/0001-01, estabelecida na R. Ataulfo Alves, nº 351, Vila Estrela, CEP 84.050-360, Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, para prestação de serviços de organização de campeonatos em atendimento ao Departamento Municipal de Esportes, Recreação e Turismo, pelo valor total de R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).

Porto Amazonas, 24 de março de 2026.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michele de Oliveira Martins
Código Identificador:D5A5D581

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL N°017/2026 RETIFICADO

EXTRATO CONTRATUAL RETIFICADO

Documento: Contrato de Prestação de Serviços n°017/2026
Data:24/03/2026
Contratante: MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DOS CAMPOS GERAIS – AMCG
Protocolo: 310/2026
Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº002/2026
Objeto: Contratação por Inexigibilidade de pessoa jurídica, Associação dos Municípios dos Campos Gerais - AMCG para prestação de serviços de organização de campeonatos em atendimento ao Departamento Municipal de Esportes, Recreação e Turismo.
Valor: R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais)
Fundamento Legal: art. 74, inciso I da Lei Federal n°14.133/2021.
Prazo de Vigência: 25/03/2026 à 24/03/2027

Publicado por:
Michele de Oliveira Martins
Código Identificador:C6901021

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL N°019/2026

EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços n°019/2026
Data: 24/03/2026
Contratante: MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
Contratado: FUTURE ENGENHARIA LTDA
Protocolo: 206/2026
Licitação: Dispensa Eletrônica de Licitação nº004/2026
Objeto: Contratação de empresa de consultoria ambiental para a elaboração dos estudos técnicos, relatórios, sondagens e teste de percolação e trâmites necessários à obtenção da Licença Ambiental Simplificada (LAS Tipo 3) junto ao Instituto Água e Terra (IAT), referente ao licenciamento ambiental do Parque Urbano da Ponte Preta, conforme a Instrução Normativa IAT nº 21/2025 e demais legislações ambientais aplicáveis.
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Fundamento Legal: Art. 75, inciso I, Lei Federal n°14.133/2021.
Prazo de Vigência: 25/03/2026 à 24/03/2027

Publicado por:
Michele de Oliveira Martins
Código Identificador:5E41464B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 39/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 196/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ

CONTRATADA: PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA ME.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, *caput,* II da lei 8.666/93.

DO OBJETO: Aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços da empresa especializada para fornecimento de Licença de Uso e serviço de hospedagem, pelo período de 06 (seis) meses, de 65 contas de e-mails corporativas com espaço, para as Secretárias Cispar de 15/04/2026 até 15/09/2026, permanecendo inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não revogadas.

DO VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2026: R$ 3.450,00 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Maringá, 09 de março de 2026.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo
Consorcio CISPAR
CNPJ: 04.823.494/0001-65

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:39109F8B

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2026

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR
CNPJ: 04.823.494/0001-65

CONTRATADA: RLB VENDAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 33.037.655/0001-93.

OBJETO: Prestação de serviços contínuos e sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de peças, componentes e materiais necessários à execução dos serviços, nas sedes do **CISPAR** e do **ORCISPAR**, localizadas em Maringá/PR, conforme detalhamento e especificações constantes do Termo de Referência.

VALOR: R$ 34.720,00 (Trinta e quatro mil, setecentos vinte reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

Jussara - PR, 24 de março de 2026.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo – CISPAR
CNPJ: 04.823.494/0001-65

Publicado por:
Juliana Silva Mello Sassi
Código Identificador:56027812

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 080/2026

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o art. 21, inciso II e §8º da Lei Municipal nº 491/2018, que dispõe sobre a concessão de diárias e o ressarcimento de despesas decorrentes de deslocamentos realizados a serviço da Administração Pública Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o reembolso no valor total de **R$ 41,26 (quarenta e um reais e vinte e seis centavos)** em favor da servidora **FABIANA GERONIMO DOS SANTOS**, inscrita no CPF nº ***.***.509-09, ocupante do cargo de **Enfermeira**, referente ao ressarcimento de despesas com **alimentação**, realizadas em deslocamento oficial ao Município de **Londrina/PR**, no dia **18 de março de 2026**.
Parágrafo único. O deslocamento teve por finalidade a participação em **Reunião Ordinária do Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde – CRESEMS e Comissão Intergestores Regional – CIR da 17ª Região de Saúde**, conforme documentação comprobatória anexa ao processo administrativo.

Art. 2º O reembolso ora autorizado encontra-se devidamente instruído com documentos comprobatórios das despesas realizadas, nos termos da legislação vigente.

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

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 24 de março de 2026.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:A37400D3

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 081/2026

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o art. 21, inciso II e §8º da Lei Municipal nº 491/2018, que dispõe sobre a concessão de diárias e o ressarcimento de despesas decorrentes de deslocamentos realizados a serviço da Administração Pública Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o reembolso no valor total de **R$ 53,55 (cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)** em favor da servidora **FLÁVIA SCALONI VENDRAMINI**, inscrita no CPF nº ***.***.469-73, ocupante do cargo de **Coordenadora do CRAS**, referente ao ressarcimento de despesas com **alimentação**, realizadas em deslocamento oficial ao Município de **Londrina/PR**, no dia **18 de março de 2026**.
Parágrafo único. O deslocamento teve por finalidade a participação em **Capacitação CRAS e CREAS Regional**, realizada na Universidade Estadual de Londrina – UEL, conforme documentação comprobatória constante no processo administrativo.

Art. 2º O reembolso ora autorizado encontra-se devidamente instruído com documentos comprobatórios das despesas realizadas, nos termos da legislação vigente.

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

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 24 de março de 2026.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:1B000E74

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 082/2026

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o art. 21, inciso II e §8º da Lei Municipal nº 491/2018, que dispõe sobre a concessão de diárias e o ressarcimento de despesas decorrentes de deslocamentos realizados a serviço da Administração Pública Municipal,
RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o reembolso no valor total de **R$ 42,89 (quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos)** em favor da servidora **THALYTA MANIERI DA SILVA**, inscrita no CPF nº ***.***.919-63, ocupante do cargo de **Psicóloga do CRAS**, referente ao ressarcimento de despesas com **alimentação**, realizadas em deslocamento oficial ao Município de **Londrina/PR**, no dia **18 de março de 2026**.
Parágrafo único. O deslocamento teve por finalidade a participação em **Capacitação CRAS e CREAS Regional**, realizada na Universidade Estadual de Londrina – UEL, conforme documentação comprobatória constante no processo administrativo.

Art. 2º O reembolso ora autorizado encontra-se devidamente instruído com documentos comprobatórios das despesas realizadas, nos termos da legislação vigente.

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

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 24 de março de 2026.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:81991AB4

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 083/2026

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o

art. 33-A da Lei Municipal nº 084/2001 e com o art. 2º da Lei Municipal nº 491/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público municipal **CARLOS CLAUDIO RODRIGUES**, ocupante do cargo de **Motorista**, inscrito no CPF nº ***.***.209-49, o quantitativo de **22 (vinte e duas) diárias**, no valor unitário de **R$ 39,55 (trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)**, **totalizando R$ 870,10 (oitocentos e setenta reais e dez centavos)**, destinadas à cobertura de despesas com alimentação decorrentes do deslocamento da sede do Município de Prado Ferreira/PR para o Município de Londrina/PR e região, no exercício de suas atribuições funcionais, para **transporte de pacientes para realização de consultas médicas, exames e demais procedimentos de saúde**.
Parágrafo único. O afastamento ocorrerá no período de **24 de março de 2026 a 27 de abril de 2026**, **de forma não contínua**, conforme a escala de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 24 de março de 2026.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:834B3FA5

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 084/2026

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o art. 21, inciso II e §8º da Lei Municipal nº 491/2018, que dispõe sobre o ressarcimento de despesas decorrentes de deslocamentos realizados a serviço da Administração Pública Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o reembolso no valor total de **R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais)** em favor do servidor **WILSON NUNES FILHO**, inscrito no CPF nº ***.***.528-62, ocupante do cargo de **Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo**, referente ao ressarcimento de despesas com **combustível**, realizadas em deslocamento oficial ao Município de **Foz do Iguaçu/PR**, no período de **16 a 18 de março de 2026**, utilizando veículo oficial da Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único. O deslocamento teve por finalidade o cumprimento de agenda institucional vinculada à **Portaria nº 057/2026**, para participação em seminário e demais atividades de interesse da Administração Pública Municipal, conforme documentação comprobatória constante no processo administrativo.

Art. 2º O reembolso ora autorizado encontra-se devidamente instruído com documentos comprobatórios das despesas realizadas, incluindo **nota fiscal nº 21.829**, emitida em 18/03/2026.

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

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 24 de março de 2026.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:24A0BF25

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
TERMO DE DESCARTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

TERMO DE DESCARTE
Pregão Eletrônico Nº 01/2026

O município de Prado Ferreira, torna público o **DESCARTE** do processo modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2026.

Prado Ferreira, 24 de março de 2026.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:BF82D88C

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA Nº 05/2026

EDER JUNIOR MAZAR – DIRETOR DO SAMAE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 21, Inciso II, e § 8 da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 2 (duas) diárias no valor de R$79,11 (setenta e nove reais e onze centavos) cada, valor total de R$158,22 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), a favor do Diretor do Samae, Eder Junior Mazar, RG nº 7.980.021-0 e CPF nº 027.452.239-09, para participar do Fórum Internacional de Saneamento, nos dias 25 e 26 de março de 2026 em Maringá - Pr.

Prado Ferreira, 24 de março de 2026.

EDER JUNIOR MAZAR
Diretor do SAMAE

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

COMUNIQUE-SE

CUMPRA-SE

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:94BA0BFF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
CONTRATO 01-2026

ADITIVO VALOR 01/2026

DATA DO ADITIVO: 23/03/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, mão de obra e materiais, do telhado da Câmara Municipal de Quatro Barras. Conforme especificações constantes no TR. Em consonância com o parecer jurídico 26/2026.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
CONTRATADA: PWB - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

VALOR ADITIVO:R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).

Câmara Municipal de Quatro Barras, 24 de março de 2026.

FERNANDO CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Quatro Barras

Publicado por:
Rafaela Mientkewicz Cavalcanti
Código Identificador:00F39C43

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇO - 03/2026

DISPENSA 05/2026

Eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de 500 coquetel, para os eventos desta casa de leis. Que vai ocorrer durante o ano de 2026, em datas a serem definidas pela organizadora. Os serviços referidos a serem realizados no âmbito do Câmara Municipal de Quatro Barras. Conforme especificações constantes no TR.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
CONTRATADA: COMERCIAL MILLIANE LTDA

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: No Valor Total: 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

DESPESA:

01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO

PERÍODO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 23/03/2026 À 22/03/2027.

Câmara Municipal de Quatro Barras, 24 de março de 2026.

FERNANDO CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Quatro Barras

Publicado por:
Rafaela Mientkewicz Cavalcanti
Código Identificador:7809D510

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 11547/2026 DE 23/03/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1751/2025 de 19/12/2025.

Decreta:

Artigo 1 º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 16.240,00 (dezesseis mil duzentos e quarenta reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	
04.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
04.003.08.244.0005.2.053.	Ações para Atender Benefícios Eventuais do LOAS	
97 - 3.3.90.32.00.00	01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001.10.301.0012.2.076.	Ações para Manutenção dos Serviços da Saúde - P AB FIXO	
229 - 4.4.90.52.00.00	01303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.240,00
Total Suplementação:		**16.240,00**

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

Redução		
04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	
04.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
04.003.08.244.0005.2.193.	Ações para Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica	
103 - 3.3.90.32.00.00	01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001.10.302.0031.2.007.	Ações para Manutenção da Saúde de Média Complexidade	
265 - 3.3.90.39.00.00	01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.240,00
Total Redução:		**16.240,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:D8B8CE3D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 11548/2026 DE 24/03/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1751/2025 de 19/12/2025.

Decreta:

Artigo 1 º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	
04.003 .00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
04.003.08.244.0005 .2.193.	Ações para Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica	
883 - 3.3.90.30.00.00	3934 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total Suplementação:		**20.000,00**

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

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

Edifício da Prefeitura Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:66A6FE93

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 11.549/2026

Convoca a Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Quatro Barras. Constitui Comissão Organizadora Eleitoral e torna público o Regimento Interno do certame eleitoral para o Biênio 2026-2028.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, no uso da competência que lhe é outorgada pela Lei Orgânica Municipal;
Considerando a Lei Municipal nº 1593/2023 que cria os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- SISAN, define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providências.
Considerando a Resolução nº 01/2020/COMSEA que estabelece o Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro Barras;
Considerando o Decreto 9427/2023 que dispõe sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro Barras - COMSEAQB, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional- SISAN e revoga o Decreto Municipal nº 1.629 de 24 de outubro de 2011 que cria o COMSEA.
Considerando o término do mandato dos Membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro Barras COMSEAQB Biênio 2023-2025;
Considerando a ausência de entidades inscritas em tempo hábil, para participar do certame eleitoral estabelecido no Decreto nº 11363/2025 que Convocou a Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil, constitui Comissão Organizadora Eleitoral e torna público o Regimento Interno do certame eleitoral para o Biênio 2025 2027, para realização em 16 de janeiro de 2026;
Considerando a ausência de entidades inscritas em tempo hábil, para participar do certame eleitoral estabelecido no Decreto nº 11.430/2026 que Convocou a Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Quatro Barras. Constitui Comissão Organizadora Eleitoral e torna público o Regimento Interno do certame eleitoral para o Biênio 2026-2028, para realização em 17 de março de 2026;
Considerando a necessidade de manutenção do conselho e seu funcionamento na Gestão Democrática, Controle Social, Exigência Legal Obrigatória e compartilhamento nas tomadas de decisões com a Administração Pública;
Considerando os termos do Processo Administrativo 4225/2026, DECRETA:
Art. 1º Convoca a Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro Barras, Biênio 2026-2028, que ocorrerá em 07 de maio de 2026, entre as 13:30 e 16:30, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, situada à Rua Nilo Fávaro, nº 100, Centro, Quatro Barras/PR.

Art. 2º Constitui Comissão Organizadora Eleitoral nomeando os seguintes membros:
a) Coordenador da Comissão Organizadora Eleitoral – Izahir Lago Neto
b) Membro Titular – Cristiane Teixeira de Souza Liebel
c) Membro Titular – Amanda Pires Cardoso
d) Membro Suplente – Roseli Rodrigues de Melo Schinemann
e) Membro Suplente – Elenai Gonçalves Repinoski
Art. 3º Torna público o Regimento Interno da Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Anexo I), que deverá ser lido e aprovado na Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro Barras.
Art. 4º A organização e realização do evento caberá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família (SMDSF), porém as demais Secretarias deverão prestar suporte técnico, administrativo e financeiro necessário à realização das atividades relacionadas à Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro Barras.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Quatro Barras, 24 de março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS REPRRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO COMSEA-QB BIÊNIO 2026/2028
1. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL:
1.1 A Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para o Biênio 2026-2028 foi convocada em conformidade com a Lei Municipal nº 1593/2023 e Decreto Municipal nº 9427/2023.
1.2 Este Regimento institui as normas que irão regulamentar a Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para a gestão 2026-2028, para exercer um mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período, conforme a Lei Municipal nº 1593/2023 e Decreto Municipal nº 9427/2023, dispondo sobre as competências, a composição e funcionamento do COMSEA-QB e, a Resolução nº 01/2020/COMSEA que aprovou seu Regimento Interno e demais e subsequentes Resoluções do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional SISAN.
a. As funções de Conselheiro do COMSEA, bem como a de Presidente e mesa diretora, não serão remuneradas, mas, consideradas como serviços relevantes à comunidade.
b. Serão eleitas as Entidades e Organizações Não Governamentais e não seus conselheiros representantes.
1.3 O COMSEAQB é composto por 09 (nove) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo composto respeitados os seguintes critérios:
I. Membros Governamentais indicados pelo secretário da respectiva pasta e nomeados por decreto pelo Prefeito Municipal. Para cada membro titular haverá a indicação de um respectivo suplente:
a. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família;
b. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Bem Estar Animal;
c. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude;
II. Membros da sociedade civil serão eleitos em assembleia própria. Para cada membro titular haverá um suplente.
Parágrafo único: Os 06 (seis) representantes titulares e suplentes do segmento sociedade civil serão eleitos em Assembleia de Eleição da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro Barras - COMSEAQB.
2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA ELEITORAL
2.1 A Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil no COMSEAQB será presidida pelo Coordenador da Comissão Organizadora Eleitoral, senhor Izahir Lago Neto e, na ausência deste, pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Família, senhora Adriana Heindyk Mocelin.
2.2 Compete a Comissão Organizadora Eleitoral funcionar como instância de deliberação, organização das eleições e a atuar na forma a seguir:
I. Disciplinar todo o processo da Eleição;
II. Admitir, conferir e habilitar o protocolo de registro de candidatura das entidades;
III. Apreciar e decidir recursos, requerimentos e impugnações que, porventura, existirem durante o curso de todo Processo Eleitoral, proceder parecer, comunicando as partes interessadas;
IV. Dar início e finalizar o processo de escolha e deliberar sobre as dificuldades e dúvidas que ocorrerem durante todo o processo de eleição desde o início até a finalização com a devida homologação do resultado;
V. Encaminhar a ata dos trabalhos e outros documentos ao COMSEA.
VI. Decidir sobre os casos omissos relacionados a este regimento.
2.3 A Comissão Organizadora Eleitoral será extinta quando do ato da homologação dos Eleitos no Processo Eleitoral sob sua responsabilidade.
2.4 Os trabalhos da Comissão Organizadora Eleitoral serão assessorados pela Secretaria Executiva do COMSEAQB.

3. DO CRONOGRAMA DO CERTAME

3.1 O cronograma de ações da Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil obedecerá às seguintes datas:

Ordem	Ação	Período
I	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia de Eleição dos Membros da Sociedade Civil no COMSEA	23/03/2026
II	Pedidos de Registro de Candidatura das Entidades (modelo do Anexo A)	Início 30/03/2026 Término 17/04/2026
III	Análise dos pedidos de Registro de Candidatura das Entidades pela Comissão Organizadora Eleitoral	Até 22/04/2026
IV	Publicação do Resultado da Análise dos Registros das Candidaturas	Até 23/04/2026
V	Período de ingresso de Recursos e/ou Impugnações dos pedidos de Registros das Candidaturas	Até 27/04/2026
VI	Publicação do Resultado dos Recursos e/ou Impugnações dos pedidos de Registros das Candidaturas	Até 28/04/2026
VII	Análise dos Recursos e/ou Impugnações dos pedidos de Registro de Candidatura das Entidades pela Comissão Organizadora Eleitoral	Até 29/04/2026
VIII	Publicação do Resultado da Análise dos Recursos e/ou Impugnações dos pedidos de Registro de Candidatura das Entidades pela Comissão Organizadora Eleitoral e da Lista Final de Candidaturas Homologadas	Até 30/04/2026
IX	Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para compor o COMSEA	07/05/2026
X	Publicação do Resultado da Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil	Até 11/05/2026

4. DO REGISTRO, HABILITAÇÃO E RECURSO DAS CANDIDATURAS

4.1 O pedido de Registro de Candidaturas dos segmentos da sociedade civil obedecerá aos prazos previstos no cronograma do item 3.1.

4.2 Somente será admitido e homologado o Registro de Candidatura para participar no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento.

4.3 O pedido de Registro de Candidatura (modelo Anexo A) será assinado pelo representante legal da Entidade dirigida à Comissão Organizadora Eleitoral, devendo ser protocolado acompanhado de toda a documentação prevista no item 4.9, através do Protocolo Geral da Prefeitura de Quatro Barras situado à Avenida Dom Pedro II, nº 110, Centro, Quatro Barras – Pr, ou através de Protocolo Digital disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Quatro Barras até o prazo do dia 17 de abril de 2026.

4.4 Cada Entidade/Instituição que requerer a candidatura deverá, no ato da inscrição, indicar 2 representantes (Titular e Suplente) para somente 1 (uma) entidade, não sendo admitido que o candidato (a) represente mais de uma.

4.5 Encerrado o período de Registro de Candidaturas e análise em 17 de abril de 2026, sendo que sua publicação ocorrerá até o dia 23 de abril de 2026.

4.6 Os recursos e/ou impugnações dos Registros de Candidatura serão recebidos via Protocolo Geral ou Protocolo Digital até o dia 27 de abril de 2026.

4.7 A publicação da Lista Final de Homologação dos Registros de Candidatura contendo inclusive o Resultado da Análise dos Recursos e/ou Impugnações ocorrerá até o dia 30 de abril de 2026.

4.8 Os representantes indicados para o cargo de conselheiro deverão comprovar vínculo com a entidade que representa conforme modelo do Anexo B.

4.9 O Registro de Candidatura da entidade será considerado válido mediante a instrução no protocolo dos documentos a seguir:

I. Requerimento de Registro de Candidatura devidamente preenchido (modelo do Anexo A);

II. Documentos comprobatórios da relação com a segurança alimentar e nutricional;

III. Estatuto ou Carta de Princípios que conste missão da entidade referente à promoção da segurança alimentar e nutricional;

IV. CNPJ atestando a existência e funcionamento;

V. Documentos comprobatórios da atuação da instituição em âmbito municipal e/ou territorial;

VI. Outro documento que a entidade considere idôneo, devendo o mesmo ser descrito de forma clara e objetiva.

VII. Modelo de Declaração de Filiação, Associação ou Vinculação a Entidade (modelo do Anexo B).

VIII. Ofício assinado pelo representante legal/dirigente da entidade candidata indicando 2 (dois) membros para participarem como titular e suplente no COMSEAQB.

Parágrafo único: Não serão aceitos Requerimentos de Registro de Candidatura enviados por outros meios que não sejam via Protocolo Geral ou Protocolo Digital do site oficial da Prefeitura Municipal de Quatro Barras.

4.10 Os pedidos de Registro de Candidatura deverão ser acompanhados dos documentos que indiquem os programas e projetos desenvolvidos, podendo constar mais de um dos itens a seguir indicados:

I. Preservação e conservação da biodiversidade, meio ambiente e agroecologia;

II. Promoção da saúde, nutrição e da alimentação adequada;

III. Promoção do acesso a alimentos, inclusive à água de qualidade;

IV. Promoção da produção, abastecimento e comercialização da agricultura familiar - rural, urbana e periurbana;

V. Implementação de políticas públicas de SAN;

VI. Trabalho com comunidades tradicionais;

VII. Reforma agrária, urbana e periurbana;

VIII. No caso de ser programa ou projeto de outra natureza o mesmo deve ser identificado de forma clara e objetiva.

4.11 Caberá a Secretaria Executiva do COMSEAQB tão somente acusar o recebimento do protocolo, sendo de competência da Comissão Organizadora Eleitoral a análise, validação da documentação recebida e posterior homologação do Registro de Candidatura.

4.12 Os documentos enviados pelo Protocolo Digital disponível no site da Prefeitura Municipal de Quatro Barras deverão estar digitalizados em formato PDF da versão original, assinados e endereçados à Secretaria Executiva do COMSEA.

5. DO PROCESSO ELEITORAL

5.1 O processo eleitoral acontecerá de modo presencial durante a Assembleia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil visando compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no dia 07 de maio de 2026 entre as 13:30 e 16:30 no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude situado à Rua Nilo Fávaro, nº 100, Centro, Quatro Barras-Pr.

5.2. Serão considerados eleitores todos os presentes na plenária observada a programação prevista no item 5.3.

5.3 A Assembleia Geral de 2026 para Eleição dos Membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Quatro Barras terá a seguinte programação:

13:30h – Credenciamento;
14:30h – Abertura;
14:50h – Palestra;
15:40h – Apresentação dos Candidatos inscritos para compor o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
16:00h – Encerramento da Eleição / Apuração do resultado;
16:10h – Divulgação membros eleitos / Encerramento e Coffee Break.

Parágrafo único. Os horários previstos podem sofrer alterações durante o decorrer da realização do evento.

5.4 A votação será realizada por meio de cédulas físicas que serão fornecidas na ocasião do momento do credenciamento.

5.5 Imediatamente após o final do certame a contagem dos votos será realizada pela Comissão Organizadora Eleitoral e o resultado será divulgado até 72 (setenta e duas) horas após o término da Assembleia de Eleição dos Membros da Sociedade Civil.

5.6 Às 06 (seis) primeiras entidades candidatas mais votadas serão atribuídas a titularidade no COMSEA, em ordem decrescente de votos válidos recebidos, e sendo atribuída a suplência para as demais 06 (seis) entidades candidatas eleitas também em ordem decrescente de votos válidos recebidos.

5.7 As demais entidades remanescentes que receberem votos válidos, que no momento da apuração dos votos não foram enquadradas como titulares ou suplentes permanecerão listadas como cadastro reserva por ordem do número de votos recebidos e serão chamadas a compor o Conselho em caso de vacância ou aumento do número de vagas no COMSEA dentro desta ordem.

5.8 Em caso de empate, será eleita a entidade que comprovar estar constituída a mais tempo, com data de fundação mais antiga.

5.9 O voto será secreto, devendo cada eleitor obrigatoriamente expressar a escolha de 06 (seis) entidades, independente do segmento.

5.10 A Mesa Eleitoral de recepção dos votos será composta pelos membros da Comissão Organizadora Eleitoral.

5.11 Serão consideradas nulas as cédulas que:

I. Assinalarem mais candidatos do que a quantidade por seguimento;

II. Contiverem expressões, frases ou palavras que possam identificar o eleitor;

III. Não corresponderem ao modelo oficial;
IV. Estiverem rasuradas.
V. Que contenham o voto em número maior de candidatos do que as determinadas no item 5.9;
VI. Que estiverem em branco ou rasuradas;
VII. Quando for duvidosa a manifestação de vontade do eleitor.
5.12 A Assembleia de Eleição não obedecerá a quórum mínimo, sendo que o processo de votação e apuração acontecerá com qualquer número de participantes presentes.
5.13 Será solicitada ao Ministério Público a indicação de um (a) representante para fiscalizar o processo eleitoral.
Parágrafo único. A eventual falta de indicação ou não participação deste (a) representante não inviabiliza o processo de eleição.
5.14 A posse dos representantes eleitos da Sociedade Civil para O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional COMSEA dar-se-á em primeira reunião ordinária plenária deste conselho, após a regulamentação através do decreto de nomeação pelo Executivo Municipal.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Os anexos deste Decreto Convocatório poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumadas as providências disciplinadas e decorrentes contidas no ato normativo, levando em conta apresentarem condições modificatórias lícitas, viáveis e possíveis, as quais serão publicadas através de resolução expedida pela Comissão Organizadora Eleitoral no Diário Oficial do Município de Quatro Barras.
6.2 Qualquer ato não previsto neste Regimento deverá ser decidido pela Comissão Organizadora Eleitoral, a qual poderá submeter à plenária durante a realização da Conferência Municipal.

ANEXO A

Requerimento de Candidatura de Entidades, Organizações Civis ou Coletivos para habilitação ao processo de seleção para composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar COMSEA do município de Quatro Barras Biênio 2026-2028

À Comissão Organizadora Eleitoral
Eu, (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade/RG número e Órgão Emissor), inscrito no CPF/MF sob o n° (número), residente e domiciliado no endereço: (logradouro, número predial, complemento, bairro, cidade, estado) na qualidade de Representante Legal de: (nome da entidade que representa), com sede à (logradouro, número predial, bairro, cidade, estado), venho requerer habilitação de candidatura para que a entidade (razão social), inscrita no CNPJ nº (número), com sede no endereço (logradouro, número predial, complemento, bairro, cidade, estado), concorra à vaga de conselheiro (a) junto ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Quatro Barras – COMSEAQB.
Para tanto informamos o desenvolvimento de programas e/ou projetos nos segmentos a seguir (podendo ser assinalado mais de um item):
( ) Preservação e conservação da biodiversidade, meio ambiente e agroecologia;
( ) Promoção da saúde, nutrição e da alimentação adequada;
( ) Promoção do acesso a alimentos, inclusive à água de qualidade;
( ) Promoção da produção, abastecimento e comercialização da agricultura familiar - rural, urbana e periurbana;
( ) Implementação de políticas públicas de San;
( ) Trabalho com comunidades tradicionais;
( ) Reforma agrária, urbana e periurbana;
( ) Outros: (especificar)
Nome: (nome completo)
Telefone/WhatsApp ( ) ___-____ E-mail: _____
Declaro estar ciente e de acordo com as normas que regem este processo. Nestes termos, pede deferimento.
Quatro Barras, __ de _____ de 2026.
Nome da Entidade, Organização Civil ou Coletivo
CNPJ
(Assinatura)
Nome Completo do Representante Legal CPF

ANEXO B

Modelo de Declaração de Filiação, Associação ou Vinculação a Entidade

Eu, _____, CPF _____, dirigente/responsável/servidor da entidade _____, declaro, para fins de credenciamento para de membros do Conselho, que o(a) Sr(a). _____, CPF _____, é filiado/associado/vinculado a esta entidade, podendo ser habilitado à condição de Conselheiro.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Quatro Barras, __ de _____ de 2026.

Nome Completo do Representante Legal
Cargo do Representante Legal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:CB142E84

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 11550/2026

Súmula: Designa a servidora municipal indicada para o exercício de função gratificada.

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor DESIGNA a servidora municipal indicada a seguir para o exercício de função gratificada junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, nos termos da Lei Municipal nº. 1124/2018 e Lei n° 1468/2022, a partir de 02 de Março de 2026, com efeitos retroativos:

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL:
-SIMONE GUIMARÃES – para a função de Coordenadora Pedagógica

Quatro Barras, 24 de Março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:2C101EF2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 11551/2026

Súmula: Exonera o Senhor PEDRO FERREIRA DE MELO do cargo comissionado que ocupa.

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor EXONERA o Senhor, PEDRO FERREIRA DE MELO, CPF nº. ***.247.029-** do cargo comissionado de "ASSESSOR DE ATIVIDADES DE OPERAÇÃO", a partir de 17 de Março de 2026.

Quatro Barras, 24 de Março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:EA29AB7F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 11552/2026

Súmula: Exonera a Senhora MARIA IVONETE ROSA DE SOUZA do cargo comissionado que ocupa.

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor EXONERA a Senhora, MARIA IVONETE ROSA DE SOUZA, CPF nº. ***.888.229-** do cargo comissionado de "ASSESSOR DE ATIVIDADES DE OPERAÇÃO", a partir de 17 de Março de 2026.

Quatro Barras, 24 de Março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:DBFFBCA5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2026

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor CONCEDE extensão de carga horária aos servidores municipais indicados a seguir, junto a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, a partir das datas indicadas:

Matrícula	Nome	Horas semanais	Data início
1419	ROSIMEIRE DE OLIVEIRA DIAS	12h	19/02/2026
9122	JOCELAINE DAHMER BATISTA	20h	02/03/2026
5979	VANDA EUGENIO DO NASCIMENTO	20h	05/03/2026
5396	ELAINE CRISTINA VODAN	20h	16/03/2026
627	FRANCELINA MARTINS DOS SANTOS	20h	17/03/2026
750	ELAINE CRISTINA CARNEIRO DA SILVA LARA	20h	18/03/2026

Quatro Barras, 24 de Março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:2AB72172

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 028/2026

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor CANCELA a extensão de carga horária dos servidores municipais indicados a seguir, a partir das datas indicadas, com efeitos retroativos:

Matrícula	Nome	Data
9084	SILMARA DE FATIMA VEIGA	06/03/2026
9058	VIVIANE ROCHA DA SILVA	13/03/2026

Quatro Barras, 24 de Março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:0BE542FF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029/2026

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor, ALTERA a extensão de carga horária concedida ao Servidor Municipal GERSON GONÇALVES DA SILVA, CPF nº. ***.690.299.**, passando a ser de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 02 de Março de 2026, com efeitos retroativos:

Quatro Barras, 24 de Março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:4F1F7935

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 030/2026

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor, DESIGNA os Servidores Municipais da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Juventude indicados a seguir, para desempenho de suas atividades profissionais nos locais e datas indicadas, com efeitos retroativos:

Matrícula	Nome	Nova lotação	A partir de
9182	ALYSSON FELIPE OLIVEIRA DA CRUZ	CMEI TIA INEZ	02/03/2026
5957	RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	E.M. JOAO CURUPANÁ DA SILVA	10/03/2026
9100	SUELEN DA SILVA ALVES CORDEIRO	E.M. DIVANIRA CURUPANÁ FERREIRA ALVES	02/03/2026
5385	TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS	E.M. JOANNA VALACHE	02/03/2026

Quatro Barras, 24 de Março de 2026.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:7F4344A5

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO 01/2026

Súmula: Eleição da Mesa Diretora do CMDPcD para o Biênio 2025/2027.

O CMDPcD - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de acordo com as atribuições que lhe confere a Lei n° 1080/2017 e todas as demais alterações posteriores, reunido ordinariamente em 05 de março de 2026, e considerando a deliberação da Plenária:

Considerando:
1. A Lei nº 1080/2017 e todas as demais alterações posteriores, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPcD, cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPcD, e dá outras providências.
2. Decreto nº 6217/2018 que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Quatro Barras/PR.
3. O Decreto nº 11375/2025 que designa membros para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para o biênio 2025/2027.
4. A deliberação da Plenária.

RESOLVE:

Artigo 1º. Eleger a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD – Biênio 2025/2027.

Artigo 2º. Foram eleitos:
I – Presidente: Cristiane Goll – Representante Governamental
II – Vice Presidente: Marcos Farias – Representante da Sociedade Civil
III – 1ª Secretária: Alessandra Lopes Franco – Representante Governamental
IV – 2ª Secretária: Priscila Afonso Magalhães – Representante da Sociedade Civil

Artigo 3º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo à 05 de março de 2026.
Quatro Barras, 24 de março de 2026.

CRISTIANE GOLL
Presidente do CMDPCD
Biênio 2025/2027

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:5645F3AE

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO 02/2026

Súmula: Constituir as Comissões Permanentes do CMDPcD para o Biênio 2025/2027.

O CMDPcD - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de acordo com as atribuições que lhe confere a Lei n° 1080/2017 e todas as demais alterações posteriores, reunido ordinariamente em 05 de março de 2026, e considerando a deliberação da Plenária:

Considerando:

1. A Lei nº 1080/2017 e todas as demais alterações posteriores, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPcD, cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPcD, e dá outras providências.
2. Decreto nº 6217/2018 que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Quatro Barras/PR.
3. O Decreto nº 11375/2025 que designa membros para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para o biênio 2025/2027.
4. A deliberação da Plenária.

RESOLVE:

Artigo 1º. Constituir as Comissões Especiais Permanentes que são órgãos delegados e auxiliares da Plenária, com caráter consultivo a quem compete verificar, vistoriar, fiscalizar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhe forem atribuídas e emitirão pareceres sobre todas as consultas que lhe forem dirigidas, e posteriormente serão apreciados, discutidos e votados em sessão plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Quatro Barras.

Artigo 2º. As seguintes atribuições são de competência da Comissão 01 – COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: a) formular propostas do plano municipal de políticas de promoção, defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência e submetê-la à apreciação do Conselho;
b) analisar e avaliar as Políticas Públicas tendo em vista seu permanente aperfeiçoamento, visando garantir a acessibilidade nos diversos cenários, desde o acesso a informação e comunicação tecnológicas, até a mobilidade e planejamento urbano, e será formada pelos seguintes membros:
I – Mirela Coelho
II – Roseli Rodrigues de Melo Schinemann
III – Marcos Farias
IV – Tatiana Santos da Silva
V – Joyce Zimmerman

Artigo 3º. As seguintes atribuições são de competência da Comissão 02 – COMISSÃO DE GARANTIA DE DIREITOS: a) zelar pelos direitos da pessoa com deficiência, acompanhando as ações governamentais e não governamentais que se destinam à proteção, defesa e atendimento; b) encaminhar, acompanhar e fiscalizar junto aos órgãos competentes, denúncias de todas as formas de negligências, discriminação, exclusão, exploração, omissão, ou seja, todas as formas de violação de direitos da pessoa com deficiência; e será formada pelos seguintes membros:
I – Diarles Cristina Coutinho De Araújo
II – Sterlin Schraiber Trevisan Fracaro
III – Priscila Afonso Magalhães
IV – Cristiane Goll
V – Dinani Prodossimo Ribeiro Pinto

Artigo 4º. As seguintes atribuições são de competência da Comissão 03 – COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO: a) subsidiar o Conselho com informações, notícias e comunicações relevantes na área da pessoa com deficiência; b) planejar e acompanhar eventos do CMDPcD, promovendo a divulgação de suas ações; e será formada pelos seguintes membros:
I – Alessandra Lopes Franco
II – Dinani Prodossimo Ribeiro Pinto
III – Erica Ester da Silva
IV – Priscila Afonso Magalhães
V – Sterlin Schraiber Trevisan Fracaro

Artigo 5º. As seguintes atribuições são de competência da Comissão 04 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, ORÇAMENTO E FUNDO MUNICIPAL: a) fazer as adaptações necessárias à Lei Municipal nº 1080/2017, buscando a readequação de acordo com as legislações pertinentes, revendo o Regimento Interno quando necessário, bem como outras questões legais que houver; b) propor a destinação e analisar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal; c) manter o Conselho informado sobre a situação orçamentária e financeira do Fundo, analisando os demonstrativos de acompanhamento e avaliação dos recursos; d) propor campanhas visando captação de recursos; e será formada pelos seguintes membros:
I – Mirela Coelho
II – Roseli Rodrigues de Melo Schinemann
III – Dinani Prodossimo Ribeiro Pinto
IV – Tatiana Santos da Silva
V – Erica Ester da Silva

Artigo 6º. Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo à 05 de março de 2026.
Quatro Barras, 24 de março de 2026.

CRISTIANE GOLL
Presidente do CMDPCD
Biênio 2025/2027

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:DB10A53B

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO 03/2026

Súmula: Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do CMDPcD para o Ano de 2026.

O CMDPcD - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de acordo com as atribuições que lhe confere a Lei n° 1080/2017, reunido ordinariamente em 05 de março de 2026:
Considerando a deliberação da plenária.

RESOLVE:

Artigo 1º. Aprovar o Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência que ocorrerão no ano de 2026 na Sala de Reuniões dos Conselhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimentos Social e Família.

Artigo 2º. O Calendário de reuniões possui os seguintes meses, datas e horários:

JANEIRO	RECESSO	RECESSO
FEVEREIRO	26/02	14hs
MARÇO	26/03	14hs
ABRIL	30/04	14hs
MAIO	28/05	14hs
JUNHO	25/06	14hs
JULHO	30/07	14hs
AGOSTO	27/08	14hs
SETEMBRO	24/09	14hs
OUTUBRO	29/10	14hs
NOVEMBRO	26/11	14hs
DEZEMBRO	10/12	14hs

Artigo 3º: Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Quatro Barras, 24 de março de 2026.

CRISTIANE GOLL
Presidente do CMDPcD
Biênio 2025/2027

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:4C62DC3B

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO 04/2026

Súmula: Aprovação da Prestação de Contas e Reprogramação de Saldo do recurso referente a Deliberação nº 009/2024-COEDE/PR oriundo do Governo do Estado do Paraná, através do Programa: Incentivo de Políticas da Pessoa Portadora de Deficiência.

O CMDPcD - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de acordo com as atribuições que lhe confere a Lei n° 1080/2017, reunido ordinariamente em Reunião Extraordinária no dia 24 de março de 2026, considerando;
1. A Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;
2. A Lei Municipal nº 1080 de 09 de outubro de 2017, que Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPcD, cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPcD, e dá outras providências.
3. A Resolução nº 04/2024/CMDPcD de Quatro Barras, que dispõe sobre o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Quatro Barras: 2024 – 2027.
4. A Resolução nº 05/2024/CMDPcD de Quatro Barras, que Aprova o Plano de Ação referente a Deliberação nº 009/2024 – COEDE/PR.
5. A Deliberação nº 009/2024 – COEDE/PR que estabelece os procedimentos de repasse de recursos na modalidade fundo a fundo para incentivo ao fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná.
6. O Processo Administrativo nº 3407/2026;
7. A Ata 02/2026/CMDPCD;
8. A deliberação da plenária;
RESOLVE:
Artigo 1º. Aprovação Total da Prestação de Contas e Reprogramação de Saldo do recurso oriundo do Governo do Estado do Paraná, através do Programa: Incentivo de Políticas da Pessoa Portadora de Deficiência - Deliberação nº 009/2024 – COEDE/PR**.**

Artigo 2º. As informações acima foram replicadas nos mesmos termos em que foram fornecidas e apresentadas pelo Órgão Gestor ao Conselho Municipal dos Direitos Pessoa com Deficiência, conforme Processo Administrativo nº 3407/2026.
Artigo 3º. Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Quatro Barras, 24 de março de 2026.

CRISTIANE GOLL
Presidente do CMDPCD
Biênio 2025/2027

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:0805477A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI MUNICIPAL N°2.097/2026 ATUALIZA TABELA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL .

LEI Nº2.097/2026

SÚMULA: Atualiza Tabela do Magistério Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aprovou, e eu **ALEX SANDRO FERNANDES**, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Atualiza a Tabela de vencimentos do Magistério Municipal em **1,14%** (um vírgula quatorze por cento), para atingir o valor do Piso Nacional do Magistério, conforme **ANEXO II**.

Art. 2º - Fica autorizado o pagamento desta diferença de 1,14% (um vírgula quatorze por cento) retroativo a janeiro de 2026.

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

Querência do Norte, PR 24 de Março de 2026.

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito Municipal

ANEXO II

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:EB6E9FAE

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
ATO DE CANCELAMENTO DE DIÁRIA

ATO DE CANCELAMENTO DE DIÁRIA Nº 001/2026

O Presidente da Câmara Municipal de Querência do Norte - Pr, no uso de suas atribuições legais e regimentais, **CONSIDERANDO**a solicitação de cancelamento da diária concedida ao Vereador José Carlos Bettin, referente à viagem autorizada pelo **ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 024/2026**, com destino a Curitiba- PR, prevista para o dia 24/03/2026, **CONSIDERANDO**que a viagem não foi realizada por motivo particulares,

RESOLVE:

Art. 1º Fica**cancelada**a concessão da diária autorizada ao Vereador José Carlos Bettin, constante no ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 024/2026.

Art. 2º Caso o valor da diária já tenha sido pago, deverá o(a) beneficiário(a) efetuar a devolução integral à Tesouraria da Câmara Municipal no prazo de 2 dias, contados da publicação deste ato.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Querência do Norte – PR, aos 24 dias do mês de março de 2026.

RICARDO PAULINO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Ângela Santos Barcelos
Código Identificador:087B7E19

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
PORTARIA Nº.119/2026

PORTARIA Nº 119, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Autoriza pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia, e dá outras providências.

RICARDO PAULINO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Autoriza, de acordo com o Artigo 4º, Parágrafo Único, da Lei nº. 2.027/2025, a conversão integral da Licença Prêmio em pecúnia, ao Servidor **EDUARDO BETTIN CORRADI**, portador da CI/RG nº 6.932.695-1/PR, ocupante do cargo de Contador da Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, referente aos períodos aquisitivos de 10/02/2004 a 10/02/2009, 10/02/2009 a 10/02/2014, 10/02/2014 a 10/02/2019 e 10/02/2019 a 10/02/2024.

Registre-se. Publique-se.

Edifício da Câmara Municipal de Querência do Norte, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Março do ano de 2026.

RICARDO PAULINO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Ângela Santos Barcelos
Código Identificador:BBF73625

LICITAÇÃO
ADITIVO 68/2022

4º TERMO ADITIVO
4° Termo aditivo do contrato nº. 68/2022, decorrente de Inexigibilidade n° 11/2022 de Credenciamento de pessoa jurídica para **SERVIÇOS FUNERÁRIOS, de acordo com o credenciamento 01/2022**.
A **MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.973.692/0001-16, com endereço em Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro, Querência do Norte-PR, 87930000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ALEX SANDRO FERNANDES, e a empresa **VANDERLI APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob nº. 81.690.596/0001-09, com sede no endereço RUA SALGADO FILHO, 145, Centro, CENTRO Querência do Norte-PR neste ato representada por V**anderli Aparecida Dias de Oliveira,** portador do CPF sob n° 766.XXX.809-XX, acordam por meio deste o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência com início do aditivo em 25/02/2026 e término 25/02/2027 com Finalidade **serviços funerários (auxilio funeral)**, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.
CLAÚSULA SEGUNDA – REAJUSTE DO VALOR DO AUXÍLIO
O valor atualizado pelo IPCA acumulado de fevereiro/2025 a janeiro/2026 é de R$ 708,76 (Setecentos e oito reais e setenta e seis centavos), sendo o índice de 4,441350
SEGUNDA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Querência do Norte Pr, 25 de Fevereiro de 2026.

Contratante
MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE
CNPJ:76.973.692/0001-16

Contratada
VANDERLI APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 81.690.596/0001-09

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito Muncipal

VANDERLI APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA
Representante Legal

Testemunhas:

_____

_____

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:FD370B48

LICITAÇÃO
PE 12/2026 - BANNER E OUTROS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO – Nº 12/2026
O município de Querência do Norte, Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRONICO na seguinte forma: MENOR PREÇO POR ITEM-REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: aquisição banners em lona com impressão digital, toten em acm adesivado, painel em lona, placa em chapa galvanizada com plotagem, adesivagem em veículos, adesivagem de portas e janelas de vidro, adesivagem com recortes em plotter, faixas em tecido wide printdohler e morim, placas de inauguração, placas e postes de sinalização
ABERTURA**: 10 de Abril de 2026 – 14 horas.**
Local da sessão pública: www.comprasbr.com.br
– Prefeitura Municipal de Querência do Norte
Querência do Norte-PR, 23 de Março de 2026

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:4E3BCBBA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 24, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

DECRETO Nº 24, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

> "Suplementação por excesso de arrecadação para o orçamento geral do exercício de 2026, no valor de R$ 503.000,00".

O Prefeito Municipal de Quitandinha, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe faculta a Lei Municipal nº 1.351/2025, de 12 de dezembro de 2025 e Lei Federal n º 4.320/64. :
DECRETA

Art. 1 º - Ficam suplementada as seguintes dotações orçamentárias em R$ 503.000,00 (Quinhentos e Três mil reais), conforme abaixo especificadas:

06 – S M DE DESENV EM SAÚDE E BEM ESTAR
601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.2008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33.30.93.00.00 – Indenizações e Restituições
1503 - 493 – Estado – Bloco de Custeio das ações e serv. da saúde.....R$ 3.000,00

07 – S M DE EDUCAÇÃO E DESENV PARA O FUTURO DESENV CUL ESPORTE E TURISMO
704 – FUNDEB
12.361.0008.2016 – FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.11.00.00 – Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil
3211 – 250 – FUNDEB ETI 70% .....R$ 500.000,00

TOTAL.....R$ 503.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito autorizado no artigo anterior será utilizado recurso de excesso de arrecadação para o orçamento do exercício:

Fonte	Excesso de Arrecadação	
493	Rendimentos de depósitos bancários	3.000,00
250	TRANSF REC FUNDEB CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS- ETI	500.000,00

TOTAL GERAL.....R$ 503.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha.

Gabinete do Prefeito – Quitandinha 24 de março de 2026.

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA
Prefeito Municipal

l

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:5320273A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 117/09/2026

SÚMULA: REVOGA o contido na Portaria nº 081/09/2025 de 11 de fevereiro de 2025 onde designava a Sra. ROSIANE DE FATIMA ALVES DE ASSIS para a função de COORDENADORA do NASF-AB, a partir de 30/03/2026.

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, Sr. **EVERTON CASSIO ZANUTO** no uso de suas atribuições legais, conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º – **REVOGAR** a partir de 30/03/2026 o contido na Portaria nº 081/09/2025 de 11 de fevereiro de 2025 onde designava a Servidora Pública Municipal Sra. **ROSIANE DE FATIMA ALVES DE ASSIS** para responder e desempenhar todas as atribuições de **COORDENADORA do NASF-AB** deste Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR**.**

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 24 DE MARÇO DE 2026.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Maria Dos Santos
Código Identificador:B4F2C8D9

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 118/09/2026

SÚMULA: EXONERA a Sra. ROSIANE DE FATIMA ALVES DE ASSIS, Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo de carreira de ASSISTENTE SOCIAL, a partir de 30/03/2026, conforme por Ela requerido.

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, **Sr. EVERTON CASSIO ZANUTO**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o contido no requerimento protocolado sob o nº 095 de 24/03/2026, pela Servidora Pública;

R E S O L V E

Art. 1º – HOMOLOGAR O PEDIDO DE EXONERAÇÃO da Servidora Pública Municipal **ROSIANE DE FATIMA ALVES DE ASSIS,** portadora da RG nº 1.995.575/ES, inscrita no CPF nº 107.306.877-32, **do cargo de carreira de ASSISTENTE SOCIAL a partir de 30 de março de 2026.**

Art. 2º - Declarar, em consequência da predita exoneração, a **VACÂNCIA DO CARGO de ASSISTENTE SOCIAL.**

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos a partir de 30/03/2026.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 24 DE MARÇO DE 2026.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Maria Dos Santos
Código Identificador:C78A0966

SAÚDE
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2026
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI

Licitação conforme disposição da Lei nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Municipal nº 814/08/2021, com Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, sediadas no Estado do Paraná.

O **MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE/PR**, torna público aos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO - MENOR PREÇO POR ITEM,** nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), classificados nos Grupos A, B e E, conforme legislação vigente, gerados pelas unidades vinculadas ao Departamento de Saúde do Município de Rancho Alegre D'Oeste, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante do processo licitatório e seus anexos.

Data e Horário do recebimento das Propostas e Documentos de habilitação a partir das 08h30min do dia 25 de Março de 2026 até às 08h30min do dia 08 de Abril de 2026.
Data e horário da Abertura das Propostas: às 08h30min do dia 08 de Abril de 2026.
Data e Hora da Disputa: às 09h00min dia 08 de Abril de 2026. (Horário de Brasília).
Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
INFORMAÇÕES: O Edital e anexos poderão ser solicitados pelo e-mail licita.rancho@hotmail.com, nos sites www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br e www.bll.org.br. Informações, dúvidas e pedidos de esclarecimentos pelo telefone (44) 3556-1186 ou deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações.

Rancho Alegre D'Oeste/PR, 24 de março de 2026.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:985D06B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: RIOLE ELETRÔNICA LTDA
OBJETO: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, em razão de fornecedor exclusivo, para a prestação de serviço mensal de suporte técnico remoto especializado do software Promic Legis, incluindo manutenção, atendimento técnico, orientações operacionais, suporte ao uso do sistema, correções, ajustes e apoio às transmissões híbridas ao vivo das sessões legislativas da Câmara Municipal de Vereadores de Realeza-PR, pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por mais 48 meses.
REFERENTE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 1/2026
VALOR TOTAL: R$63.160,00 (Sessenta e Três Mil, Cento e Sessenta Reais)
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2026

Publicado por:
Claiton Farias
Código Identificador:FE999F28

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo inexigibilidade Normal N.º 1/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2/2026

ABERTURA: DIA: 23/03/2026 ÀS 15:00 HORAS.

OBJETO: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, em razão de fornecedor exclusivo, para a prestação de serviço mensal de suporte técnico remoto especializado do software Promic Legis, incluindo manutenção, atendimento técnico, orientações operacionais, suporte ao uso do sistema, correções, ajustes e apoio às transmissões híbridas ao vivo das sessões legislativas da Câmara Municipal de Vereadores de Realeza-PR, pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por mais 48 meses.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

-RIOLE ELETRÔNICA LTDA, LOTE 1, COM VALOR TOTAL DE **R$ 63.160,00** (Sessenta e Três Mil, Cento e Sessenta Reais)

REALEZA, AOS vinte e três dias de março de 2026

DIANA BAMBERG
Agente de Contratações

Publicado por:
Claiton Farias
Código Identificador:C5A83AED

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de processo inexigibilidade nº 01/2026, cujo objeto é a Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, em razão de fornecedor exclusivo, para a prestação de serviço mensal de suporte técnico remoto especializado do software Promic Legis, incluindo manutenção, atendimento técnico, orientações operacionais, suporte ao uso do sistema, correções, ajustes e apoio às transmissões híbridas ao vivo das sessões legislativas da Câmara Municipal de Vereadores de Realeza-PR, pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por mais 48 meses., mediante processo de inexigibilidade, adjudicando em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

REALEZA, AOS vinte e três dias de março de 2026.

MANOEL ARILTO DE SOUZA COSTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Publicado por:
Claiton Farias
Código Identificador:A9B74733

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.037, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Aprova o projeto de Regularização Fundiária, Declara a Conclusão da Regularização Fundiária do Núcleo Urbano Informal SÃO JOSÉ I, e dá outras providências.

Dirceu Paulo Baldissera, Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, a instauração formal da regularização fundiária por interesse social, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 4836/2025 e pelo Decreto Municipal 4846/2025;

CONSIDERANDO, que o procedimento não possui defeitos e nulidade, razão pela qual se passa ao pronunciamento do processamento administrativo da REURB;

CONSIDERANDO, que o PRF (Processo de Regularização Fundiária) indicou as intervenções a serem executadas, conforme matriz de responsabilidades do artigo 33 da Lei n°13.465/2017 alterado pela Lei 14.118/2021; e que foi emitido Cronograma Físico dos serviços de implantação de obras e infraestrutura essencial e Termo de Compromisso para REURB, o qual definiu o prazo e o responsável pela execução da infraestrutura mínima para o núcleo;

CONSIDERANDO, que a referida regularização fundiária foi aprovada pela Comissão de Regularização Fundiária;

RESOLVE

Art. 1°. Fica aprovado o Projeto de Regularização Fundiária – **REURB S**, resultante do Processo de Regularização Fundiária do Núcleo Urbano Informal São José I, envolvendo parte da matrícula n° R-3 – 15.915 do registro de imóveis de Realeza-PR, que previu todas as intervenções a serem executadas consistentes em obras de implantação da infraestrutura essencial as quais estão previstas no Cronograma Físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial e termo de compromisso para REURB, o qual definiu o prazo e a execução da infraestrutura mínima para o núcleo, devidamente emitida pelo Município de Realeza-PR, nos termos dos incisos I e II do artigo 40 da Lei 13.465/2017.

Art. 2°. Declaro concluído o procedimento de Regularização Fundiária, nos termos do artigo 40, da Lei n°13.465/2017 e do artigo 37 do Decreto 9.310/2018.

Art. 3°. Expeça-se a Certidão de Regularização Fundiária, o título de legitimação fundiária, apresentando-os, mediante requerimento, ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 4°. Publique-se, nos termos do artigo 21, inciso V, do Decreto 9310/2018 e do artigo 28, inciso V, da Lei n°13.465/2017.

Realeza/PR, 24 de março de 2026.

DIRCEU PAULO BALDISSERA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:1F1377B2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 2.285, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Dispõe sobre a correção de erro material na descrição de imóvel constante na Lei Municipal nº 2.247, de 26 de agosto de 2025, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica corrigido erro material constante no inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 2.247, de 26 de agosto de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º (…)
I – Imóvel com área total de 6.400,00 m² (seis mil e quatrocentos metros quadrados), correspondente aos: LOTES 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e 16 matriculados respectivamente sob os nºs 29.216, 29.217, **29.218**, 29.222, 29.223, 29.224, 29.225 e 29.226, todos da QUADRA 516, localizados na Rua Jocelei Basso e Rua Basílio Batistella, quadra 516, Parque Empresarial Lorenzi, do Município de Realeza – Paraná, conforme Livro nº 02 do Registro de Imóveis da Comarca de Realeza/PR, dotado de infraestrutura básica de acesso, energia elétrica e abastecimento de água."
Art. 2º A correção prevista nesta Lei refere-se exclusivamente à numeração da matrícula imobiliária, permanecendo inalterados a área, a localização, a finalidade, o objeto da autorização legislativa e as demais disposições da Lei Municipal nº 2.247/2025.
Art. 3º Ficam convalidados todos os atos administrativos já praticados com fundamento na Lei Municipal nº 2.247/2025, desde que compatíveis com a correção ora promovida.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Realeza, 24 de março de 2026.

DIRCEU PAULO BALDISSERA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:ACE66B70

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REALTRAN - INFRAÇÕES 58-2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à REALTRAN - REALEZA até 20/04/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
JBH9B20	278050T000002069	11/11/2025	56650	R$ 130,16

Publicado por:
Ana Sara Welter
Código Identificador:9523BDA7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO 55/2025

AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

Despacho De Anulação do Pregão 55/2025. Dirceu Paulo Baldissera, Prefeito do Município de Realeza, resolve: Anular o Pregão Nº 55/2025. A anulação fundamenta-se na solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano que por equivoco não fez constar no edital alguns itens que são indispensáveis para o trabalho com o equipamento, bem como, alguns itens que são para a melhor segurança do operador. Dessa forma, verifica-se afronta aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da seleção da proposta mais vantajosa. A anulação está amparada no artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/2021

Realeza, 24 de Março de 2026..

DIRCEU PAULO BALDISSERA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:29B8DC96

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PE 12

AVISO DE LICITAÇÃO

A P**REFEITURA DE REALEZA**, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 43/2026 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de recargas de gás de cozinha e botijões, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
SESSÃO DE DISPUTA: Dia 15 de abril de 2026 às 08:30h.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 25 de março de 2026, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.
SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET

REALEZA, AOS vinte e quatro dias de março de 2026.

KELLY CRISTINA MELLO
Pregoeira

Publicado por:
Nicoly Eduarda Engester Martini
Código Identificador:1CA9C4D0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 01

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2026
LICITADOR: MUNICÍPIO DE REALEZA
DETENTORA DA ATA: KAIROS SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE empresa para o fornecimento e instalação de pontos de ônibus conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 1/2026
VALOR TOTAL: R$96.410,00 (Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Dez Reais)
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2026

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:F7A2E292

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 46

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2026
LICITADOR: MUNICÍPIO DE REALEZA
DETENTORA DA ATA: MBM MARKETING DIGITAL E-COMMERCE LTDA
OBJETO: Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, BEM COMO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, em atendimento as necessidades de todas as Secretarias do Município de Realeza.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 46/2025
VALOR TOTAL: R$2.000,00 (Dois Mil Reais)

DATA DA ASSINATURA: 23/03/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2026
LICITADOR: MUNICÍPIO DE REALEZA
DETENTORA DA ATA: 60.793.584 ANGELO DENGO
OBJETO: Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, BEM COMO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, em atendimento as necessidades de todas as Secretarias do Município de Realeza.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 46/2025
VALOR TOTAL: R$2.941,50 (Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Cinqüenta Centavos)
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2026

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:30040288

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 82-2025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2026
LICITADOR: MUNICÍPIO DE REALEZA
DETENTORA DA ATA: CIESCA SOLUÇÕES AGROPECUÁRIAS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 03 (três) veículos 0 km, 01 (um) descompactador de solo giratório com rolo faca e 03 (três) caminhões compactadores 0 Km para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente – SEDAMA, no âmbito do Convênio SEAB n° 114/2025.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 82/2025
VALOR TOTAL: R$136.100,00 (Cento e Trinta e Seis Mil e Cem Reais)
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2026
LICITADOR: MUNICÍPIO DE REALEZA
DETENTORA DA ATA: BARIGUI FRANÇA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 03 (três) veículos 0 km, 01 (um) descompactador de solo giratório com rolo faca e 03 (três) caminhões compactadores 0 Km para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente – SEDAMA, no âmbito do Convênio SEAB n° 114/2025.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 82/2025
VALOR TOTAL: R$255.000,00 (Duzentos e Cinqüenta e Cinco Mil Reais)

DATA DA ASSINATURA: 20/03/2026

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:7CE98280

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO INEX. 04

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 47/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: CONSTRUREDES CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
OBJETO: Realização de processo de inexigibilidade, com base na Lei Municipal Nº 2172/2024, Lei Municipal 2.207/2025 e Lei Municipal Nº 2.180/2024 combinado com a Lei Federal 14.133 Art. 74, a fim de viabilizar incentivos diretos às empresas gerando empregos, renda, tributos e desenvolvimento do Município de Realeza.
REFERENTE: LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 4/2026
VALOR TOTAL: R$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2026

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 49/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: JEAN MICHEL DENEGA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
OBJETO: Realização de processo de inexigibilidade, com base na Lei Municipal Nº 2172/2024, Lei Municipal 2.207/2025 e Lei Municipal Nº 2.180/2024 combinado com a Lei Federal 14.133 Art. 74, a fim de viabilizar incentivos diretos às empresas gerando empregos, renda, tributos e desenvolvimento do Município de Realeza.
REFERENTE: LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 4/2026
VALOR TOTAL: R$110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais).
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2026

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 50/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ARTIFÍCIO MODAS LTDA
OBJETO: Realização de processo de inexigibilidade, com base na Lei Municipal Nº 2172/2024, Lei Municipal 2.207/2025 e Lei Municipal Nº 2.180/2024 combinado com a Lei Federal 14.133 Art. 74, a fim de viabilizar incentivos diretos às empresas gerando empregos, renda, tributos e desenvolvimento do Município de Realeza.
REFERENTE: LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 4/2026
VALOR TOTAL: R$324.632,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais).
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2026

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 51/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: POLENTEIRAS PARANA LTDA
OBJETO: Realização de processo de inexigibilidade, com base na Lei Municipal Nº 2172/2024, Lei Municipal 2.207/2025 e Lei Municipal Nº 2.180/2024 combinado com a Lei Federal 14.133 Art. 74, a fim de viabilizar incentivos diretos às empresas gerando empregos, renda, tributos e desenvolvimento do Município de Realeza.
REFERENTE: LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 4/2026
VALOR TOTAL: R$237.300,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil e Trezentos Reais).
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2026

Publicado por:
Nicoly Eduarda Engester Martini
Código Identificador:39EF48B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEX. 07

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 78/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANÁ.
OBJETO: Contratação de da Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná – AESUPAR, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Esportes.
REFERENTE: LICITAÇÃO Processo Inexigibilidade Nº 07/2026.
VALOR TOTAL: R$14.000,00 (Quatorze Mil Reais).
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2026.

Publicado por:
Nicoly Eduarda Engester Martini
Código Identificador:40031CF6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEX. 08

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 79/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: PINHEIRO S VEICULOS LTDA
OBJETO: Aquisição de veículo, sendo: Lote 1 - 01 (UM) VEÍCULO HATCH, Marca FIAT, 108.900,00, Modelo ARGO DRIVE 1.3 FLEX - Fabricação/Modelo 2025/2025 ou superior (novo, zero km), potência de 107 CV (E) e 98 CV (G), capacidade 5 ocupantes, garantia de 36 meses, tanque de combustível cheio e demais características técnicas constantes na proposta de preços da proponente anexa parte integrante do Procedimento Licitatório- PREGÃO ELETRÔNICO nº 116/2025 - SECID - Lote 1 - e-Protocolo nº 22.199.244-0, por INEXIGIBILIDADE.
REFERENTE: LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº 8/2026
VALOR TOTAL: R$108.900,00 (Cento e Oito Mil e Novecentos Reais)
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2026

Publicado por:
Nicoly Eduarda Engester Martini
Código Identificador:D2957B48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2690, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Fixa regras para lançamento e cobrança do IPTU e Taxas de Serviços Urbanos, referentes ao exercício financeiro de 2026.

A Prefeita Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar n.º 45 de 10 de dezembro de 2025 (Código Tributário Municipal).

DECRETA:

Art. 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU será calculado com base na Planta Genérica de Valores, acrescida a inflação calculada pelo INPC dos últimos 12 (doze) meses. O mesmo índice será aplicado para correção das Taxas de Serviços Urbanos.

Parágrafo Único - O fato gerador do IPTU e das Taxas de Serviços Urbanos ocorre no início do mês de janeiro de 2026.

Art. 2º. O pagamento parcelado fica limitado a 05 (cinco) quotas, com vencimento em 11 de maio, 10 de junho, 10 de julho, 10 de agosto e 10 de setembro do ano de 2026.

Parágrafo Único – O prazo limite para pagamento à vista, em quota única, vence em 11 de maio de 2026.

Art. 3º. O contribuinte que optar pelo pagamento à vista, em quota única, terá direito ao desconto de 10 % (dez por cento), no valor do imposto.

Art. 4º. A arrecadação da contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, dos Imóveis não ligados à rede de distribuição de energia, será cobrado de acordo com o Art. 6º da Lei Municipal n.º 810, de 05 de janeiro de 2004.

Art. 5°. Observar-se-á a aplicação do IPTU, progressivo no tempo, nos termos dispostos do Art. n° 124 da Lei Complementar n° 45/2025.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação.

Gabinete do chefe do poder executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

FABIELI MANFREDI
Prefeita

Publicado por:
Kássia Regina Parizotto
Código Identificador:A78D2341

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
AVISO CONCORRÊNCIA Nº 90004/205

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2026.
O MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU torna público que fará realizar, às 09 (nove) horas horas do dia 10 de abril do ano de 2026, na plataforma Sistema Compras.gov.br, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Comunidade Santo Antão	Pavimentação em CBUQ	62.229,6 m²	360 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Reserva do Iguaçu e na plataforma Sistema Compras.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Reserva do Iguaçu, 24 de março de 2026.

ALESSANDRO DOS ANJOS
Agente de Contração

Publicado por:
Alessandro Dos Anjos
Código Identificador:ED48A26D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2026 - DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90006/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2026

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 01.612.911/0001-32, com sede administrativa na Avenida 4 de setembro, n.º 614.
CONTRATADO: PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 50.943.973/0001-32, com sede na Rua São Paulo, 909 - CEP: 85960142 - BAIRRO: CENTRO.
LICITAÇÃO: Processo dispensa 90006/2025
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 15 (quinze) Registradores Eletrônicos de Ponto com autenticação facial, integração com o atual software de controle de ponto do município, instalação dos aparelhos, manutenção preventiva e corretiva, atualizações, cadastramento das faces nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
VALOR TOTAL: R$ 37.828,20(Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA:12 (Doze) meses
DATA DE ASSINATURA:24 de março de 2026

Reserva do Iguaçu, 24 de março de 2026.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Junior Augusto de Souza
Código Identificador:28CAD444

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2026 - DISPENSA ELETRÔNICA N.º 003/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2026

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 01.612.911/0001-32, com sede administrativa na Avenida 4 de setembro, n.º 614.
CONTRATADO: 59.548.379 MAURO CESAR SMUZCK, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 59.548.379/0001-11, com sede na R CASTRO ALVES, 839 - CEP: 85540000 - BAIRRO: CENTRO.
LICITAÇÃO: Processo dispensa 003/2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PÁSCOA DE 2026, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VALOR TOTAL: R$ 29.862,00(Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA:12 (Doze) meses
DATA DE ASSINATURA:24 de março de 2026

Reserva do Iguaçu, 24 de março de 2026.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Junior Augusto de Souza
Código Identificador:76AA45F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RESULTADO DO JULGAMENTO E LISTA DE CREDENCIADOS CREDENCIAMENTO Nº 002/2026- PROCESSO Nº 887/2026

RESULTADO DO JULGAMENTO E LISTA DE CREDENCIADOS
CREDENCIAMENTO Nº 002/2026 - PROCESSO Nº 887/2026

O Agente de Contratação, Sra. Luciana Antunes Pereira, torna público o resultado do julgamento realizado na primeira reunião que aconteceu no dia 24 de março de 2026, e a lista atualizada de credenciados no credenciamento nº 002/2026, decorrente do processo nº 887/20269, que tem por objeto o **CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO, CARPITEIRO, SERRALHEIRO, ROÇADOR, CALHEIRO E ELETRECISTA PREDIAL L"**, conforme a seguir:

Lista de Micro empresas Individuais Classificadas no chamamento público nº 002/2026

ITEM 001 - SERVIÇOS DE PEDREIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	FRANCISCO CARLOS SWISTALSKI, CNPJ: 53.964.693/0001-13
2º	ADÃO DE PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 63.117.903/0001-77
3º	SIMIMAR ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 51.601.674/0001-82
4º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
5º	QUESIA FERREIRA CALDAS CNPJ: 44.556.169/0001-06
6º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
7º	GENTIL PAGNONCELLI CNPJ: 65.338.088/0001-00
8º	MAURICIO SANTOS RIBEIRO CNPJ: 54.165.670/0001-97
9º	VALOIR RODRIGUES VIEIRA CNPJ: 47.296.5160001-99
10º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
11º	ELIANE APARECIDA RACHAEL CNPJ: 62.235.244/0001-48
12º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
13º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
14º	LEANDRA RACHAEL CNPJ: 65.777.360/0001-40
15º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 002 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	PEDRO SILVEIRIO DE LIMA CNPJ: 47.192.501/0001-80
2º	ELIANE APARECIDA RACHAEL CNPJ: 62.235.244/0001-48
3º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
4º	LEANDRA RACHAEL CNPJ: 65.777.360/0001-40
5º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 003 - SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
2º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 004 - SERVIÇOS DE CARPINTEIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	FRANCISCO CARLOS SWISTALSKI, CNPJ: 53.964.693/0001-13
2º	ADÃO DE PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 63.117.903/0001-77
3º	SIMIMAR ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 51.601.674/0001-82
4º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
5º	QUESIA FERREIRA CALDAS CNPJ: 44.556.169/0001-06
6º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
7º	GENTIL PAGNONCELLI CNPJ: 65.338.088/0001-00
8º	MAURICIO SANTOS RIBEIRO CNPJ: 54.165.670/0001-97
9º	VALOIR RODRIGUES VIEIRA CNPJ: 47.296.5160001-99
10º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
11º	ELIANE APARECIDA RACHAEL CNPJ: 62.235.244/0001-48
12º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
13º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
14º	LEANDRA RACHAEL CNPJ: 65.777.360/0001-40
15º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 005 - SERVIÇOS DE PINTOR	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	FRANCISCO CARLOS SWISTALSKI, CNPJ: 53.964.693/0001-13
2º	SIMIMAR ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 51.601.674/0001-82
3º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
4º	QUESIA FERREIRA CALDAS CNPJ: 44.556.169/0001-06
5º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
6º	GENTIL PAGNONCELLI CNPJ: 65.338.088/0001-00
7º	MAURICIO SANTOS RIBEIRO CNPJ: 54.165.670/0001-97
8º	VALOIR RODRIGUES VIEIRA CNPJ: 47.296.5160001-99
9º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
10º	ELIANE APARECIDA RACHAEL CNPJ: 62.235.244/0001-48
11º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
12º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
13º	LEANDRA RACHAEL CNPJ: 65.777.360/0001-40
14º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 006 - SERVIÇOS DE CALHEIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	ALESSANDRA DE FATIMA RACHAEK, CNPJ: 58.645.349/0001-60
2º	BRUNO DA SILVA PIRES CNPJ: 58.659.052/0001-54
3º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
4º	QUESIA FERREIRA CALDAS CNPJ: 44.556.169/0001-06
5º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
6º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 007- SERVIÇOS DE ROÇADOR	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	ADÃO DE PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 63.117.903/0001-77
2º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
3º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
4º	GENTIL PAGNONCELLI CNPJ: 65.338.088/0001-00
5º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
6º	ANTENOR DA SILVEIRA NETO CNPJ: 36.409.820/0001-89
7º	GENECIR LUIZ GONÇALVES NETO CNPJ: 64.711.254/0001-09
8º	JOÃO CLAUDIO PAZ CNPJ: 64.712.027/0001-90
9º	ELI ANDRE DOS SANTOS MACEDO CNPJ: 45.052.358/0001-04
10º	IGOR KAUE LIMA CNPJ: 64.299.757/0001-00
11º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
12º	JOSE OSVALDO ALVES ORTIZ CNPJ: 64.970.055/0001-07
13º	MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA NUNES CNPJ: 65.667.360/0001-97
14º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39

15º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 007- SERVIÇOS DE CERQUEIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	ADÃO DE PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 63.117.903/0001-77
2º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
3º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
4º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
5º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

Reserva do Iguaçu,24 de março de 2026.

LUCIANA ANTUNES PEREIRA
Agente de Contratação

ALESSANDRO DO ANJOS
Equipe de Apoio

SUELI LIMA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Publicado por:
Luciana Antunes Pereira
Código Identificador:9765318D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2026 CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2026 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 887/2026

O Prefeito de Reserva do Iguaçu - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerado o Processo Licitatório nº 887/2026, a classificação do chamamento público, e os dispostos no art. 74 inciso IV da Lei Federal 14.133/2021, que julgou inexigível a Licitação para o **CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO, CARPITEIRO, SERRALHEIRO, ROÇADOR, CALHEIRO, ELETRECISTA PREDIAL E CERQUEIRO, ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o resultado do processo de Inexigibilidade 005/2026, conforme segue:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso IV da Lei Federal 14.133/2021

ITEM 001 - SERVIÇOS DE PEDREIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	FRANCISCO CARLOS SWISTALSKI, CNPJ: 53.964.693/0001-13
2º	ADÃO DE PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 63.117.903/0001-77
3º	SIMIMAR ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 51.601.674/0001-82
4º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
5º	QUESIA FERREIRA CALDAS CNPJ: 44.556.169/0001-06
6º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
7º	GENTIL PAGNONCELLI CNPJ: 65.338.088/0001-00
8º	MAURICIO SANTOS RIBEIRO CNPJ: 54.165.670/0001-97
9º	VALOIR RODRIGUES VIEIRA CNPJ: 47.296.5160001-99
10º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
11º	ELIANE APARECIDA RACHAEL CNPJ: 62.235.244/0001-48
12º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
13º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
14º	LEANDRA RACHAEL CNPJ: 65.777.360/0001-40
15º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 002 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	PEDRO SILVEIRIO DE LIMA CNPJ: 47.192.501/0001-80
2º	ELIANE APARECIDA RACHAEL CNPJ: 62.235.244/0001-48
3º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
4º	LEANDRA RACHAEL CNPJ: 65.777.360/0001-40
5º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 003 - SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
2º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 004 - SERVIÇOS DE CARPINTEIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	FRANCISCO CARLOS SWISTALSKI, CNPJ: 53.964.693/0001-13
2º	ADÃO DE PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 63.117.903/0001-77
3º	SIMIMAR ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 51.601.674/0001-82
4º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
5º	QUESIA FERREIRA CALDAS CNPJ: 44.556.169/0001-06
6º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
7º	GENTIL PAGNONCELLI CNPJ: 65.338.088/0001-00
8º	MAURICIO SANTOS RIBEIRO CNPJ: 54.165.670/0001-97
9º	VALOIR RODRIGUES VIEIRA CNPJ: 47.296.5160001-99
10º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
11º	ELIANE APARECIDA RACHAEL CNPJ: 62.235.244/0001-48
12º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
13º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
14º	LEANDRA RACHAEL CNPJ: 65.777.360/0001-40
15º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 005 - SERVIÇOS DE PINTOR	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	FRANCISCO CARLOS SWISTALSKI, CNPJ: 53.964.693/0001-13
2º	SIMIMAR ANTONIO DOS SANTOS CNPJ: 51.601.674/0001-82
3º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
4º	QUESIA FERREIRA CALDAS CNPJ: 44.556.169/0001-06
5º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
6º	GENTIL PAGNONCELLI CNPJ: 65.338.088/0001-00
7º	MAURICIO SANTOS RIBEIRO CNPJ: 54.165.670/0001-97
8º	VALOIR RODRIGUES VIEIRA CNPJ: 47.296.5160001-99
9º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
10º	ELIANE APARECIDA RACHAEL CNPJ: 62.235.244/0001-48
11º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
12º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
13º	LEANDRA RACHAEL CNPJ: 65.777.360/0001-40
14º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 006 - SERVIÇOS DE CALHEIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	ALESSANDRA DE FATIMA RACHAEK, CNPJ: 58.645.349/0001-60
2º	BRUNO DA SILVA PIRES CNPJ: 58.659.052/0001-54
3º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
4º	QUESIA FERREIRA CALDAS CNPJ: 44.556.169/0001-06
5º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
6º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 007- SERVIÇOS DE ROÇADOR	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	ADÃO DE PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 63.117.903/0001-77
2º	LEANDRO CAPOTE SILVEIRA CNPJ; 45.774.5111/0001-07
3º	JOAQUIM FERRERA CALDAS CNPJ: 42.551.567/0001-02
4º	GENTIL PAGNONCELLI CNPJ: 65.338.088/0001-00
5º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
6º	ANTENOR DA SILVEIRA NETO CNPJ: 36.409.820/0001-89
7º	GENECIR LUIZ GONÇALVES NETO CNPJ: 64.711.254/0001-09
8º	JOÃO CLAUDIO PAZ CNPJ: 64.712.027/0001-90
9º	ELI ANDRE DOS SANTOS MACEDO CNPJ: 45.052.358/0001-04
10º	IGOR KAUE LIMA CNPJ: 64.299.757/0001-00
11º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
12º	JOSE OSVALDO ALVES ORTIZ CNPJ: 64.970.055/0001-07
13º	MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA NUNES CNPJ: 65.667.360/0001-97
14º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
15º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

ITEM 007- SERVIÇOS DE CERQUEIRO	
CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR
1º	ADÃO DE PAULA DE OLIVEIRA CNPJ: 63.117.903/0001-77
2º	DARCI ZANONI PADILHA CNPJ: 65.465.713/0001-76
3º	MIGUEL VIEIRA ANTUNES CNPJ: 59.949.152/0001-88
4º	ANTONIO TELMO PROENCA DOS SANTOS CNPJ: 54.167.686/0001-39
5º	LEOMARCIO GONSALVES ALVES CNPJ: 53.596.926/0001-58

Reserva do Iguaçu, 24 de março de 2026.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito

Publicado por:
Luciana Antunes Pereira
Código Identificador:CA0B8BD4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025

Republicação de matéria, publicada no dia 24/03/2026, edição:3495, código identificador: 343E0643
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 24/2025
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e **SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA**
CLÁUSULA PRIMEIRA
Pelo presente termo aditivo, e com fundamento nos Arts. 106 e 107 da Lei no 14.133/2021, fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA contratual, pelo período de 12 (doze) meses, passando a vencer em 31/03/2027.
ASSINATURA: 23/03/2026.
FORO: Comarca de Rebouças

(A) LEANDRO JASINSKI -
Prefeito Municipal

(A) ELDER JOSÉ FASSINI -
Representante

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:46B69922

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO, Nº. 18/2026

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra retificado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 18/2026, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, modo de disputa: aberto/fechado, com data de abertura para o dia 10 de abril de 2026, às 08 Hr 00 min, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, REFERENTE AO REMANESCENTE (LOTE FRACASSADO) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2025, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÕES SESA Nº 1.063/2025 E Nº 1.357/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021 Decretos Municipais n.º 07/2024 e as exigências estabelecidas neste Edital, através da plataforma eletrônica BLL/. O acolhimento das propostas comerciais ocorrerá até às 07 hr 59 min do dia 10/04/2026, início da fase de lances às 08 hrs 30 min do dia 10/04/2026. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 25 de março de 2026.

Rio Azul, 24 de março de 2026.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:584334A9

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 03/2026

RESOLUÇÃO CMER Nº 03 DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Esporte desenvolvido pela Comissão do CMER - Conselho Municipal de Esporte e Recreação Rio Azul/PR

O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO-CMER DE RIO AZUL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 1.095/2022 considerando a deliberação da plenária realizada na data de 24 de março de 2026 constante na Ata nº 3.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Municipal do Esporte e Recreação, desenvolvido pela Comissão do Conselho Municipal de Esportes e Recreação - CMER.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data.

Sala de reuniões do Ginásio de Esportes Albino Ianoski. Rio Azul, 24 de março de 2026.
Publique-se.

CRISTIANO FIORI
Presidente do CMER de Rio Azul/PR
Gestão 2025 - 2026

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:A05FF61A

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 62/2026

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Exonerar, **VALDIR SIQUEIRA**, matrícula 2721-1, do cargo de Secretário Municipal de Planejamento, a partir desta data.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 24 de março de 2026.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:3632F444

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 50/2026

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Autorizar a servidora **LUCIA BUCO PIETROSKI**, para utilizar e dirigir veículos de propriedade do Município, à serviço público, na Gestão 2025 a 2028, enquanto durar a relação contratual.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 23 de março de 2026.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:A0E20EBE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 52/2026

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Dispensar o servidor **MARLON LOURENÇO DE SOUZA**, do cargo de Secretário Municipal de Administração, a partir desta data.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 24 de março de 2026.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:1FDE2DFA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA 073/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ					
PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO					
CNPJ: 01.612.413/0001-90					
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr					
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057					
ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA					
DIÁRIA N° 073/2026					
Nome do Agente Público: IVONE CHABOWSKI DESPLANCHES		CPF:671.261.979-34			
Função: SEC. DE SAÚDE		Unidade de Lotação: SECRETARÍA DE SAÚDE			
Município de destino: CURITIBA- PINHAIS/PR					
Local do Evento: EXPOTRADE CONVENTION CENTER					
Saída:24/03/ 2026		Chegada: 26/03/ 2026			
Motivo do Deslocamento:					
EVENTO SAÚDE EM MOVIMENTO 2026.					
CÁLCULO DAS DIÁRIAS					
N° Diárias com Pernoite: 02		Valor Unitário da Diária: R$510,00			
N° Diárias sem Pernoite: 01		Valor Unitário da Diária: R$255,00			
Valor Total das Diárias: R$ 1.275,00					
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular	Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 23 de MARÇO de 2026.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____
Secretário de Departamento

e/ou

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:34A49E70

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
EDITAL Nº 10/2026 - HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÕES PSS NUTRICIONISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057
EDITAL Nº 10/2026
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A Comissão Organizadora do Processo Sele vo Simplificado Aberto pelo Edital nº 08/2026 do Município de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
PUBLICAR A HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ABERTO PELO EDITAL Nº 08/2026 de 09 de Março de 2026 conforme relação nominal abaixo:

CARGO – NUTRICIONISTA	
INSCRIÇÃO	NOME
001	Renata Alves Teixeira Abreu

Rio Branco do Ivaí, 23 de março de 2026.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

PATRÍCIA MARIA GONÇALVES
Presidente da comissão Organizadora

Publicado por:
Bruna Gabriela Dos Santos Bernardes
Código Identificador:AB81FE2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
RETIFICAÇÃO CRONOGRAMA PSS NUTRICIONISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057
EDITAL 11/2025
PSS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Edital de alteração do cronograma
O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, através do prefeito municipal e por meio da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, constituída por intermédio da Portaria nº 278/2025, NO USO de suas respectivas atribuições legais, resolve alterar o ANEXO III, do presente Edital, visando a seleção de nutricionista para atuar junto a Secretaria de educação de Rio Branco do Ivaí -PR .

ANEXOIII – CRONOGRAMA GERAL DO TESTE SELETIVO

ETAPAS	Onde se lê DATA	Leia-se DATA
Publicação da Homologação das Inscrições	23/03/2026	25/03/2026
Recursos ao resultado das inscrições	24/03/2026	26/03/2026
Divulgação das Notas	26/03/2026	30/03/2026
Recursos	27 e 30/03/2026	31/03 e 01/04/2026

Os demais itens não afetados por este Ato permanecem inalterados.

Rio Branco do Ivaí, 23 de março de 2026.

PEDRO TABORDA DESPLANCHES
Prefeito Municipal

PATRÍCIA MARIA GONÇALVES
Presidente Da Comissão Organizadora

Publicado por:
Bruna Gabriela Dos Santos Bernardes
Código Identificador:85713DD3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 1° ADITAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 061/2024

TORNA SEM EFEITO a publicação do extrato de Atas nº 006/2025 e 007/2025 constante na edição nº 3494, de 23 de março de 2026. **Modalidade:** Pregão Eletrônico n° 061/2024. **Objeto:** Aquisição de Artefatos de Cimento para a Secretaria Municipal de Obras Públicas. **Responsável pelo Contrato:** Secretaria Municipal de Obras Públicas. **Data de Assinatura:** 20/03/2026.

CAMILA NAIARA SANTOS
Departamento de Compras e Licitação

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:0384C2B0

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO 058/2025 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Extrato: Ata de Registro nº 044/2026. **Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 058/2025. **Objeto:** Contratação de empresa(s) especializada(s) na confecção e fornecimento de uniformes e acessórios institucionais. **Dispositivo legal**: Lei nº 14.133/2021. **Detentor da Ata:** C2K UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. **Valor Total da Ata:** R$ 15.000,00. **Secretaria Responsável pela Ata:** Secretaria Municipal de Saúde. **Prazo de Vigência da Ata:** 24/03/2026 a 24/03/2027. **Fiscal de ata:** Karyn Friess de Amaral. **Data de Assinatura:** 24/03/2026.

Extrato: Ata de Registro nº 045/2026. **Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 058/2025. **Objeto:** Contratação de empresa(s) especializada(s) na confecção e fornecimento de uniformes e acessórios institucionais. **Dispositivo legal**: Lei nº 14.133/2021. **Detentor da Ata:** ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. **Valor Total da Ata:** R$ 36.369,85. **Secretaria Responsável pela Ata:** Secretaria Municipal de Saúde. **Prazo de Vigência da Ata:** 24/03/2026 a 24/03/2027. **Fiscal de ata:** Karyn Friess de Amaral. **Data de Assinatura:** 24/03/2026.

CAMILA NAIARA SANTOS
Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:C8EF250F

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 018/2026

Contrato: 047/2026. **Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação n.º 018/2026. **Objeto**: Formação Continuada para os Gestores, Coordenadores e Professores da Rede Municipal de Ensino. **Dispositivo legal:** Lei Federal 14.133/2021; Artigo 74; Dispositivo II. **Contratado:** INSTITUTO BRINCAR. **Valor Unitário:** R$ 2.970,00. **Valor Total:** R$ 1.336.500,00. **Responsável pelo Contrato:** Secretaria Municipal de Educação. **Fiscal da Contratação**: Terezinha de Fátima Borges. **Data da ratificação:** 24/03/2026.

HELOISE CAMILA DOS SANTOS FARIA BRANDT
Agente de Contratação - Decreto 7.802/2025
Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:687CD2F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
EDITAL 11/2026

PROCESSO Nº 12/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2026

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SST (PGR, PCMSO E ASO) E GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO ESOCIAL

2 – EXECUTOR/CNPJ:
CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO CNPJ 32.810.055/0001-53

3 – RAZÃO DA ESCOLHA:
A CONTRATAÇÃO VISA ATENDER AS EXIGENCIAS DO ESOCIAL REFERENTES A SST

4 – PREÇO:
R$ 2.000,00

5 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Preço compatível com pesquisa de mercado.

DATA, 24 de março de 2026

Comissão Permanente de Licitação

WILSON MENDES JUNIOR
Membro

CLEONICE WITT
Presidente

Publicado por:
Wilson Mendes Junior
Código Identificador:96F49DAE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EDITAL N.º 032/2026

CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO DE CANDIDATOS

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 160, de 18 de dezembro de 2025.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 160, de 2025, convoca as pessoas, através de suas inscrições abaixo relacionadas, para comparecerem a partir do dia 25 (vinte e cinco) de março do corrente ano, dentro do horário de funcionamento, na sede da Prefeitura Municipal de Rio Negro, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, n.º 2070, Bairro Seminário, para assumirem as respectivas vagas temporárias no Quadro de Pessoal da Administração da Prefeitura do Município de Rio Negro:

MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR

Número	*Nome*	*Classificação*
	Convocados pelo Edital nº 026, de 26/2/2026.	1º à 3º
87/2026	Valmir da Silva	4º

MOTORISTA II

Número	*Nome*	*Classificação*
	Convocado pelo Edital nº 026, de 26/2/2026.	1º
261/2026	Edil Carlos Dolzan	2º
263/2026	Adilson Schuatey	3º

O não comparecimento dos acima convocados no prazo de **7 (sete) dias úteis**, conforme estabelecido no item 13.6 do Edital nº 160, de 2025, contados a partir da publicação do presente Edital, implicará em reconhecimento da desistência das vagas temporárias.

Rio Negro, 24 de março de 2026.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:BE27CDBC

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 394/2026

Dispõe sobre concessão de gratificação à servidora municipal, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 2007, de 29 de abril de 2010 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, a partir de 19 de março do corrente, gratificação de função, no percentual de 17% (dezessete por cento), sobre seus vencimentos básicos para a servidora municipal ***Marizete de Freitas Fuchs,*** com matrícula nº 2410-4/1, em virtude de a mesma servidora estar exercendo a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal Rural "Eraldo Germano Plautz".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 de março de 2026.

Rio Negro, 23 de março de 2026.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:84834F03

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO ADITIVO 02 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 290/2025 PROCESSO N° 213/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2025

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2026 o MUNICÍPIO DE RIO NEGRO-PR, neste ato representado pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, **ALESSANDRO VON LINSINGEN,** brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 3.008.021-1, expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o número 936.249.729-87 e **BENEFICIÁRIA: COMBUSTÍVEIS GUAPO LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº **72.469.687/0001-10**, sediada na Rua GENERAL PLINIO TOURINHO, nº 3319, BOM JESUS, município de Rio Negro - PR, neste ato representado pelo(a) seu(ua) REPRESENTANTE LEGAL, **ABRÃO JOSÉ SIMÃO NETO**, Portador(a) do CPF nº **410.870.209-30**, devidamente qualificado nos autos do processo, bem como junto ao **SICAF** (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) do Governo Federal. **RESOLVEM REEQUILIBRAR PREÇOS, conforme segue: 1 – DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO** Conforme prerrogativas da alínea "d" do inciso II do caput do art 124 da Lei 14.133/2021, parecer técnico e parecer jurídico anexos ao processo, fica reequilibrado o valor do objeto, **a partir de 24/03/2026**, conforme segue:

Item	Un.	Especificação	Preço Atual	Preço Reequilibrado
1	L	ÓLEO DIESEL S10	6,34	7,61

2 – As demais cláusulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas**.** E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente TERMO, na presença das testemunhas abaixo.

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:C5CC3666

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO ADITIVO 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 346/2024 PROCESSO Nº 331/2024PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2024

Aos vinte e três dias do mês de março de 2026 o MUNICÍPIO DE RIO NEGRO-PR, neste ato representado pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN, inscrito no CPF/MF sob o número 936.249.729-87 e a BENEFICIÁRIA: **COMBUSTÍVEIS GUAPO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua GENERAL PLINIO TOURINHO, nº 3319, BOM JESUS, na cidade de Rio Negro - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 72.469.687/0001-10, neste ato representada por, **ABRÃO JOSÉ SIMÃO NETO**, Representante Legal, inscrito no CPF/MF sob n.º **410.870.209-30**, devidamente qualificado(a) nos autos do processo, bem como junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) do Governo Federal, acordam e ajustam firmar o presente aditivo nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. **1 – DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ARLA 32** Conforme prerrogativas da alínea "d" do inciso II do caput do art 124 da Lei 14.133/2021, parecer técnico e parecer jurídico anexos ao processo, fica reequilibrado o valor do objeto, **a partir de 24/03/2026**, conforme segue:

Item	Un.	Especificação	Preço Atual	Preço Reequilibrado
1	L	GASOLINA COMUM	5,71	6,08

2 – As demais cláusulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas**.** E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente TERMO, na presença das testemunhas abaixo.

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:7A29B40E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO ADITIVO N.º 06 CONTRATO DE EMPREITADA N.º 52/2025 REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2024
ADITIVO DE PRAZO

CONTRATANTE: Município de Rio Negro PR,CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47, sita na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Município de Rio Negro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN, inscrito no CPF/MF sob n.º 936.249.729-87, e **CONTRATADA: PHENIX CONSTRUTORA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Ubatumirim Lotufo Garcez, nº 58, Loteamento Parque Piracangaguá, na cidade de Taubaté - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **53.987.549/0001-88,** neste ato representada por, **FRANKLIN CARDOSO DO NASCIMENTO,** Representante Legal, inscrito no CPF/MF sob n.º **026.388.394-93**, acordam e ajustam firmar o presente ADITIVO nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e legislação pertinente. **CLÁUSULA PRIMEIRA – ADITIVO DE PRAZO** Conforme solicitação da Contratada e anuência da Contratante fica prorrogado o prazo de **vigência** por mais 50 (cinquenta) dias, a partir de **06/04/2026** e o prazo de **execução** por mais 50 (cinquenta) dias, com efeito retroativo ao dia **09/02/2026**, para **EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DA FAZENDINHA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL**. **CLÁUSULA SEGUNDA** As demais cláusulas não atingidas por este Termo permanecem inalteradas. Assim acordadas e ajustadas, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam este termo. Rio Negro, 24 de março de 2026

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:A2976C0F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 020/2026

OBJETO: Contratação do curso "Liderança e Coordenação de Equipes", destinado aos coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde. INTERESSADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. CNPJ.: 03.541.088/0043-04. JUSTIFICATIVA: O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma instituição reconhecida nacionalmente pela excelência na formação e qualificação profissional, com experiência consolidada na oferta de cursos voltados ao desenvolvimento de competências gerenciais. Considerando essas características, a Secretaria Municipal de Saúde selecionou a instituição para ministrar o curso. Fundamentação Legal: Caput do Artigo 74 da Lei 14.133/21 e suas alterações. Rio Negro, 24 de março de 2026.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:B9F64744

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
DECRETO 133, 24 DE MARÇO DE 2026

SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas por lei,

CONSIDERANDO o constante no Ofício nº 16/2026 – Comissão de Processo Administrativo Decreto nº 445/2025,

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado por 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada pelo Decreto nº 445, de 10 de setembro de 2025, a contar de 10/03/2026.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ em 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

PAULO ROGÉRIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:D8ABEF38

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 134, 24 DE MARÇO DE 2026.

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 10.000,00, para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Cultura e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2026, previsto no Decreto nº, 666 de 31 de dezembro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo 8º da Lei nº 4.360/2025 de 19/12/2025 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2026
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 10.000,00 (Dez mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, Lei nº 4.360/2025 de 19/12/2025, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
14.01.13.122.0014.2.070	3.3.90.14.00.00.00	000	R$ 3.000,00
14.01.13.392.0014.2.072	3.3.90.14.00.00.00	000	R$ 7.000,00
TOTAL			**R$ 10.000,00**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de Orçamento vigente, nº 4.360/2025 de 19/12/2025, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
14.01.13.122.0014.2.070	4.4.90.52.00.00.00	000	R$ 3.000,00
14.01.13.392.0014.2.072	3.3.90.35.00.00.00	000	R$ 7.000,00
TOTAL			**R$ 10.000,00**

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2026, previsto no Decreto nº 666 de 31 de dezembro de 2025, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 10.000,00 (Dez mil reais),** conforme a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos - Em R$
				Acréscimo
14.01	3.3	000	Março	R$ 10.000,00
TOTAL				**R$ 10.000,00**

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

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos - Em R$
				Redução
14.01	4.4	000	Março	R$ 3.000,00
14.01	3.3	000	Março	R$ 7.000,00
TOTAL				**R$ 10.000,00**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO	*EDER JUNIOR EVANGELISTA*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças

PAULO ROGÉRIO DE LIMA	*CÁSSIA PUZZI*
Secretário Municipal de Administração	Diretora de Elaboração e Programação Orçamentária

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:E4F521D2

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 135, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Declara de utilidade pública a obra recape asfáltico da Av. Francisco Serpeloni.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por lei,

DECRETA
Art. 1º – Fica declarada como área de utilidade pública e interesse social, para fins específicos de implantação de obra de infraestrutura pública de interesse coletivo, a área correspondente à Av Francisco Serpeloni, situada na "GLEBA PATRIMONIO ROLÂNDIA", nesta cidade e Comarca, com a finalidade de duplicação, alargamento e pavimentação asfáltica da via, especialmente no trecho de cruzamento em nível com a linha férrea. A obra tem por finalidade promover melhorias na mobilidade urbana, fluidez no tráfego de veículos, segurança viária e acessibilidade, beneficiando diretamente a população e otimizando o sistema viário municipal. Esta declaração poderá ser utilizada como instrumento comprobatório para fins de convênios, financiamentos, parcerias ou repasses junto a entes públicos e privados.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

FABRÍCIO SIMÕES DE MORAIS
Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo Interino

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:176DB738

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 136, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Declara de utilidade pública a obra recape asfáltico da Av. Romário Martins.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por lei,

DECRETA
Art. 1º – Fica declarada como área de utilidade pública e interesse social, para fins específicos de implantação de obra de infraestrutura pública de interesse coletivo, a área correspondente à Av. Romário Martins, situada na "GLEBA PATRIMONIO ROLÂNDIA", nesta cidade e Comarca, com a finalidade de duplicação, alargamento e pavimentação asfáltica da via, especialmente no trecho de cruzamento em nível com a linha férrea. A obra tem por finalidade promover melhorias na mobilidade urbana, fluidez no tráfego de veículos, segurança viária e acessibilidade, beneficiando diretamente a população e otimizando o sistema viário municipal. Esta declaração poderá ser utilizada como instrumento comprobatório para fins de convênios, financiamentos, parcerias ou repasses junto a entes públicos e privados.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

FABRÍCIO SIMÕES DE MORAIS
Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo Interino

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:7A553C9D

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 137, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Declara de utilidade pública a obra recape asfáltico da Rua Estilac Leal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por lei,

DECRETA
Art. 1º – Fica declarada como área de utilidade pública e interesse social, para fins específicos de implantação de obra de infraestrutura pública de interesse coletivo, a área correspondente à Rua Estilac Leal, situada na "GLEBA PATRIMONIO ROLÂNDIA", nesta cidade e Comarca, com a finalidade de duplicação, alargamento e pavimentação asfáltica da via, especialmente no trecho de cruzamento em nível com a linha férrea. A obra tem por finalidade promover melhorias na mobilidade urbana, fluidez no tráfego de veículos, segurança viária e acessibilidade, beneficiando diretamente a população e otimizando o sistema viário municipal. Esta declaração poderá ser utilizada como instrumento comprobatório para fins de convênios, financiamentos, parcerias ou repasses junto a entes públicos e privados.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

FABRÍCIO SIMÕES DE MORAIS
Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo Interino

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:F0099C37

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 138, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Declara de utilidade pública a obra recape asfáltico da Rua Monteiro Lobato.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por lei,

DECRETA
Art. 1º – Fica declarada como área de utilidade pública e interesse social, para fins específicos de implantação de obra de infraestrutura pública de interesse coletivo, a área correspondente à Rua Monteiro Lobato, situada na "GLEBA PATRIMONIO ROLÂNDIA", nesta cidade e Comarca, com a finalidade de duplicação, alargamento e pavimentação asfáltica da via, especialmente no trecho de cruzamento em nível com a linha férrea. A obra tem por finalidade promover melhorias na mobilidade urbana, fluidez no tráfego de veículos, segurança viária e acessibilidade, beneficiando diretamente a população e otimizando o sistema viário municipal. Esta declaração poderá ser utilizada como instrumento comprobatório para fins de convênios, financiamentos, parcerias ou repasses junto a entes públicos e privados.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

FABRÍCIO SIMÕES DE MORAIS
Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo Interino

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:9D7275FF

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 139, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Declara de utilidade pública a obra recape asfáltico da Rua Santa Catarina.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos por lei,

DECRETA
Art. 1º – Fica declarada como área de utilidade pública e interesse social, para fins específicos de implantação de obra de infraestrutura pública de interesse coletivo, a área correspondente à Rua Santa Catarina, situada na "GLEBA PATRIMONIO ROLÂNDIA", nesta cidade e Comarca, com a finalidade de duplicação, alargamento e pavimentação asfáltica da via, especialmente no trecho de cruzamento em nível com a linha férrea. A obra tem por finalidade promover melhorias na mobilidade urbana, fluidez no tráfego de veículos, segurança viária e acessibilidade, beneficiando diretamente a população e otimizando o sistema viário municipal. Esta declaração poderá ser utilizada como instrumento comprobatório para fins de convênios, financiamentos, parcerias ou repasses junto a entes públicos e privados.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

FABRÍCIO SIMÕES DE MORAIS
Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo Interino

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:DE4A93CB

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 140, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

SÚMULA: Dispõe sobre a composição e nomeação dos membros do comitê de coordenação das atividades de vacinação de alta qualidade do município de Rolândia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 78, inciso IV da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que o zelo com a saúde pública é dever de todos os entes da Federação, em especial, do Município, que possui previsão constitucional para tanto;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 339 de 22 de setembro de 2023 o qual Institui o Comitê de Coordenação das Atividades de Vacinação de Alta Qualidade do município de Rolândia;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter continuamente um fórum apropriado, com o envolvimento dos mais diversos segmentos da sociedade, destinado à discussão, elaboração e proposição de medidas para o incremento do índice vacinal da população local;

DECRETA:

Art. 1º. Fica definida a composição do Comitê de Coordenação das Atividades de Vacinação de Alta Qualidade do município de Rolândia e nomeia os seus membros, conforme a seguinte composição:

Coordenação - Karly Garcia Delamuta;
UBS Parigot – Liliane Maria Torres Costa Pierolli e Lucélia Delmira Oliveira;
UBS Planalto – Fernanda de Souza Leite e Elaine Lais Ignacio;
UBS Tomie – Fernanda Maria Bajos Conrado Aguiar e Andreia Moreira da Silva;
UBS Santiago – Mary Ariane Januario e Elizandra Celina Santinon;
UBS San Fernando - Caroline Vanessa Francoe Iolinda Olimpio de Andrade Ferreira;
UBS Central –Priscila Elaine Ieger Pierin e Cristina Vicente dos Reis;
UBS Vila Oliveira – Arlete Cristina da Silva Rodrigues e Fabiane Claudia Rodrigues;
UBS Bartira -Patrícia Golin Caldeira e Marlei Abigail Dias;
UBS Nobre - Danielle Cortez da Silva e Sandra Regina da Silva Batista;
UBS São Martinho - Ana Paula Felix Volpato e Marly Rolim de Souza;
Atenção Primária à Saúde – Angela Cristina Schneidere Bruna Vicente Martins dos Reis;
Vigilância em saúde – Tathyana Gerdulli e Claudia Kely Medeiros;
ACS -Luciana Alves Amaro e Angelica Antonia Delfino.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

ERIKA FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA LUDWIG
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:5AE71E26

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 142, 24 DE MARÇO DE 2026.

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 55.000,00, para reforço de dotações das Secretarias Municipais de Saúde e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2026, previsto no Decreto nº, 666 de 31 de dezembro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo 8º da Lei nº 4.360/2025 de 19/12/2025 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2026.
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, Lei nº 4.360/2025 de 19/12/2025 ,conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
08.02.12.365.0008.6.044	3.1.90.13.00.00.00	31080	R$ 35.000,00
09.01.10.302.0009.2.049	3.1.90.16.00.00.00	000	R$ 10.000,00
09.01.10.302.0009.2.127	3.1.90.16.00.00.00	303	R$ 10.000,00
TOTAL			**R$ 55.000,00**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de Orçamento vigente, nº 4.360/2025 de 19/12/2025, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
08.02.12.365.0008.6.044	3.1.90.04.00.00.00	31080	R$ 35.000,00
09.01.10.301.0009.2.046	3.3.90.39.00.00.00	303	R$ 10.000,00
15.01.04.122.0015.2.117	3.1.90.11.00.00.00	000	R$ 10.000,00
TOTAL			**R$ 55.000,00**

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2026, previsto no Decreto nº 666 de 31 de dezembro de 2025, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais),** conforme a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos - Em R$
				Acréscimo
08.02	3.1	31080	Março	R$ 35.000,00
09.01	3.1	000	Março	R$ 10.000,00
09.01	3.1	303	Março	R$ 10.000,00
TOTAL				**R$ 55.000,00**

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

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos - Em R$
				Redução
08.02	3.1	31080	Março	R$ 35.000,00
09.01	3.3	303	Março	R$ 10.000,00
15.01	3.1	000	Março	R$ 10.000,00
TOTAL				**R$ 55.000,00**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO	*EDER JUNIOR EVANGELISTA*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças

PAULO ROGÉRIO DE LIMA	*CÁSSIA PUZZI*
Secretário Municipal de Administração	Diretora de Elaboração e Programação Orçamentária

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:A69C9C6A

SECRETARIA GERAL
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA

Ficam notificados os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste município que o mesmo recebeuo crédito de recursos financeiros, em 16/03/2026, no valor de R$ 670.000,00(seiscentos sessenta mil reais) na conta bancária nº 78955-0 Banco do Brasil Ag. 0349-2 vinculada aoConvenio nº 245 237972970 de SIT nº 73247, firmado com o Município de Rolândia/PR, e a SEAB (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO) para a aquisição de equipamentos destinados à execução de serviços de melhorias e manutenção de estradas rurais.

Rolândia, 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:B4AED12F

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
1º ADITIVO DO CONTRATO 019/2026

1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2026

DISPENSA: 02/2026

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE E O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

Pelo presente instrumento, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE – CISMEL-NCP,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.274.930/0001-50, com sede na Rua Emílio de Menezes, n° 199, Jardim Shangri-lá A, no município de Londrina/PR, representado neste ato pelo seu Excelentíssimo Presidente e Prefeito do Município de Prado Ferreira, Sr. Silvio Antonio Damaceno, e o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.288.760/0001-08, com sede na Rua Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86600- 000, representado neste ato pelo seu Excelentíssimo Prefeito, Sr. Ailton Aparecido Maístro, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE RATEIO** com fundamento na Lei Federal nº. 11.107/2005; no Decreto Federal nº. 6.017/2007; na Lei Municipal nº 3.357 de 04 de setembro de 2009 e 4.103 de 31 de agosto de 2022, que ratifica os Protocolos de Intenções do CISMEL; nos art. 11, I, art. 13, art. 16 e art. 49 do Estatuto Social do CISMEL; no art. 27 do Regimento Interno do CISMEL; na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do CISMEL, realizada em 29/08/2025, e nas Resoluções nº 026/2025, de 01 de setembro de 2025, e nº 027/2025, de 1 de setembro de 2025, publicadas na ed. nº 3357a do Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 05/09/2025, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DO CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS RECURSOS
Fica incluída na cláusula nona deste contrato a seguinte dotação Orçamentária:
02 – Chefia de Gabinete;
02.01 – Diretoria de Gabinete;
041220002.2.002.3371.70.00.00 – **RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO**

02 – Chefia de Gabinete;
02.01 – Diretoria de Gabinete;
041220002.2.002.4171.70.00.00 – **RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORO
As questões porventura oriundas das interpretações deste instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente serão dirimidas perante o foro da Comarca de Londrina/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Assim, por estarem justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente instrumento em de igual valor e teor, na presença de duas testemunhas.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 02 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	*CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE – CISMEL-NCP*
Contratante	Contratada

Publicado por:
Creonice Maria Tozini
Código Identificador:DC6DB643

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
3º ADITIVO DO CONTRATO 055/2023

3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 055/2023

REF.: INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, na cidade de ROLÂNDIA - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **AILTON APARECIDO MAISTRO,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 865.XXX-X SSP/PR e do CPF/MF nº 152.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na cidade de ROLÂNDIA – PR, CEP 86600-218, doravante designado **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa **NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 04.095.869/0001-18, estabelecida na Avenida Presidente Kennedy, Bloco A, SL 301, na cidade de RECIFE – PE, CEP 53230-630, e-mail: galindo@scriptcase.com.br, neste ato legalmente representada pelo Senhor **JOSÉ SÉRGIO DE ANDRADE GALINDO**, portador da Cédula de Identidade/RG nº 922.XXX SSP/PE do CPF/MF nº 043.XXX.XXX-XX, na cidade de RECIFE – PE doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DO CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
Fica aditivada a cláusula segunda do contrato, da execução e da vigência, prorrogando a execução por mais 12 (doze) meses, com início em 28/03/2026 e término em 27/03/2027, e, 60 (sessenta) dias para vigência após o término da execução.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia, estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer do presente aditivo do contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e acordados,

datam e assinam digitalmente o presente termo, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que a mesmo surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de março de 2025.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	***NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA***
Contratante	Contratada

Testemunhas:

_____	_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	**PAULO ROGÉRIO DE LIMA**
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretário Municipal Administração
_____	
MARCELO FRANCISCO MARINS	
Fiscal do contrato	

Publicado por:
Creonice Maria Tozini
Código Identificador:C6CFA6D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2024

5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2024

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 012/2023
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA - PR** E A **ROCHAPAVI LTDA**, NA FORMA ABAIXO:
O **MUNÍCIPIO DE ROLANDIA PR**, situado na Avenida Presidente Bernardes , 809 , centro , na cidade de Rolândia, PR, CNPJ76.288.706/0001-08, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **AILTON APARECIDO MAISTRO**, portador da cédula de identidade R.G. n. º865.XXX-XX SSP/PR, inscrito no CPF sob n. º152.XXX.XXX-XX, e a empresa **ROCHAPAVI LTDA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**, CNPJ 15.712.958/0001-82, localizada na ROD. BR – 376 Nº 4670 KM 231 sala 01Parque Industrial Zona Oeste II na cidade de AOUCARANA - PR, CEP 86.800-762, Fone (43) 3424.1666, e-mail rocha.pavi@outlook.com, a seguir denominada **CONTRATADA,** representada pelo Sr. **ALDEMAR CARRILHO ROCHA**, portador da cédula de identidade R.G n. º 31.XXX.X SSP/PR, inscrito no CPF sob n. º 169.XXX.XXX-XX, residente na cidade de ARAPONGAS -PR, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS
Ficam aditivadas as cláusulas quarta e quinta deste contrato, sucessivamente, prorrogando por mais 150 (cento e cinqüenta) dias o prazo de execução, com início em **26/03/2026** e término em **22/08/2026** para execução e mais 300 (trezentos) dias para vigência após o término da execução, para os fins burocráticos da contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de **ROLÂNDIA - PR**, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 16 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	***ROCHAPAVI LTDA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA***
Contratante	Contratada
FABRICIO SIMÕES DE MORAIS	***MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI***
Secretário Municipal de Planejamento (Interino)	Secretário Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio
ADRIANA TAKAHOKA LINHARES	
Fiscal do Contrato	

Publicado por:
Creonice Maria Tozini
Código Identificador:34B2DCDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
DISPENSA Nº. 06/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 058/2026

ARTIGO Nº. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES Nº. 14.133/2021

• **PREÂMBULO**

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº. 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **AILTON APARECIDO MAISTRO**, residente edomiciliadonesta cidade, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que realiza DISPENSA DE LICITAÇÃO na modalidade eletrônica para "**Aquisição de palheta de fibra de madeira alta densidade, crua, lisa de um lado e corrugada do outro (tipo Eucatex), medindo 13 cm x 3 cm e espessura entre 2,5 mm e 3 mm, para uso em armadilhas ovitrampa. Produto deverá ser entregue em caixas de papelão ou outro tipo de caixa para facilitar o transporte**", incluindo auxílio do jurídico da municipalidade nas rotinas da Nova Lei de Licitações nº. 14.133/21 e com base nas justificativas e disposições legais abaixo fixadas.

• **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O objeto pretendido pela Administração e ora processado através da hipótese de dispensa em razão do valor, na forma eletrônica com fulcro no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e com as justificativas presentes nos autos encontra-se aplicado ao presente processo com as seguintes legislações:
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; e
- Lei Federal nº. 14.133, de Abril de 2021.
Conforme exposto no art. 75, inciso II:
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

• **JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA SECRETARIA DEMANDANTE**

Segundo documento de justificativa encaminhado pela solicitante, a aquisição de palhetas para ovitrampas é necessária para garantir a continuidade do monitoramento do mosquito Aedes aegypti no Município de Rolândia. A falta ou desgaste desse material compromete a coleta de dados entomológicos, prejudicando o planejamento e a efetividade das ações de controle. A compra garante o atendimento ao Indicador 9 do PROVIGIA, à Nota Técnica nº 12/2023 DVDTV/CVIA/SESA e às Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle das Arboviroses Urbanas. Com a contratação, busca-se assegurar a padronização do monitoramento, subsidiar decisões técnicas e reduzir o risco de surtos de arboviroses.

• **OBJETO E SERVIÇOS CONTRATADOS**

Compõe(m) o(s) item(ns) desta contratação:

ITEM	QTD.	UN.	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
1	10.000	UNID.	Palheta de fibra de madeira alta densidade, crua, lisa de uma lado e corrugada do outro (tipo Eucatex), medindo 13 cm x 3 cm e espessura entre 2,5 mm e 3 mm, para uso em armadilhas ovitrampa. Produto deverá ser entregue em caixas de papelão (com 500 unidades) ou outro tipo de caixa para facilitar o transporte.
R$ UNITÁRIO 0,74 **R$ TOTAL 7.400,00**			

• **CONTRATAÇÃO**

O presente processo será instaurado na forma eletrônica e publicado seguindo as diretrizes do art. 75, § 3º da Lei Federal de Licitações nº 14.133/2021, garantindo maior transparência, ampla concorrência e economicidade na licitação.

PERÍODO DE ENVIO DE PROPOSTAS:

Das 08h00 do dia 25/03/2026.

Até às 06h59min do dia 31/03/2026.

PERÍODO DE OFERTA DE LANCES:

Das 07h do dia 31/03/2026 até às 12h59min

HORÁRIO DE JULGAMENTO:

Dia 31/03/2025 às 13h30min

• **DA FORMA DE PAGAMENTO**

O valor total máximo a ser pago é de **R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)**, devendo ser pago em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.
Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

• **PRAZO DE EXECUÇÃO**

O prazo de execução do presente processo será imediato, conforme Termo de Referência.

• **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações orçamentárias previstas no orçamento de 2026, portanto consta no processo reserva de saldo simbólica de nº. 1.407/2026.
Órgão: 09 – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 103050009.2.051.3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

• **DO FORO**

O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente DISPENSA, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de ROLÂNDIA/PR.

• **DELIBERAÇÃO E VINCULAÇÃO**

Considerando o acima exposto acolho as justificativas apresentadas para a Dispensa de Licitação e AUTORIZO publicação no site oficial do Município.

Rolândia, 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

• **RATIFICAÇÃO DO ATO**

Considerando as manifestações carreadas, a fundamentação jurídica apresentada e a instrução do presente processo, ratifico a contratação por Dispensa de Licitação, encaminhando-se os autos para os demais procedimentos que o compõe.

Rolândia, 24 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Barbara Marcello da Cunha
Código Identificador:013BCC4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMR. PROCESSO Nº 059/2026.

Objeto: Execução de obras de recapeamento e pavimentação de vias urbanas no município de Rolândia – PR.
Tipo: Menor Preço Global.

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias.

Valor máximo total R$: 695.535,77.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13:00 horas do dia 10/04/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 13:30 horas do dia 10/04/2025.

Obs.: *Recomenda-se que toda a documentação da proponente seja anexada na plataforma eletrônica até a data e hora limite do recebimento das propostas, a fim de garantir a celeridade do certame"*
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: https://comprasbr.com.br/ "Acesso Identificado".
Telefone do suporte aos licitantes é: (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr, no horário 12:00 às 18:00 horas, através dos telefones: (43) 3255-8615 e 3255-8616, site: **www.rolandia.pr.gov.br** e e-mail: **licitacao@rolandia.pr.gov.br**.

Rolândia, 24 de março de 2026.

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
Jose Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:045860A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
CONTRATO Nº 045/2026

EXTRATO DO CONTRATO N.º 045/2026

TIPO DE CONTRATAÇÃO: Inexigibilidade n.º 047/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, com sede à Avenida Presidente Bernardes, n.º 809, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.288.760/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, conforme publicação da Ata de Sessão Solene n.º 01/2025, do Jornal Diário Oficial dos Municípios do Paraná, de 06 de janeiro de 2025, edição 3187.

CONTRATADA: R & K CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 50.174.075/0001-67, estabelecida na Rua Santos Dumont, n.º 690, centro, CEP 86600-063, na cidade de ROLÂNDIA – PR.

OBJETO: "Credenciamento de empresas da área da saúde (pessoas jurídicas), para prestação de serviços de perícia médica, sob demanda, produzida por médico especialista e/ou junta médica, para atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Rolândia, em conformidade com as normativas da medicina ocupacional".

DESCRIÇÃO:
Item 1 - Perícia médica composta por 01 (um) médico - (atestado 15 dias);
Item 2 - Perícia por junta médica composta por 02 (dois) médicos;
Item 3 – Perícia por junta médica composta por 03 (três) médicos para aposentadoria por invalidez;
Item 4 – Perícia por médico especialidade neurologia;
Item 6 - Perícia por médico especialidade ortopedia;
Item 8 - Perícia por psicólogo;
Item 9 - Laudo pericial de análise de enquadramento de exposição a agentes nocivos.

VALORES:
Item 1 - R$ 158,74 / unidade
Item 2 - R$ 319,60 / unidade
Item 3 – R$ 525,17 / unidade
Item 4 – R$ 340,29 / unidade
Item 6 – R$ 220,57 / unidade
Item 8 - R$ 155,12 / unidade
Item 9 - R$ 222,48 / unidade

VALOR: máximo de R$ 528.855,60 (quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DE EDIÇÃO/ASSINATURA DO CONTRATO: 16/03/2026.

FORO: Comarca de Rolândia, Estado do Paraná.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 16 de março de 2026.

Publicado por:
Creonice Maria Tozini
Código Identificador:DA1B1EAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DO CONTRATO 046/

EXTRATO DO CONTRATO N.º 046/2026

TIPO DE CONTRATAÇÃO: CONC. 004/2026

CONTRATANTE: Que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Pres. Bernardes, nº 809, na cidade de ROLÂNDIA - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **AILTON APARECIDO MAISTRO**, portador da Cédula de Identidade/RG nº 8XX.XXX-X SSP/PR e do CPF/MF nº 152.XXX.XXX.XX, residente e domiciliado na Rua Mal. Deodoro Fonseca, nº 500, na cidade de **ROLÂNDIA – PR**, CEP 86.600-218, assim denominado **CONTRATANTE.**

CONTRATADA: ENCOP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 92.853.498/0001-53, localizada na Rua Dr. Armando Barbedo nº 425, sala 302,303 e 304, bairro Tristeza, CEP 91.920-520, fone (51) 3028.4799, e-mail encop@encopp.com, Luciano@encop.com na cidade de **PORTO ALEGRE – RS** a seguir denominada **CONTRATADA.**

VALOR: R$798.000,00 (setecentos e noventa e oito mil reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 450 (quatrocentos e cinqüenta) dias.

DATA DE EDIÇÃO/ASSINATURA DO CONTRATO: 24/03/2026.

FORO: Comarca de Rolândia, Estado do Paraná.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de marçode 2026.

Publicado por:
Creonice Maria Tozini
Código Identificador:B97B8D14

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
NONO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2024

NONO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2024

Ref. Pregão nº 104/2024 – COMBUSTÍVEIS – P. A. 8.308/2024

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente na cidade de Rolândia – PR, resolve registrar o preço da empresa JEQUITIBÁ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 45.607.882/0001-96, com sede à Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 699, Centro, na cidade de Rolândia – PR, CEP 86600-183, Fone (43) 3313-6535, e-mail marcelo@opala29.com.br, representada pela Senhora MILAINE APARECIDA SILVA BEARZI, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Fica aditivado o valor do item na presente ata de registro de preços conforme tabela abaixo:

Item	Und.	Cod. Item	Descrição do Produto	R$ Unit.	Marca
6	LT	36148	DIESEL S 10	7,39	IPIRANGA

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido na Ata original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, 18 de março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO	_____
Prefeito Municipal de Rolândia	***JEQUITIBÁ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA***

TESTEMUNHAS:

_____	_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	PAULO ROGÉRIO DE LIMA
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Chefia de Gabinete Interino

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:2C2C7046

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADITIVO DE RENOVAÇÃO Nº.: 01/2026 - CONTRATO Nº: 21/2025

Aditivo de Renovação Nº.: 01/2026 - Contrato Nº: 21/2025
Contratante: Município de Salgado Filho
Contratada.: FABIO JUNIOR ALVES 10307014908
Valor: R$ 68.250,00
Vigência: Início: 4 de abril de 2026 Término: 4 de abril de 2027
Licitação: Pregão Nº.: 13/2025
Recursos: Dotação: 323 - 1 . 9004 . 8 . 243 . 28 . 6.1 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

448 - 1 . 13002 . 13 . 392 . 6 . 2.20 . 0 . 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para ministrar aulas no projeto "Trupe de Salgado Filho" e também para o projeto do grupo de dança gaúcha "Recordando Tradições", para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Salgado Filho-Paraná, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Daiara da Silva Rosa
Código Identificador:62EC9868

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2026 COMPRASNET 90.021
PROCESSO 54/2026
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às **09:00 horas do dia 13 de abril de 2026**, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Baú, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, **PREGÃO ELETRÔNICO** para Contratação de empresa para eventual e futuro prestação de serviços de metalúrgica em atendimento a secretaria municipal de Administração Planejamento e finanças, com recursos próprios. Critério de Julgamento: Menor Preço por item. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 13 de abril de 2026, no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado no horário comercial, pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site**:** https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do dia 24 de março de 2026. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos ao agente de contratação/pregoeiro no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacaosaltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 24 de março de 2026.

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:439CAFFA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

O Agente de Contratação nomeado pela Portaria 688/2024 de 17 de janeiro de 2024, conforme item 1.1 do edital chamamento público 05/2025, Inexigibilidade nº 58/2025, torna público que realizará abertura de propostas apresentadas para Credenciamento de Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços assistências em saúde, visando à prestação dos serviços de enfermagem, para atender de forma complementar a rede de assistência à saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Salto do Lontra, de acordo com os critérios e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II, por um período de 12 meses;
Data e horário: 26 de março de 2026, às 08:30 horas;
Local: na sala de licitações da Municipalidade, localizada na Rua Prefeito Neuri Baú, nº 975, centro:

Empresa interessada:

Nº ORDEM	NOME/RAZÃO SOCIAL
01	IDEX BRASIL LTDA

E as demais que apresentarem a documentação de habilitação até a data de abertura.
Salto do Lontra, 24 de março de 2026.

FABIANO ROMANI
Agente de Contratação

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:0F3D8C14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 166/2026

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder diárias nos termos abaixo relacionados, de acordo com a lei Municipal nº 1.538/2022.
I – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Nome	Destino	Objetivo	Placa	Valor	Data
Ana Emanuelli Utida de Miranda Ribeiro	Curitiba/Pr	Participar do Encontro de Gestores 2026	BDE-8E15	R$ 700,00	26 a 28/03/2026

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

Registre-se.
Publique-se.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 24 de Março de 2026

ANTONIO CARLOS TAMAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Pereira da Silva
Código Identificador:DF8211A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ADITIVO DE VALOR DA ARP Nº 26/2025

EXTRATO ADITIVO DE VALOR DA ARP Nº 26/2025
CONTRATANTE: Município de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, com sede à Rua Jerônimo Farias Martins nº 514, inscrito no CGC/MF nº 76.290.691/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, CLAUDIO COVRE, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º5.959.656-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º848.208.539-53,
CONTRATADA:FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEL, inscrito no CNPJ: 01.311.723/0001-74
OBJETO: Este instrumento tem por objeto registrar preços para a aquisição de Combustível Diesel, Diesel S10, Gasolina e para atendimento de toda frota do município.
2.2 – CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR

ARP	ITEM	VALOR ORIGINAL	VALOR aditado
26/2025	DIESEL S10	R$ 6,60	R$ 7,73
26/2025	DIESEL S500	R$ 6,45	R$ 7,82
26/2025	Gasolina comum	R$ 6,20	R$ 6,69

DATA: 24/03/2026.

Publicado por:
Jhenifer Dos Santos
Código Identificador:1228DAD6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº10-2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº10-2026

CONTRATANTE: Munícipio de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, com sede à Rua Jerônimo Farias Martins nº 514, inscrito no CGC/MF nº 76.290.691/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Claudio Covre, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.959.656-0 e do CPF/MF nº 848.208.539-53, **CONTRATADO(A): METALURGICA E TORNEARIA ARAUJO LTDA,** com sede na cidade de São Sebastião de Amoreira-PR, sito na rua PREF. ANTONIO FRANCISCHINI n.617, centro, inscrito no CNPJ/MF sob **CNPJ: 33.810.934/0001-48**, neste ato representado por seu procurador o Sr. **RODRIGO CHARLON DE ARAUJO,** inscrito no CPF/MF sob nº 061.674.529-03**.**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM COBERTURA METALICA.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO), dias corridos.
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 60 DIAS CORRIDOS.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 24/03/2026

Santa Cecília do Pavão, 24/03/2026

Publicado por:
Jhenifer Dos Santos
Código Identificador:4B60A97D

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.182/2026

LEI Nº 1.182/2026

SÚMULA: Altera a Lei nº 952/2019, com redação dada pela Lei nº 1.120/2025, para atualizar o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, aprovou e eu, Claudio Covre, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Art. 1º da Lei nº 952/2019, com redação dada pela Lei nº 1.120/2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, em débito com a Fazenda Municipal, relativos a tributos e outros créditos de qualquer natureza, vencidos até o exercício de 2024, poderão regularizar sua situação mediante pagamento à vista ou parcelado, com entrada mínima de 20% (vinte por cento) e o saldo remanescente em até 24 (vinte e quatro) parcelas.

§1° Os débitos lançados ou apurados, inclusive os inscritos em dívida ativa, desde que não quitados, poderão ser liquidados mediante pagamento à vista, com concessão de desconto de até 100% (cem por cento) sobre multas e juros, conforme critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal.

§2° Para débitos não ajuizados, poderão ser concedidos os seguintes benefícios sobre multas e juros:

I – 100% de desconto, para pagamento à vista;
II – 90% de desconto, para parcelamento em até 6 parcelas;
III – 80% de desconto, para parcelamento em até 12 parcelas;
IV – 70% de desconto, para parcelamento em até 24 parcelas.

§3º Tratando-se de débitos inscritos em dívida ativa já objeto de execução fiscal, a adesão ao REFIS permitirá: I – desconto de 70% (setenta por cento) sobre multas e juros, quando o pagamento ocorrer à vista; II – parcelamento do débito, observando-se entrada mínima de 20% (vinte por cento) e o saldo remanescente em até 24 (vinte e quatro) parcelas, sem prejuízo das demais condições estabelecidas nesta Lei.

§4º A adesão ao REFIS implica confissão irretratável e irrevogável do débito para todos os efeitos legais.

Art.2º. O inciso III do art. 3º da Lei nº 952/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

"III – O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoa física e R$ 300,00 (trezentos reais) para pessoa jurídica."

Art.3º. A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS não exime o contribuinte do pagamento:

I – Das custas processuais e honorários advocatícios relativos a débitos ajuizados;
II – Das custas administrativas e honorários advocatícios relativos a débitos inscritos em órgãos de restrição ao crédito;
III – Dos honorários advocatícios devidos desde a inscrição do crédito em dívida ativa, ainda que não tenha sido ajuizada execução fiscal.

Art. 4º. A adesão ao REFIS relativamente a débitos em execução fiscal implicará a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, enquanto o parcelamento estiver sendo regularmente cumprido.
Parágrafo único. O inadimplemento do parcelamento acarretará o imediato prosseguimento da execução fiscal, independentemente de nova notificação.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará esta Lei por Decreto.

Art.6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 23 de março de 2026.

CLAUDIO COVRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhenifer Dos Santos
Código Identificador:D82A4928

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N.º 006 DE 24 DE MARÇO DE 2026 – CMS/SCP

RESOLUÇÃO N.º 006 DE 24 DE MARÇO DE 2026 – CMS/SCP

Súmula: "Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do 3º quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro) de 2025 pelo conselho municipal de saúde."

O Conselho Municipal de Saúde de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas e outorgadas pela Lei Municipal 051/91, alterada pela Lei Municipal 427/2005, alterada pela Lei 612/2010 e alterada pela Lei nº719/2013 que institui o Conselho Municipal de Saúde e dando cumprimento ao Decreto Municipal nº1.086/2013, considerando o que foi discutido e deliberado na ata ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cecília do Pavão de dois mil e vinte e cinco;
RESOLVE:
Art. 1º: O Conselho Municipal de Saúde de Santa Cecília do Pavão aprova Prestação de contas do 3º quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro) de 2025.
Art. 2º: Esta Resolução será publicada em órgão de imprensa escrita local de acesso aos moradores da região.
Art. 3º: Esta Resolução entra em vigor na sua data de publicação, estando revogadas as disposições contrárias.
Publique-se, leia-se e cumpra-se.
Santa Cecília do Pavão, 24 de MARÇO de 2026.

EDVARD JOSÉ DE SANTANA
Presidente CMS

CLAUDIO COVRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhenifer Dos Santos
Código Identificador:69FFD542

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

CONCEDENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO – PR.
CNPJ: 02.096.060/0001-85
SECRETARIA CONCEDENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO – PR.
SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA.
CPF/MF: 597---.---91
CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR.
DESTINO: CURITIBA/PR.
N.º DA DIÁRIA CONCEDIDA: 1/2 (MEIA DIÁRIA)
VALOR: R$ 213,54
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: A finalidade da viagem agendada reunião na Casa Civil para fazer gestão para abertura de prioridades para os e-Protocolos n.º 24.276.847-7 (veículo) e 25.596.876-9 (reforma do Ginásio de Esportes João de Oliveira Dutra. Agendada reunião no DER/PR para apresentar pedido de informações para que seja verificada a viabilidade dos projetos de (1) duplicação do trecho: Santa Cruz de Monte Castelo – Parque de Exposições e (2) conexão rodoviária Parque de Exposições – Avenida Boiadeira. Agendada reunião no DETRAN/PR para apresentar pedido de recursos para execução de projetos de sinalização viária no Município. Agendada reunião com o Deputado Soldado Adriano para apresentar pedido de recursos para aquisição de veículo para a Administração Pública Municipal.
N.º PROCESSO ADMINISTRATIVO: 015/2026

Santa Cruz de Monte Castelo – PR., 24 de março de 2026.

EDINALDO ONÓRIO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:4D4AA1C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 2770/2026

DECRETO MUNICIPAL Nº 2770/2026

Regulamenta o horário ampliado das Creches Municipais (CMEIs) e define quem poderá ser beneficiado e dá outras providências.

WILLIAN CEZAR VIEGA, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), que estabelece a educação infantil como um direito universal e prioritário, conforme os Artigos 205 e 208;

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, nos termos da regra prevista no caput do artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

CONSIDERANDO que, segundo estabelecido nas alíneas b, c e d do parágrafo único do artigo 4º da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a garantia de prioridade compreende, dentre outros fatores, (I) a precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, (II) a preferência na formulação e na execução das políticas sociais pública e, (III) a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamentárias, nos mais diversos setores de governo, para fazer frente às ações e aos programas de atendimento;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal também determina em seu artigo 208, inciso IV, que o dever do Estado com a educação seja efetivado mediante a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, no que é secundada pela Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no inciso IV de seu artigo 54, bem como pela Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no inciso IV de seu artigo 4º;
CONSIDERANDO que, ao disciplinar a organização da educação nacional, no parágrafo 2º de seu artigo 211, a Constituição Federal prescreve como obrigação dos Municípios atuarem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil; e, ainda, que a **LDB** determina, no inciso V de seu artigo 11, que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer, prioritariamente, o ensino fundamental e a educação infantil, em creches e pré-escolas, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do ensino;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014, Meta 1), que propõe a ampliação do atendimento da Educação Infantil, para garantir a segurança integral da criança e de reduzir os riscos à vulnerabilidade social, ampliando o tempo de permanência da mesma nas creches municipais;
CONSIDERANDO desafio da administração através da Secretaria Municipal de Educação promover a equidade e o acesso universal à educação infantil, oportunizando condições adequadas de educação e cuidado às crianças de famílias que trabalham em horários diferenciados.

D E C R E T A:

Art. 1º. As Creches Municipais - CMEI funcionarão da seguinte forma:

I – Com **atividades pedagógicas**, das 7h30min às 17h, de segunda a sexta – feira;
II – Com atividades de acolhimento, das 17h às 18h10min, ou em turnos diferenciados, adequando-se à demanda local, destinado exclusivamente aos responsáveis que comprovarem a necessidade do acolhimento infantil no horário especificado, definido neste decreto municipal.

Art. 2º. O atendimento em **horário ampliado** destina-se às crianças, cujas famílias comprovem, mediante a apresentação de documentos, a necessidade do serviço público ampliado, atendendo os seguintes critérios:

I – Comprovantes de vínculos empregatícios ou trabalho informal dos responsáveis legais, com jornada incompatível com o horário regular da creche;

Parágrafo único – Os pais ou responsáveis deverão solicitar o horário ampliado, dirigindo-se à Unidade Escolar em que a criança se encontra matriculada, preenchendo ficha de inscrição, bem como instruindo-a com os documentos comprobatórios necessários.

Art. 3º. Define como documentos comprobatórios para serem beneficiados do horário ampliado:

Para serem beneficiados pelo horário ampliado os pais ou responsáveis deveram comprovar, através de documento hábil, legível e dentro da legalidade: carteira de trabalho (CTPS), ou contrato de trabalho, ou declaração de trabalho (segue anexo modelo), que referidos documentos possuem como exigência definição do horário de trabalho.
Referidos documentos deverão ser reapresentados de seis em seis meses, para verificar a continuidade da necessidade do horário ampliado, a não apresentação acarretará o cancelamento do horário ampliado para solicitante.

Paragrafo único: O documento de "declaração de trabalho" que é mencionado na alínea 1 do referido artigo, constitui documento de alto de declaração, onde o próprio requerente declara a necessidade do horário ampliado, assim, que constitui crime a apresentação de declaração falsa (fatos inverídicos), sendo punível através do art.299 e art. 304 do Código Penal Brasileiro.

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Educação definirá, anualmente, as Unidades Escolares que terão o horário de funcionamento ampliado, podendo aumentar ou diminuir o número de CMEIs que prestam esse serviço.

Art. 5º. Que a Secretaria Municipal de Educação, acompanhará e avaliará periodicamente a implementação, de forma a verificar a eficiência, a eficácia e a eventual necessidade de ajustes no horário estendido dos CMEIs desta Municipalidade.

Art. 6º. Definição de horário normal e horário ampliado:

Definição de **horário normal**, inicia com **recebimento** das crianças a partir das **07:30h**, com horário de **saída das 16:00 às 17:00Hs**, referido horário constitui apropriado para pais que possuem flexibilidade no horário de trabalho, sendo por exemplo pais que trabalham em casa, ou que a própria pessoa faz seu horário trabalho, que possa ter flexibilidade nos horários, definindo aqui como **jornada normal de trabalho**;

Definição de **horário estendido**, inicia com **recebimento** das crianças as **06:50h as 7:00h**, tendo como horário de **saída no máximo até às 18:10hs**, definindo como horário estendido para pais que trabalham no comercio, possuem jornada trabalho regida e inflexível e comprovada a necessidade de ser beneficiado pelo horário estendido.

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Educação definirá, anualmente, as Unidades Escolares que terão o horário de funcionamento ampliado, podendo aumentar ou diminuir o número de CMEIs que prestam esse serviço.

Art. 8º. Define-se que o horário normal, bem como o horário ampliado deverão ser respeitado rigorosamente a busca do menor, sendo tolerável o atraso de apenas 5 minutos, contudo, o responsável receberá advertência do não cumprimentos as exigência, o que poderá levar a suspensão do horário ampliado, se for o caso. Regras existem parem serem cumpridas.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 24 de março de 2026.

WILLIAN CEZAR VIEGA.
Prefeito Municipal

ANEXO

MODELO DECLARAÇÃO

Eu, ----------_____ responsável legal pelo(a) aluno(a)_____, DECLARO para os devidos fins, que todas as informações prestadas no formulário de adesão ao horário ampliado desta Unidade Escolar são verdadeiras.

Estou ciente de que a omissão ou a informação falsa poderá implicar na revisão ou cancelamento da vaga em horário ampliado, bem como serem adotadas as medidas cabíveis ao caso, infringência ao art. 299 e 304 do CPB.

Comprometo-me, ainda, a comunicar imediatamente a unidade escolar qualquer alteração nas informações fornecidas.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração, e me responsabilizo de que em seis em seis meses preciso renovar referidas informações.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Local de data:
Assinatura do responsável

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO PARA QUEM TRABALHA COMO AUTONOMO.

Declaro para os devidos fins, que _____, inscrito (a) no CPF nº_____, portador (a) do RG de nº _____ ocupa o cargo/função de _____ na empresa _____, CNPJ nº_____, desde [data de início do trabalho], (OU trabalho como autônomo) tendo uma jornada de trabalho das ___ às ___ horas.

Por ser expressão da verdade, assino a presente.

Local de data:
Assinatura do responsável

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:767024DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 2866-2026 FÉRIAS LEANDRO ALBUQUERQUE ALEIXO

PORTARIA N.º 2.866/2026

Súmula: Concede férias ao servidor Sr. LEANDRO ALBUQUERQUE ALEIXO DA SILVA, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1.º - Concede ao servidor **Sr. LEANDRO ALBUQUERQUE ALEIXO DA SILVA,** matrícula 988, ocupante do Cargo Efetivo de ENFERMEIRO PADRÃO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, férias regulamentares de (30) dias referente ao período aquisitivo de 02/07/2021 a 01/07/2022 a partir de 16/03/2026, devendo retornar ao seu trabalho em 15/04/2026.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 16/03/2026, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 24 dias do mês de Março do ano de 2026.

Registre-se

Publique-se

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:AE086C5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 2867-2026 FÉRIAS EMANUELA MONTEIRO

PORTARIA N.º 2.867/2026

Súmula: Concede férias a servidora Sra. EMANUELA GUIMARÃES MONTEIRO e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVEP

Art. 1.º - Concede a servidora **Sra. EMANUELA GUIMARÃES MONTEIRO** matrícula 1196, ocupante do Cargo Efetivo de CIRURGIÃO DENTISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, férias regulamentares de (30) dias referente ao período aquisitivo de 17/01/2025 a 16/01/2026 a partir de 16/03/2026, devendo retornar ao seu trabalho em 15/04/2026.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 16/03/2026, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 24 dias do mês de Março do ano de 2026.

Registre-se

Publique-se

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:5193604F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 2.868/2026

PORTARIA N.º 2.868/2026

Súmula: Concede férias ao servidor Sr. GEDIVAL ALBUQUERQUE DE MELO e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1.º - Concede ao servidor **Sr. GEDIVAL ALBUQUERQUE DE MELO** matrícula 1270, ocupante do Cargo de CONSELHEIRO TUTELAR, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, férias regulamentares de (30) dias referente ao período aquisitivo de 10/01/2025 a 09/01/2026 a partir de 23/03/2026, devendo retornar ao seu trabalho em 22/04/2026.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 23/03/2026, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 24 dias do mês de Março do ano de 2026.

Registre-se

Publique-se

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:B5873522

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 2.869/2026

PORTARIA N.º 2.869/2026

Súmula: Nomeia Professor Temporário de Educação Infantil (40h), e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, no uso de suas atribuições legais e,

I- Considerando o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para fins de admissão de pessoal, para suprimento de vagas em aberto nesta municipalidade, instaurado pelo Edital n.º 001/2024, homologado pelo Decreto 2.599/2025.

RESOLVE:

Artigo 1º- Nomear a candidata, **MARCIA ARCAS FERREIRA** RG 7.***.***.0 e CPF 020.***.***.38, aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024 ao cargo de**Professor Educação infantil (40h),** junto a Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 18/03/2026.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 18/03/2026, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, 24 de Março de 2026.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:B582A363

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 2.870/2026

PORTARIA N.º 2.870/2026

Súmula: Concede Licença Prêmio a Servidora Sra. MARCIA APARECIDA ALBUQUERQUE ALEIXO DA SILVA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica concedido a servidora **Sra. MARCIA APARECIDA ALBUQUERQUE ALEIXO DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 8-----0 SSP-PR e CPF/MF sob o nº 050.---.----51, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, lotado na Secretaria Municipal de Educação, licença prêmio de 03 (três) meses, de acordo com o disposto no artigo 100, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 003/93, de 26/02/93, (Estatuto do Servidor Público Municipal), relativo ao período aquisitivo de 03/03/2020 à 02/03/2025, a partir de 02 de Março de 2026, devendo o servidor retornar as suas atividades no dia 01 de Junho de 2026.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 02/03/2026, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 24 dias do mês de Março do ano de 2026.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:53CA3261

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 2.871/2026

PORTARIA N.º 2.871/2026

Súmula: Concede Licença Prêmio ao Servidor Sr. TIAGO VIEIRA DA PAZ. e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica concedido ao servidor **Sr. TIAGO VIEIRA DA PAZ**, portador da Carteira de Identidade RG nº 8-----9 SSP-PR e CPF/MF sob o nº 055.---.----88, ocupante do Cargo efetivo de NUTRICIONISTA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, licença prêmio de 03 (três) meses, de acordo com o disposto no artigo 100, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 003/93, de 26/02/93, (Estatuto do Servidor Público Municipal), relativo ao período aquisitivo de 01/04/2010 à 31/03/2015, a partir de 11 de Março de 2026, devendo o servidor retornar as suas atividades no dia 10 de Junho de 2026.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 11/03/2026, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 24 dias do mês de Março do ano de 2026.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:2C7C47EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 2.872/2026

PORTARIA N.º 2.872/2026

Súmula: Concede Licença Prêmio a Servidora Sra. TATIANA CRISTINA BERTA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica concedido a servidora **Sra. TATIANA CRISTINA BERTA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 5-----0 SSP-PR e CPF/MF sob o nº 837.---.----20, ocupante do Cargo efetivo de CIRURGIÃO DENTISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, licença prêmio de 03 (três) meses, de acordo com o disposto no artigo 100, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 003/93, de 26/02/93, (Estatuto do Servidor Público Municipal), relativo ao período aquisitivo de 09/05/2011 à 07/05/2016, a partir de 06 de Março de 2026, devendo o servidor retornar as suas atividades no dia 04 de Junho de 2026.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 06/03/2026, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 24 dias do mês de Março do ano de 2026.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:BEF125B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 2.873/2026

PORTARIA N.º 2.873/2026

Súmula: Concede Licença Prêmio a Servidora Sra. SILVIA REGINA DE MOURA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica concedido a servidora **Sra. SILVIA REGINA DE MOURA DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1-----2 SSP-PR e CPF/MF sob o nº 822.---.----68, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, lotado na Secretaria Municipal de Educação, licença prêmio de 03 (três) meses, de acordo com o disposto no artigo 100, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 003/93, de 26/02/93, (Estatuto do Servidor Público Municipal), relativo ao período aquisitivo de 22/05/2014 à 21/05/2019, a partir de 27 de Março de 2026, devendo o servidor retornar as suas atividades no dia 25 de Junho de 2026.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 27/03/2026, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 24 dias do mês de Março do ano de 2026.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:8BADF4D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.458, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial, no exercício de 2026, na importância de até 846.666,70 (oitocentos e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos)

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do exercício de 2026, um crédito Suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 846.666,70 (oitocentos e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos)

Suplementação			
21		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)	
21.002		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (DPS)	
21.002.08.244.0017.2.216		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	

		ASSISTENCIA SOCIAL	
608 - 4.4.90.52.00.00	31840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (SAMASAN)	
23.002		DIRETORIA DE AGRICULTURA (DAG)	
23.002.20.606.0009.1.231		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
780 - 4.4.90.52.00.00	31846	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.666,70
Total Suplementação:			846.666,70

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá como recurso Excesso de arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita	
Receita: 2.4.2.2.99.0.1.01 Fonte: 31846	731.666,70
Total da Receita:	731.666,70

Art 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA FE, PR, em 24 de Março de 2026.

EDSON PALOTTA NETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:4A91880A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.460, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial, no exercício de 2026, na importância de até 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do exercício de 2026, um crédito Especial, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Suplementação			
21		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)	
21.002		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (DPS)	
21.002.08.244.0017.2.221		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
1058 - 3.3.50.43.00.00	33935	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
Total Suplementação:			50.000,00

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá como recurso Superávit financeiro, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Art 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA FE, PR, em 24 de Março de 2026.

EDSON PALOTTA NETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:A29C59B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO 010/2026

SÚMULA - Aprova a inscrição do Centro de Promoção Humana de Santa Fé - CPHSF - Centro de Convivência do Idoso, no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei municipal n° 2.314/2023, CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada no dia 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a renovação da inscrição do Centro De Promoção Humana De Santa Fé - CPHSF - Centro de Convivência do Idoso, no Conselho Municipal de Assistência Social, como entidade sem fins lucrativos que presta Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de abrigo institucional à pessoa idosa.

Art. 2°. Informar que a partir da publicação desta Resolução o CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTA FÉ - CPHSF - Centro de Convivência do Idoso estará inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé sob o **N° 001**.

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

Santa Fé, 20 de março de 2026.

CIRLENE EUGÊNIO DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:C10D4111

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO 011/2026

SÚMULA - Aprova a inscrição do Centro De Promoção Humana De Santa Fé – Escola Oficina Cidadão Do Amanhã - EOCA, no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei municipal n° 2.314/2023, CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada no dia vinte de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a renovação da inscrição do Centro De Promoção Humana De Santa Fé – Escola Oficina Cidadão Do Amanhã - EOCA, no Conselho Municipal de Assistência Social, como entidade sem fins lucrativos que presta serviço de Proteção Social Básica através da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos à criança e adolescentes e Proteção Social Especial de Media Complexidade através da oferta do serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA), e de proteção de serviços à Comunidade (PSC).

Art. 2°. Informar que a partir da publicação desta Resolução o Centro De Promoção Humana De Santa Fé – Escola Oficina Cidadão Do Amanhã - EOCA estará inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé sob o **N° 002**.

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

Santa Fé, 20 de março de 2026.

CIRLENE EUGÊNIO DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:AE9CEF6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO 012/2026

SÚMULA - Aprova a inscrição da Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Santa Fé - APAE, no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei municipal n° 2.314/2023, CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada no dia vinte de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a renovação da inscrição do Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Santa Fé - APAE, no Conselho Municipal de Assistência Social, prestando Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas com deficiência e suas famílias.

Art. 2°. Informar que a partir da publicação desta Resolução a Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Santa Fé - APAE estará inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé sob o **N° 003**.

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

Santa Fé, 20 de março de 2026.

CIRLENE EUGÊNIO DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:6246CF56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO 013/2026

SÚMULA - Aprova a inscrição da Escola De Futebol Pais E Amigos De Santa Fé, no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei municipal n° 2.314/2023, CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada no dia vinte de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a renovação da inscrição do Escola De Futebol Pais E Amigos De Santa Fé, no Conselho Municipal de Assistência Social, prestando Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos à crianças e adolescentes.

Art. 2°. Informar que a partir da publicação desta Resolução a ESCOLA DE FUTEBOL PAIS E AMIGOS DE SANTA FÉ estará inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé sob o **N° 004**.

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

Santa Fé, 20 de março de 2026.

CIRLENE EUGÊNIO DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:DF905A90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO 014/2026

SÚMULA - Aprova a inscrição da CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA LAR MENINO JESUS, no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei municipal n° 2.314/2023, CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada no dia vinte de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a renovação da inscrição do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA LAR MENINO JESUS, no Conselho Municipal de Assistência Social, como proteção social básica de alta complexidade através da oferta do Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Casa Lar.

Art. 2°. Informar que a partir da publicação desta Resolução a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA LAR MENINO JESUS estará inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé sob o **N° 005**.

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

Santa Fé, 20 de março de 2026.

CIRLENE EUGÊNIO DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:1E4E84CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO N°016/2026

Súmula: Aprovar o Termo de Adesão da solicitação de execução de obra de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS para o município de Santa Fé.

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 109/2023 – SEDEF, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 198/2025 – SEDEF, dispõe sobre a regulamentação do Incentivo Financeiro, destinados a prover a infraestrutura adequada para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), por meio de financiamento para execução de obras, com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento da política de assistência social à população por meio do repasse Fundo a Fundo;
O Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé – PR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e a Lei municipal n° 2.314/2023 e a deliberação plenária online ocorrida em 24 de fevereiro de 2026;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a submissão, pelo Município de Santa Fé, da solicitação de execução de obra referente ao Incentivo Financeiro para a construção de CREAS, nos termos da Resolução nº 109/2023 – SEDEF, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 198/2025 – SEDEF.

Art. 2º Aprovar o Termo de Adesão da solicitação de execução de obra de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS para o município de Santa Fé, no valor de R$1.200.000,00.
Art. 3º Autorizar o encaminhamento da referida solicitação à Secretaria do Desenvolvimento Social e Família do Estado do Paraná – SEDEF, acompanhada da documentação técnica e administrativa exigida.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Fé, 20 de março de 2026

CIRLENE EUGÊNIO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:C16CB026

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO 015/2026

SÚMULA - Aprova a inscrição do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR, no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei municipal n° 2.314/2023, CONSIDERANDO a deliberação da plenária realizada no dia 20 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a renovação da inscrição do **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR**, no Conselho Municipal de Assistência Social, com programas de formação profissional destinados à jovens de 14 a 24 anos.

Art. 2°. Informar que a partir da publicação desta Resolução o **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR**, estará inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Fé sob o **N° 006**.

Art. 3°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

CIRLENE EUGÊNIO DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:9EC1EB2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO N° 001/2026

SÚMULA: Aprova a inscrição da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA FÉ - APAE, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n° 2.039/2018, considerando sua Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2026.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a renovação da inscrição da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA FÉ - APAE, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como programas socioeducativos e de proteção destinados a crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e suas famílias, em regime de orientação e apoio sociofamiliar.
Art. 2° - Informar que a partir da publicação deste Resolução a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA FÉ - APAE, estará inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o **Número 001**.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

MARINA DO NASCIMENTO GONÇALVES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:B165D2C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO N° 002/2026

SÚMULA: Aprova a inscrição do CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTA FÉ – ESCOLA OFICINA CIDADÃO DO AMANHÃ - EOCA, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n° 2.039/2018, considerando sua Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2026.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a renovação da inscrição do CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTA FÉ – ESCOLA OFICINA CIDADÃO DO AMANHÃ - EOCA, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como Proteção Social Básica através da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos à criança e adolescentes.
Art. 2° - Informar que a partir da publicação deste Resolução o CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTA FÉ – ESCOLA OFICINA CIDADÃO DO AMANHÃ-EOCA, estará inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o **Número 002**.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

MARINA DO NASCIMENTO GONÇALVES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:90B59F6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO N° 003/2026

SÚMULA: Aprova a inscrição da ESCOLA DE FUTEBOL PAIS E AMIGOS DE SANTA FÉ, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n° 2.039/2018,

considerando sua Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2026.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a inscrição da ESCOLA DE FUTEBOL PAIS E AMIGOS DE SANTA FÉ, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como Programa socioeducativos e de proteção destinados a crianças e adolescentes, em regime de orientação e apoio familiar.
Art. 2° - Informar que a partir da publicação deste Resolução a ESCOLA DE FUTEBOL PAIS E AMIGOS DE SANTA FÉ, estará inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o **Número 003**.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

MARINA DO NASCIMENTO GONÇALVES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:A9E075D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO N° 004/2026

SÚMULA: Aprova a inscrição da CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA LAR MENINO JESUS, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n° 2.039/2018, considerando sua Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2026.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a inscrição da CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA LAR MENINO JESUS, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como proteção social básica de alta complexidade através da oferta do Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Casa Lar.
Art. 2° - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CASA LAR MENINO JESUS, estará inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o **Número 004**.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

MARINA DO NASCIMENTO GONÇALVES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:EFE46F85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO N° 005/2026

SÚMULA: Aprova a inscrição do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n° 2.039/2018, considerando sua Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2026.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a inscrição do **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR**, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com programas de formação profissional destinados à jovens de 14 a 24 anos.
Art. 2° - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR, estará inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o **Número 005**.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

MARINA DO NASCIMENTO GONÇALVES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:53CDD2A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO N° 005/2026

SÚMULA: Aprova a inscrição do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei n° 2.039/2018, considerando sua Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2026.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a inscrição do **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR**, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com programas de formação profissional destinados à jovens de 14 a 24 anos.
Art. 2° - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR, estará inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o **Número 005**.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

MARINA DO NASCIMENTO GONÇALVES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:2246FAB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO 004/2026

SÚMULA - Aprova a inscrição da ASSOCIAÇÃO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE SANTA FÉ, no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI.

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei municipal n° 1.976/2017 e de acordo com a deliberação da plenária realizada no dia vinte de março de 2026:

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso;

CONSIDERANDO a Resolução 001/2019 que regulamenta os critérios para a concessão de Registro e Renovação das Organizações governamentais/entidades, com ou sem fins lucrativos, de atendimento direto ao idoso, no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a inscrição da ASSOCIAÇÃO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE SANTA FÉ, no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, como entidade sem fins lucrativos que realiza Promoção de atividades sociais, culturais e de lazer para idoso, focando na convivência e prevenção do isolamento social.

Art. 2°. Informar que a partir da publicação desta Resolução a ASSOCIAÇÃO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE SANTA FÉ estará inscrito no Conselho Municipal do Idoso de Santa Fé sob o **N° 002**.

Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

SANDRA PAVAN
Presidente do CMDI

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:E7686F4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE SANTA FÉ

RESOLUÇÃO 003/2026

SÚMULA - Aprova a inscrição do Centro de Promoção Humana de Santa Fé - CPHSF, no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI.

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei municipal n° 1.976/2017 e de acordo com a deliberação da plenária realizada no dia vinte de março de 2026:

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso;

CONSIDERANDO a Resolução 001/2019 que regulamenta os critérios para a concessão de Registro e Renovação das Organizações governamentais/entidades, com ou sem fins lucrativos, de atendimento direto ao idoso, no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

RESOLVE:

Art. 1°. Aprovar a inscrição do CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTA FÉ - CPHSF, no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, como entidade sem fins lucrativos que presta Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de abrigo institucional à pessoa idosa.

Art. 2°. Informar que a partir da publicação desta Resolução o CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTA FÉ - CPHSF estará inscrito no Conselho Municipal do Idoso de Santa Fé sob o **N° 001**.

Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Santa Fé, 20 de março de 2026.

SANDRA PAVAN
Presidente do CMDI

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:3BB0A8A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2025

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, nas dependências da Câmara Municipal de Santa Fé, realizou-se Audiência Pública destinada à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025, em atendimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A audiência foi presidida pelo Secretário Municipal de Fazenda, Sr. Geovani Minanti, e contou com a apresentação técnica dos dados pelo Contador Municipal, Sr. Marcelo Reginaldo Ferreira, além da presença de vereadores, servidores públicos e munícipes, inclusive com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal.

Após cumprimentar os presentes, Geovani abriu a sessão, destacando que o ato constitui instrumento essencial de transparência e controle social, permitindo à população o acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Município, bem como a verificação do cumprimento dos limites constitucionais e legais aplicáveis à gestão fiscal responsável. Na sequência, foi concedida a palavra ao Contador Municipal, que iniciou a exposição esclarecendo os prazos legais para a realização das audiências quadrimestrais, ressaltando que, nos dois primeiros quadrimestres, o prazo é de até trinta dias após o encerramento do período, enquanto, no terceiro quadrimestre, o prazo é de até sessenta dias, considerando-se o fechamento do exercício. Informou, ainda, que os dados apresentados referem-se ao período consolidado de janeiro a dezembro de 2025, já devidamente encerrados e transmitidos ao Tribunal de Contas, não estando sujeitos a alterações posteriores.

Inicialmente, foram demonstradas as receitas correntes, compostas por receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. As receitas tributárias, decorrentes da arrecadação própria municipal, compostas por IPTU, ISS, ITBI e IRRF, apresentaram previsão de aproximadamente R$ 6,7 milhões e arrecadação efetiva de R$ 11,9 milhões ao final do exercício, evidenciando desempenho superior à estimativa inicial. Durante a explanação, foi esclarecido que grande parte da arrecadação está relacionada a programas de recuperação fiscal (REFIS) concentrada em IPTU e taxas, sendo que, contabilmente, as taxas são segregadas da rubrica principal do imposto. No tocante às taxas e contribuições de melhoria, também se verificou arrecadação relevante, compondo o montante total das receitas tributárias. Em relação às receitas de serviços, houve arrecadação modesta. Questionou-se acerca do que poderia compor essa rubrica. O Contador esclareceu que se trata de receitas eventuais, como taxas de inscrição em concursos públicos e prestação de serviços específicos. Sobre a receita agropecuária e industrial, foi indagado o motivo de constar previsão orçamentária sem realização efetiva. O contador explicou que a legislação contábil impõe a necessidade de previsão orçamentária para determinadas categorias, ainda que sua realização dependa de fatos eventuais. Destacou que a ausência de arrecadação não configura irregularidade, mas apenas não concretização da estimativa. Dando continuidade, abordou as receitas de contribuições, notadamente a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – COSIP, que apresentaram previsão de R$ 1,1 milhão e arrecadação aproximada de R$ 1,9 milhão. Em questionamento acerca da destinação dos valores arrecadados na COSIP, esclareceu-se que parte significativa da receita é retida diretamente pela concessionária de energia elétrica para custear o consumo da iluminação pública, ingressando nos cofres municipais apenas o saldo remanescente, o qual é destinado à manutenção do sistema, incluindo troca de luminárias e serviços correlatos. No tocante às transferências correntes, que representam a principal fonte de receitas do Município, oriundas da União e do Estado, incluindo-se nesse grupo o FPM, ICMS, IPVA, ITR, IPI-Exportação, entre outros repasses constitucionais e legais, totalizaram aproximadamente R$ 63,9 milhões, superando a previsão inicial de cerca de R$ 53 milhões. Durante a exposição, foi abordada possível redução futura de receitas, especialmente em razão da alteração da faixa de isenção do imposto de renda, que impacta a base de cálculo do FPM, bem como da perspectiva de redução na arrecadação de IPVA dada a redução aplicada pelo Governo Estadual. Também foi informado que o Município está em vias de formalização de convênio com a Receita Federal visando à retomada da fiscalização do ITR, havendo

expectativa de incremento de aproximadamente R$ 600 mil anuais após a conclusão dos trâmites e certificação do servidor responsável. Quanto às receitas patrimoniais, oriundas da exploração do patrimônio público e da remuneração de depósitos bancários, registrou-se arrecadação superior à previsão, totalizando cerca de R$ 1,7 milhão, sendo a maior parcela decorrente de rendimentos financeiros. Somadas às demais receitas correntes, o total arrecadado a esse título no exercício de 2025 alcançou R$ 79,8 milhões. Na sequência, foram apresentadas as receitas de capital, compostas por transferências de convênios, alienação de bens e operações de crédito. No exercício, houve arrecadação próxima de R$ 3,4 milhões, integralmente proveniente de transferências de capital para investimentos, superando significativamente a previsão inicial de R$ 557 mil. Dessa forma, a receita total arrecadada pelo Município no exercício de 2025, somando receitas correntes e de capital, atingiu o montante aproximado de R$ 83,3 milhões.

Passou-se à apresentação das despesas, classificadas em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes totalizaram cerca de R$ 62,1 milhões, compreendendo, R$ 32,3 milhões com pessoal e encargos sociais; R$ 981 mil com juros e encargos da dívida; e R$ 28,7 milhões com outras despesas correntes (manutenção administrativa, contratos, energia, combustível e demais custeios). As despesas de capital, destinadas a investimentos, totalizaram R$ 7,2 milhões, valor superior à previsão inicial, em razão da obtenção de recursos por meio de convênios estaduais e federais, incluindo a realização de obras e aquisição de bens permanentes. A amortização da dívida somou R$ 1,13 milhão. No que concerne à reserva de contingência, inicialmente prevista em R$ 368 mil, teve execução em razão de eventos climáticos adversos ocorridos no exercício, que demandaram indenizações e outras medidas emergenciais, sendo destacado o uso inédito dessa dotação orçamentária para tal finalidade. Questionado sobre o pagamento das indenizações aos munícipes, o Secretário de Fazenda informou que até o momento da audiência, dos processos despachados pela Procuradoria, já haviam sido pagos aproximadamente R$ 130 mil, havendo expectativa de que o total alcance entre R$ 600 mil e R$ 700 mil, considerando os processos em tramitação e manutenções a serem realizadas pelo município em decorrência do referido vendaval. Foi debatida, ainda, a orientação do Tribunal de Contas quanto à constituição de fundo específico para emergências climáticas, destacando-se que a simples previsão orçamentária não equivale à existência de disponibilidade financeira segregada em conta específica, vez que os recursos municipais são arrecadados ao longo de todo o exercício. O total geral das despesas orçamentárias executadas no exercício de 2025 foi de aproximadamente R$ 70,4 milhões. Além disso, salientou-se os repasses realizados ao Regime Próprio de Previdência Social e à Câmara Municipal, que totalizaram cerca de R$ 2,6 milhões.

Passando ao tema disponibilidades financeiras, registrou-se que em 31 de dezembro de 2025, o Município apresentou saldos totais de cerca de R$ 18 milhões, sendo aproximadamente R$ 2,6 milhões de recursos livres e R$ 15,4 milhões de recursos vinculados. Quanto a dívida fundada o saldo devedor ao final do exercício era de cerca de R$ 6,76 milhões, composta por parcelamentos previdenciários e operações de crédito, todos de longo prazo. Acerca da dívida flutuante, composta por restos a pagar processados e não processados, além de consignações e demais obrigações de curto prazo, alcançou aproximadamente R$ 5,48 milhões.

No tocante aos índices obrigatórios, foram aplicados R$ 14,3 milhões em Educação sobre uma base de R$ 54,8 milhões, correspondendo a 26,19%, superando o mínimo constitucional de 25%; 95,55% dos recursos do FUNDEB foram aplicados na remuneração dos profissionais do magistério, superando o mínimo de 70%; foram aplicados em Saúde um montante de R$ 11,28 milhões sobre base de R$ 51,7 milhões, correspondendo a 21,81%, acima do mínimo constitucional de 15%. Quanto a despesa com pessoal, esta foi de R$ 32,13 milhões, que comparada a Receita Corrente Líquida de R$ 69,7 milhões, resulta no percentual de 46,09%, abaixo do limite máximo de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e também abaixo do limite de alerta do Tribunal de Contas. Elucidou-se ainda questionamento específico acerca da inclusão de contratações por credenciamento e por Processo Seletivo Simplificado (PSS) no cálculo do índice. O Contador esclareceu que todas as despesas relativas a servidores que geram recolhimento ao INSS ou RPPS integram o cálculo do índice de pessoal, incluindo PSS e celetistas, excluindo-se apenas contratações de pessoas jurídicas, que são classificadas como outras despesas correntes.

Encerrada a apresentação técnica relativa ao Poder Executivo, o Secretário Municipal de Fazenda, Sr. Geovani Minanti, fez uso da palavra para agradecer a presença dos vereadores, servidores e munícipes, bem como daqueles que acompanharam a audiência pelos meios de transmissão oficial. Ratificou que a gestão municipal permanece pautada nos princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade fiscal, destacando que os resultados apresentados evidenciam o cumprimento dos limites constitucionais e legais, especialmente aqueles previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Salientou, ainda, que a equipe técnica da Secretaria Municipal de Fazenda permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, seja no âmbito institucional ou mediante atendimento direto aos interessados, reforçando o compromisso com o controle social e com a ampla publicidade dos atos de gestão.

Nada mais havendo a tratar no âmbito da apresentação e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2025 do Poder Executivo do Município de Santa Fé, foi encerrada a audiência pública, determinando-se a lavratura da presente ata, a qual foi redigida por mim, Amanda dos Santos Fabrin Bottan, secretária ad-hoc, para os devidos registros formais e de transparência, a qual segue assinada pelo Secretário de Fazenda e pelo Contador Municipal.

Santa Fé, 27 de fevereiro de 2026.

GEOVANI MINANTI
Secretário de Fazenda

MARCELO REGINALDO FERREIRA
Contator Municipal

AMANDA DOS SANTOS FABRIN BOTTAN
Secretária Ad-hoc

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:A18BCF23

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO: 074/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de SANTA FE, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2458/2026 de 24/03/2026.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$846.666,70 (oitocentos e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
21		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)	
21.002		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (DPS)	
21.002.08.244.0017.2.216		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
608 - 4.4.90.52.00.00	31840	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (SAMASAN)	
23.002		DIRETORIA DE AGRICULTURA (DAG)	
23.002.20.606.0009.1.231		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
780 - 4.4.90.52.00.00	31846	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.666,70
Total Suplementação:			846.666,70

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Excesso de arrecadação, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:

Receita	
Receita: 2.4.2.2.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	731.666,70
Receita: 2.4.2.2.99.0.1.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	115.000,00
Total da Receita:	846.666,70

Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA FE, PR., aos vinte e quatro dias do mês de Março de 2026.

EDSON PALOTTA NETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:A96E24B7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 01/2026

Processo Licitatório nº 01/2026

OBJETO: Contratação empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação para atendimento das necessidades do Poder Legislativo de Santa Izabel do Oeste/PR, com carga horária de 12 horas semanais, fracionadas em pelo menos três dias, em período do dia ajustado conforme as atividades institucionais da Câmara, para o período de **09 meses (abril a dezembro/26).**

Respaldado no **Inciso II** do **Artigo 75** da **Lei Federal nº 14.133/2021**, bem como no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica dessa casa de Leis, objeto do **Processo Administrativo nº 01/2026**, torna-se publico o resultado da **Dispensa de Licitação** em epigrafe.

Item	Descrição	Qtde Meses	Valor UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Contratação empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação para atendimento das necessidades do Poder Legislativo de Santa Izabel do Oeste/PR, com carga horária de 12 horas semanais, fracionadas em pelo menos três dias, em período do dia ajustado conforme as atividades institucionais da Câmara, para o período de **09 meses (abril a dezembro/26).** **ATHENA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA** **CNPJ nº 23.959.293/0001-34** **Rua CORONEL EMILIO GOMES, nº 1505, CENTRO.** **CEP: 86.410-000** **RIBEIRÃO CLARO/PR**	**09 meses**	**R$ 1.171,14**	**R$ 10.540,26**

Homologo a presente **Dispensa de Licitação** e **Determino** a presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.
Santa Izabel do Oeste, 24 de março de 2026.

EDUARDO MARTINS
Presidente da Câmara de Vereadores

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dadas às informações constantes do Processo Administrativo abaixo discriminado, reconheço a **Dispensa de licitação.**

Dispensa de Licitação nº 01/2026

Processo Licitatório nº 02/2026

FAVORECIDA: **ATHENA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 23.959.293/0001-34 - Rua CORONEL EMILIO GOMES, nº 1505, CENTRO - CEP: 86.410-000 - RIBEIRÃO CLARO/PR.**

OBJETO: **Contratação empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação para atendimento das necessidades do Poder Legislativo de Santa Izabel do Oeste/PR, com carga horária de 12 horas semanais, fracionadas em pelo menos três dias, em período do dia ajustado conforme as atividades institucionais da Câmara, para o período de 09 meses (abril a dezembro/26).**

VALOR GLOBAL: **O Valor Global do presente Contrato é de R$ 10.540,26 (Dez Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Vinte e Seis Centavos).**

PAGAMENTO: **O pagamento será realizado em até 09 (nove) parcelas, a ser pagas entre os dias 20 a 30 de cada mês em que a nota fiscal foi emitida e aceita por parte da fiscalização, condicionada a verificação da regularidade fiscal da contratada, após o inicio da prestação do serviço.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- Órgão: 01 – Poder Legislativo
- Unidade: 001 – Câmara Municipal
- Ação: Atividade – Ação 248 – Funcional: 0001.0031.0001 - Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
- Elemento: 3339039000000000000 – 8 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FUNDAMENTO LEGAL: **A contratação se encontra fundamentada no inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021.**

Publique-se e cumpra-se

Santa Izabel do Oeste, 24 de março de 2026.

EDUARDO MARTINS
Presidente da Câmara de Vereadores

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:771EA050

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AOS SERVIDORES QUE ESPECÍFICA.

PORTARIA Nº 15.817
Data: 25.03.2026

Concede FÉRIAS REGULAMENTARES aos servidores que específica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o direito adquirido dos servidores às férias regulamentares, conforme disposto na legislação municipal vigente;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o bem-estar dos servidores públicos;

CONSIDERANDO a importância de organizar o gozo de férias de forma a assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais à população;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos do artigo 167 da Lei Complementar nº 24, de 19 de dezembro de 2022, **férias regulamentares,** aos servidores listados a seguir:

SECRETARIA DA SAÚDE			
NOME	**Nº CPF**	**A PARTIR DE:**	**PERÍODO AQUISITIVO**
CLAUDINO PEDRO FELICHAK	502.***.***-68	19/03/2026	2023/2024
EDUARDA SOCOVOSKI GNOATTO	090.***.***-86	16/03/2026	2024/2025
HUGO MARCIANO FELBER	078.***.***-43	19/03/2026	2024/2025
IVONE FAUST SPONCHIADO	043.***.***-18	16/03/2026	2022/2023
MARCIO DE MATOS	066.***.***-39	25/03/2026	2025/2026
CONSELHO TUTELAR			
NOME	**Nº CPF**	**A PARTIR DE:**	**PERÍODO AQUISITIVO**
JULIANI APARECIDA AZAMBUJA	021.***.***-30	16/03/2026	2025/2026
SECRETARIA GERAL E DO PLANEJAMENTO			
NOME	**Nº CPF**	**A PARTIR DE:**	**PERÍODO AQUISITIVO**
VANESSA CRISTINA CASALI DE OLIVEIRA	074.***.***-75	10/03/2026	2024/2025
VOLNEI PEDRO SOARES	021.***.***-97	12/03/2026	2025/2026
SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
NOME	**Nº CPF**	**A PARTIR DE:**	**PERÍODO AQUISITIVO**
RENATO KASPARY	075.***.***-20	19/03/2026	2024/2025

Art.2º - Esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as disposições contidas no artigo primeiro.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, 25 de março de 2026.

JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Denes Debiasi
Código Identificador:C5980757

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO N°65/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2026
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e Clinica Medica São Luis LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de auditoria, com profissional Médico Auditor devidamente registrado no CRM/PR, para realização de auditoria em documentação de internações hospitalares e demais documentos relacionados à gestão de saúde municipal, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Oeste – PR, por um período de 12 (doze) meses, com recursos Próprios, Estaduais e Federais.
VIGÊNCIA: 12/03/2027.
VALOR TOTAL: R$ 83.976,00 (oitenta e três mil novecentos e setenta e seis reais).
DATA: 12/03/2026.

Publicado por:
Leticia Lodi Woicheowski Tavares
Código Identificador:D0D9FACE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO N°67/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2024
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e JL Vidros e Acabamentos LTDA.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de climatização e refrigeração, com instalação inclusa, destinados a atender as necessidades de todas as secretarias municipais de Santa Izabel do Oeste/PR, para um período de 12 (doze) meses, com Recursos Federais, Estaduais e Municipais.
VIGÊNCIA: 17/03/2027.
VALOR TOTAL: R$ 4.496,04 (quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e quatro centavos).
DATA: 17/03/2026.

Publicado por:
Leticia Lodi Woicheowski Tavares
Código Identificador:0A605CD4

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO N° 61/2026 AO CONTRATO Nº 262/2023

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO N° 61/2026 AO CONTRATO Nº 262/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2023
PARTES: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE E RODRIGO E. DE
OLIVEIRA & CIA. LTDA
OBJETO: Prorrogação de Prazo Até 04/05/2027.
DATA: 20/03/2026

Publicado por:
Kamilly Dalletezze Pompermaier
Código Identificador:E3B9024D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

EXECUTIVO MUNICIPAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

EDITAL 043/2026 – CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e de conformidade com o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, no artigo 68, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 18 de novembro 2014 e na Lei Municipal n.º 590, de 29 de setembro de 2014 e de acordo com o Edital n° 001/2025 do Processo Seletivo Simplificado, e ainda:
Considerando a Homologação dos Resultados do Processo Seletivo Simplificado, homologado em 10 de fevereiro de 2025,

RESOLVE

Art. 1º **CONVOCAR**, as candidatas abaixo relacionadas, para comparecer, no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, até o dia 31 de março de 2026, munidas dos documentos exigidos para investidura, conforme o edital 001/2025, a fim de tomar posse no cargo em que foram selecionadas.

NOME	CARGO
ANDRIELI SANTANA DE ALMEIDA	PROFESSORA

Art. 2º O não comparecimento das candidatas convocadas no prazo citado no artigo anterior implicará automaticamente em desistência ao Cargo concorrido.

Santa Lúcia, PR, 24 de março de 2026.

SILVANO TORTELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Código Identificador:39011528

LEGISLATIVO MUNICIPAL
ATO DA MESA Nº. 15, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial o Art. 25, de seu Regimento Interno, Lei nº. 1241/2025 de 03 de junho de 2025 e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os vereadores Angelo Joacir Buratti e Henerson Luiz dias a viajarem em missão de representação da Câmara Municipal, a fim de participarem do curso de capacitação com o Tema: **" 2ª Semana Nacional do Poder Legislativo Municipal",** da empresa **UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA** nos dias 25, 26 e 27 de março do corrente ano, na cidade Foz do Iguaçu/PR.

Art. 2º Autorizar a concessão de 03 (três) diárias integrais aos vereadores autorizados no art. 1º deste Ato, para fazer frente às despesas durante a viagem.

Art. 3º Este Ato da Mesa Diretora entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Santa Lúcia, em 24 de março de 2026.

DALCI VIEIRA BERTI
Presidente

ODINEI LUIZ PAROLIN
1º Secretário

JOÃO ELTO RANGEL
Vice- Presidente

ZELIA FIORESE CUPINI
2º Secretária

Publicado por:
Lucas Henrique Tubin Getrullio
Código Identificador:FC597774

LEGISLATIVO MUNICIPAL
AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade de Licitação nº 06/2026/CMSL

Em preceito ao disposto no art. 71, IV da Lei Federal nº 14.133/2021, torno pública a **adjudicação do objeto e a homologação do processo** de Inexigibilidade nº 06/2026, cujo objeto é a ***"Contratação De Empresa Para Capacitação De Vereadores", inscrição no curso de capacitação: "2ª Semana Nacional Do Poder Legislativo Municipal",*** pelo qual a empresa a ser contratada será: Unicursos Capacitação e Treinamentos LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **19.949.769/0001-89**, que ofereceu o objeto contratual ao valor global de **R$ 5.780,00 (cinco mil setecentos e oitenta reais).**

Publique-se;
Registre-se.

Santa Lúcia/PR, em 24 de março de 2026.

DALCI VIEIRA BERTI
Presidente

Publicado por:
Ana Flavia Lorenzetti
Código Identificador:1E3E95E2

LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	nº 6/2026	Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 6/2026
Contratante:	**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA** CNPJ nº 01.491.938/0001-14	
Contratado:	**UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA** CNPJ nº 19.949.769/0001-89	
Objeto:	Contratação De Empresa Para Capacitação De Vereadores No Curso 2ª Semana Nacional Do Poder Legislativo Municipal	
Valor global:	5.780,00 (cinco mil setecentos e oitenta reais).	
Prazo de vigência:	90 (noventa) dias.	
Data assinatura:	24 de março de 2026.	

Publicado por:
Ana Flavia Lorenzetti
Código Identificador:B5A7A6B6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
PORTARIA Nº 014/2026

SÚMULA: Concede Diária ao Servidor da Câmara Municipal e dá outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal nº 692/2024 de 20 de dezembro de 2024, resolve:

Art. 1º - Fica concedida diária ao Servidor desta Casa de Leis conforme especificado abaixo:
Nome do Servidor: Reginaldo Vieira
Data início: 22/03/2026
Data fim: 22/03/2026
Nº de Diárias: 1 sem Pernoite
Valor Total: R$ 300,00 (Trezentos reais)
Município de destino: Maringá - PR
Código do IBGE do Município destino: 15200
Tipos padrão de objetivos: 99
Objetivo da viagem: Levar vereador Vagner Teles ao aeroporto para viagem até Brasília-DF.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Santa Maria do Oeste, 23 de março de 2026.

TIAGO VARIZA
Vereador-Presidente

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:7F53E4AB

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
PORTARIA Nº 015/2026

SÚMULA: Concede Diárias ao Vereador da Câmara Municipal e dá outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal nº 692/2024 de 20 de dezembro de 2024, resolve:

Art. 1º - Fica concedida diária ao Vereador desta Casa de Leis conforme especificado abaixo:
Nome do Vereador: Vagner Lopes Teles
Data início: 22/03/2026
Data fim: 26/03/2026
Nº de Diárias: 5 com Pernoite
Valor: R$ 4.500,00(Quatro mil e quinhentos reais)
Município de destino: Brasília-DF
Código do IBGE do Município destino: 00108
Tipos padrão de objetivos: 99
Objetivo da viagem: Participar de evento Encontro de Lideranças Paranaenses 2026, conforme Ofício nº 003/2026/GAB/ZD, expedido pelo Deputado Federal Zeca Dirceu. E cumprir agendas institucionais junto a Ministérios e órgãos do Governo Federal, objetivando apresentação de programas, políticas públicas e cadastramento de propostas voltadas ao atendimento das demandas do Município de Santa Maria do Oeste-Pr.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Santa Maria do Oeste, 23 de março de 2026.

TIAGO VARIZA
Vereador-Presidente

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:1713E4C1

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
PORTARIA Nº 016/2026

SÚMULA: Concede Diária ao Servidor da Câmara Municipal e dá outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal nº 692/2024 de 20 de dezembro de 2024, resolve:

Art. 1º - Fica concedida diária ao Servidor desta Casa de Leis conforme especificado abaixo:
Nome do Servidor: Rodrigo Cordeiro Teixeira
Data início: 22/03/2026
Data fim: 24/03/2026
Nº de Diárias: 3 com Pernoite
Valor Total: R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais)
Município de destino: Brasília-DF
Código do IBGE do Município destino: 00108Tipos padrão de objetivos: 99
Objetivo da viagem: Participar juntamente com o vereador Vagner Lopes Teles de reunião a ser realizada no Ministério da Educação (MEC), e ainda acompanhar em demais agendas institucionais na cidade de Brasília-DF.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Santa Maria do Oeste, 23 de março de 2026.

TIAGO VARIZA
Vereador-Presidente

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:DA6E8559

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
PORTARIA Nº 017/2026

SÚMULA: Concede Diária ao Servidor da Câmara Municipal e dá outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal nº 692/2024 de 20 de dezembro de 2024, resolve:

Art. 1º - Fica concedida diária ao Servidor desta Casa de Leis conforme especificado abaixo:
Nome do Servidor: Vagner Lopes Teles
Data início: 26/03/2026
Data fim: 27/03/2026
Nº de Diárias: 1 com Pernoite
Valor Total: R$ 600,00 (Seiscentos reais)
Município de destino: Maringá - PR
Código do IBGE do Município destino: 15200
Tipos padrão de objetivos: 99
Objetivo da viagem: Participar de evento público na cidade de Maringá-Pr.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Santa Maria do Oeste, 23 de março de 2026.

TIAGO VARIZA
Vereador-Presidente

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:3CF5EBF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 718/2026

EMENTA: Adequa o vencimento inicial da carreira do magistério público municipal ao piso salarial profissional nacional para o exercício de 2026 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O vencimento inicial da carreira dos profissionais do magistério público municipal da educação básica fica adequado ao piso salarial profissional nacional, nos termos da Lei nº 11.738/2008, do art. 212-A, inciso XII, da Constituição Federal, e da legislação federal superveniente.
Art. 2º Para o exercício de 2026, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica fica atualizado pelo percentual de 5,40% (cinco vírgula quarenta por cento), conforme critérios estabelecidos pela Medida Provisória nº 1.334, de 21 de janeiro de 2026.
§ 1º O piso salarial profissional nacional refere-se exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, não se confundindo com gratificações, adicionais ou vantagens pessoais.
§ 2º A adequação prevista neste artigo tem por finalidade exclusiva o cumprimento do piso salarial profissional nacional mínimo.
Art. 3º Os efeitos financeiros decorrentes da adequação prevista nesta Lei retroagem a 1º de janeiro de 2026, sendo devidas as diferenças remuneratórias correspondentes.
Art. 4º A adequação ao piso salarial profissional nacional não implica reajuste automático das demais referências da carreira do magistério.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, inclusive aquelas vinculadas ao FUNDEB.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, 18 de março de 2026.

OSCAR DELGADO
Prefeito

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:BEE9CEEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 719/2026

EMENTA: Dispõe sobre a adequação do vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias ao piso salarial nacional, institui parcela complementar de adequação e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica assegurado aos ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) vencimento básico não inferior ao piso salarial nacional vigente, correspondente a 02 (dois) salários-mínimos nacionais, nos termos do art. 198, § 9º, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 120/2022.
Art. 2º Caso o vencimento básico fixado no Plano de Cargos e Salários do Município seja inferior ao piso salarial nacional vigente, será paga parcela complementar de adequação ao piso, em valor suficiente para atingir o mínimo constitucional.
§ 1º A parcela complementar de que trata o caput possui natureza jurídica de verba específica de adequação ao piso nacional, não se incorporando automaticamente à tabela de vencimentos do Plano de Cargos e Salários.

§ 2º A parcela complementar não servirá de base de cálculo para progressões automáticas na carreira, preservando-se a estrutura remuneratória vigente, salvo futura alteração legal específica.
Art. 3º Os efeitos financeiros desta Lei retroagem a 1º de janeiro de 2026, sendo devidas as diferenças remuneratórias correspondentes.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, observados os repasses federais destinados ao custeio da política pública.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, 18 de março de 2026.

OSCAR DELGADO
Prefeito

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:892CC839

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 720/2026

EMENTA: Concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, altera definitivamente a data-base da revisão geral anual e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida revisão geral anual aos vencimentos do funcionalismo público municipal, ocupantes de cargos efetivos e comissionados, ativos e inativos, pensionistas e empregados públicos do Município de Santa Maria do Oeste, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 2º O percentual da revisão geral anual de que trata o artigo anterior corresponde às perdas inflacionárias medidas pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2025, equivalente a 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento), a ser incorporado aos vencimentos.
Art. 3º O art. 42 da Lei Municipal nº 005/2001 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 42. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais será realizada na data-base de 1º de janeiro de cada exercício, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal."
Art. 4º A revisão geral anual prevista nesta Lei produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, 18 de março de 2026.

OSCAR DELGADO
Prefeito

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:0E6E104C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO
RATIFICAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA 01/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026

O Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Inciso II, do Art. 75 da Lei 14.133/2021, vem através do presente;

RATIFICAR a **DISPENSA DE LICITAÇÃO** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEÍCULAR COMPLETO PARA O VEÍCULO OFICIAL PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ.**

AUTORIZOa contratação da empresa***Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais*****, Inscrita no CNPJ Nº *61.198.164/0001-60*,** estabelecida na Av. Rio Branco, 1489 – Campos Elíseos – CEP: 01205-905 e R. Guaianazes, 1238 – Campos Elíseos – CEP: 01204-001 – São Paulo – Capital, no valor total da despesa ofertado pela empresa**:R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**

DETERMINOainda, a publicação da presente ratificação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Santo Antônio do Paraíso, para que se produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

Santo Antônio do Paraíso, 24 de março de 2026.

LUIZ DE MOURA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
João Gabriel Crispim Camargo
Código Identificador:20F50223

LICITAÇÃO E CONTRATOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

Em conformidade com o disposto na **Lei nº 14.133/2021** e demais normas aplicáveis, **RATIFICO** todos os atos praticados no presente processo licitatório, considerando a regularidade de sua tramitação e a conformidade com a legislação vigente, bem como todos os documentos constantes no respectivo processo administrativo, referente à **Inexigibilidade de Licitação nº 007/2026**, conforme ato de declaração do **Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo**, no âmbito do **Processo Administrativo nº 015/2026**.

A contratação tem como fundamento legal o **art. 74, Inciso I, da Lei nº 14.133/2021**, bem como o **Decreto Municipal nº 2.962/2023**, e tem por objeto o PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COMPETIÇÃO "COPA DA AMIZADE", A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ/PR, REFERENTE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES, SENDO: 01 (UMA) NA CATEGORIA SUB-11 A, 01 (UMA) NA CATEGORIA SUB-11 B E 01 (UMA) NA CATEGORIA SUB-13, EM ATENDIMENTO AO DFD – DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO.

A contratação será realizada junto à empresa **LIGA REGIONAL DA AMIZADE**, inscrito no **CNPJ nº 13.352.858/0001-67**, com sede na **Rua Das Camélias, nº 127, Jardim Primavera, Quatiguá – PR, CEP: 86.450-000**, pelo valor total de **R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).**

Determino que os setores competentes desta Administração adotem as providências necessárias para a **elaboração do termo contratual**, bem como providenciem a **publicação deste Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação** e do **respectivo extrato de contrato**, no prazo legal estabelecido pela **Lei nº 14.133/2021**.

Para a eficácia dos atos, **determino ainda que esta ratificação e autorização sejam publicadas no Diário Oficial do Município**, conforme prevê o **parágrafo único do art. 72 da Lei nº 14.133/2021**.

Santo Antonio do Paraíso/PR, 24 de Março de 2026.

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Feliciano Dos Santos
Código Identificador:4D2D39CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2026 - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2026
Processo de Inexigibilidade nº 06/2026

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR

CONTRATADA: NS TREINAMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ Nº: 12.137.995/0001-16

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) inscrições para o curso "Sistema de Controle de Frotas nos Municípios: Fiscalização de Combustíveis, Pneus, Peças e Equipamentos. As Contratações Diretas na Lei nº 14.133/21", a ser realizado nos dias 24, 25, 26 e 27 de março de 2026, no Município de Curitiba-PR.

VALOR TOTAL: R$ 10.760,00 (dez mil e setecentos e sessenta reais).

VIGÊNCIA: 22/04/2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, III, "f", Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Santo Antônio do Sudoeste, em 23/03/2026.

VALDIR ANTONIO CARVALHO –
Presidente

Publicado por:
Antonio Lucas Tomazoni
Código Identificador:429966D1

CAMARA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) inscrições para o curso Sistema de Controle de Frotas nos Municípios: Fiscalização de Combustíveis, Pneus, Peças e Equipamentos. As Contratações Diretas na Lei nº 14.133/21, a ser realizado nos dias 24, 25, 26 e 27 de março de 2026, no Município de Curitiba-PR.
Em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo I da Lei Federal nº 14.133/21, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Vencedores					
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Quantidade	Preço
NS TREINAMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	1	1	Inscrição para o curso 'Sistema de Controle de Frotas nos Municípios: Fiscalização de Combustíveis, Pneus, Peças e Equipamentos. As Contratações Diretas na Lei nº 14.133/21', a ser realizado nos dias 24, 25, 26 e 27 de março de 2026, no Município de Curitiba-PR.	4,00	2.690,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 23/03/2026.

VALDIR ANTONIO CARVALHO
Presidente

Publicado por:
Antonio Lucas Tomazoni
Código Identificador:8A7DDE30

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4332/2026

DECRETO Nº 4332/2026

SÚMULA: Altera composição dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Política Agrária.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, com base no Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.275/2011 de 16 de dezembro de 2011,

D E C R E T A:

Art. 1º - Altera a composição dos membros do **"CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E POLÍTICA AGRÁRIA"** de Santo Antonio do Sudoeste, para o biênio 2026/2028.

A - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

I - Representantes da Sec. Mun. de Desen. Rural Sustentável e Pol. Agraria
TITULAR SUPLENTE
Altair Carllos Dubay Martins Geovani P. Guareschi

II - Representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
TITULAR SUPLENTE
Claudia Sagrilo da Silva Ana Marcia Bandeira Machado

III - Representante do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária
TITULAR SUPLENTE
Marisa Irber Angonesi Claudemir de Oliveira

IV- Representantes da Secretaria Municipal de Finanças
TITULAR SUPLENTE
Ana Maria Bandeira Luciana T. Pereira Angonesi

V - Representantes do IDR antiga (Emater)
TITULAR SUPLENTE
Leandro Buzata Maciel Denise Maria Bandeira Picinini

VI- Representantes da SEAB
TITULAR SUPLENTE
Thiago Henrique Bellé Arlei Nunes

VII - Representantes do Poder Legislativo Municipal
TITULAR SUPLENTE
Vanderlei Darci Novack Jorge Pereira Silva

B - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I - Representantes das Cooperativas de Produção e Comercialização

TITULAR SUPLENTE
Jayme Lazarotto Saimon Tedesco

II - Representantes das Cooperativas de Crédito
TITULAR SUPLENTE
Marta Nair Kovalski Jaqueline Vendruna Hartmann

III - Representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores e Empregadores rurais
TITULAR SUPLENTE
Neusa Portela Neuza Viana

IV - Representantes das Associações de Pequenos Agricultores
TITULAR SUPLENTE
Marli Aparecida Righi Ulrich Evandro Fernandes

V - Representantes do Banco do Brasil
TITULAR SUPLENTE
Marcio Ricardo Baranhuk da Silva Gil Marcio Pescara

VI - Representantes do Movimento de Mulheres Agricultoras
TITULAR SUPLENTE
Lucélia Cláudia Machado Crespão Rozeli Dutra de Almeida Morais

VII – Representante da Associação Produtores de Frango
TITULAR SUPLENTE
Jaime Lazarotto Jalmir Balestrin

Art. 2º - Conforme a Ata nº 003/2026, fica nomeada a nova a Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Política Agrária, constituída da seguinte forma:

Presidente: Jayme lazarotto
Secretário Geral: Leandro Buzata Maciel

Art. 3º - O desempenho da função de membro do referido conselho não será remunerado, sendo considerado serviço relevante ao Município.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, e em especial o Decreto nº 4149/2024. Este Decreto passa a vigorar na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.
PUBLIQUE-SE:

JOSÉ DORIVAL BANDEIRA
Prefeito em Exercicio

Publicado por:
Cintia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:C447181B

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N.º 01/2026

RESOLUÇÃO N.º 01/2026

Dispõe sobre Aprovação da Prestação de Contas FINAL do Incentivo para Fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, referente ao ano de 2024.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 3.005 de 20 de abril de 2022, e

CONSIDERANDO:

A deliberação da plenária da reunião ordinária dia 24 de março de 2026, Ata nº 02/2026.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas FINAL do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FEDPCD, Incentivo para Fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, referente ao ano de 2024, do pagamento até 31 de dezembro de 2025.

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

Santo Antonio do Sudoeste Paraná, em 24 de março de 2026.

ALZIRA NUNES CICHELEIRO
Presidente do CMDPD

Publicado por:
Cintia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:0725C420

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026 PROCESSO Nº 248/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026
PROCESSO Nº 248/2026

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal em Exercício, Senhor JOSE DORIVAL BANDEIRA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 036/2026, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 10/04/2026, as 09h00min, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, menor preço Por item, que tem por objeto: Aquisição de Mesa Digital Interativa - ADA, destinada ao atendimento das demandas educacionais da rede de ensino, visando apoiar práticas pedagógicas inovadoras e interativas, especialmente voltadas à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental.

Data para cadastrar proposta na plataforma eletrônica vai do dia 24/03/2026, as 08:00 horas até 10/04/2026, as 09:00 horas.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site **www.pmsas.pr.gov.br**/licitações ou **https://www.gov.br/compras .**
Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail **licitacao1@pmsas.pr.gov.br**.

Santo Antonio do Sudoeste, em 24/03/2026.

JOSE DORIVAL BANDEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO
Pregoeira

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:2B136DE1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026 PROCESSO Nº 250/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026
PROCESSO Nº 250/2026

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal em Exercício, Senhor JOSE DORIVAL BANDEIRA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 036/2026, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 13/04/2026, as 09h00min, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, menor preço Por item, que tem por objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste – PR.

Data para cadastrar proposta na plataforma eletrônica vai do dia 24/03/2026, as 08h00min até 13/04/2026, as 09h00min.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site **www.pmsas.pr.gov.br**/licitações ou **www.bll.org.br**
Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail **licitacao1@pmsas.pr.gov.br**.

Santo Antonio do Sudoeste, em 24/03/2026.

JOSE DORIVAL BANDEIRA
Prefeito Municipal em Exercício

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO
Pregoeira

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:1BE19B4A

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 286/2025
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 286/2025
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR
CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINA
C.P.F. nº 213.037.039-04
CONTRATADO: IRIANE FORNAZARI FONOAUDIOLOGIA LTDA
CNPJ sob nº 60.934.514/0001-46
IRIANE FORNAZARI
CPF Nº 997.726.040-00

FUNDAMENTO - Art. 137, inciso II da Lei nº 14.133/21.
DO OBJETO DA RESCISÃO - Cláusula 1ª. A presente rescisão tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte objeto: Contratação de Pessoas Jurídicas para serviços de Fonoaudiólogo para atender as Secretarias de Saúde e Educação do município de Santo Antônio do Sudoeste – PR, conforme Chamamento Público Nº 008/2025, Processo inexigibilidade Nº 69/2025.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 23/03/2026.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:2B66D291

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2026 PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 029/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2026
Processo inexigibilidade nº 029/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
Representante: ALTAIR ISER
CPF nº 960.163.969-15
OBJETO: Locação de imóvel para incentivo às indústrias e comércios locais, previsto na Lei Municipal Nº 1.593/2003, artigo 8º e de acordo com Art. 74, inciso V, da Lei 14.133/2021..
VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
VIGÊNCIA: 22/03/2027
Santo Antonio do Sudoeste, em 23/03/2026.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:CEBFF78B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DIÁRIAS - CURITIBA/PR

CONCESSÃO DE DIÁRIAS	
Nome	Jéssica Borba Sutil Perusso
Cargo/Função	VEREADORA
Data	**24/03/2026 a 24/03/2026**
Quantidade	1 diária
Valor	R$700,00
Destino	CURITIBA - PR
Motivação	A presente solicitação de diária justifica-se pela necessidade de deslocamento da Vereadora para participação na cerimônia de entrega simbólica de um ônibus escolar destinado ao Município de São Jerônimo da Serra, viabilizado por meio de emenda parlamentar. O evento ocorrerá no dia 24 de março de 2026, às 09h00, no CEEP Newton Freire Maia, em Pinhais/PR, conforme convite encaminhado pelo Deputado Federal Filipe Barros. A participação desta Vereadora é de relevante interesse público, tendo em vista tratar-se de ato oficial relacionado à destinação de recurso e aquisição de bem que beneficiará diretamente a comunidade local, especialmente na área da educação. Diante disso, justifica-se a concessão da diária para custeio das despesas de deslocamento e permanência.

Publicado por:
Andre Gobbo Capelassi
Código Identificador:7EBC8716

SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Dispensa Eletrônica nº 06/2026.

Objeto: Aquisição de Materiais Hidráulicos em Ferro galvanizado e fundido nas quantidades e especificações conforme descritos no Anexo III - Termo de Referência.

Valor Máximo: R$ 43.044,17 (quarenta e três mil e quarenta e quatro reais e dezessete centavos).

Data de início de recebimento de Proposta: a partir das 08:00h do dia 26/03/2026.
Data fim de recebimento de proposta: até as 08:00h do dia 07/04/2026.
Data do início da Disputa: as 09h00 do dia 07/04/2026. (Horários de Brasília/DF).
Duração da Disputa: 6 horas

Link: https://bll.org.br.

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.

Local: https://bllcompras.com/

Edital: O Edital está disponível aos interessados no SAMAE situado à Rua José Batista Proença 680 centro de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, durante o horário de expediente, das 08h00min. às 11h00min. e das 13h00 às 16h00min. ou através do site samaesjs.com.br e no Portal de Compras: https://bllcompras.com

Dúvidas: Por E-mail: licitacao@samaesjsjs.com.br ou pelo Fone: (43) 3267-1437, no horário normal de expediente.

São Jerônimo da Serra-PR, em 24 de março de 2026.

LUIZ MARIO FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Luiz Mario Ferreira
Código Identificador:E23D4D36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Nome	Bruno Aparecido Tixiliski
Cargo/Função	Motorista
Data	24/03/2026
Quantidade	1 diária de R$ 45,00
Valor	R$ 45,00
Destino	Londrina – PR.
Motivação	Transporte de alunos universitários.

Publicado por:
João Elizeu Bernardo
Código Identificador:C1FC2A06

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 16 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 162026/2026 de 23 de Fevereiro de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

10 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
10.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	
15.452.0006.2070 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0511)	150.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

10 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
10.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	
15.452.0006.2070 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0511)	150.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 23 de Fevereiro de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:4D15E398

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 17 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 172026/2026 de 23 de Fevereiro de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0010.2038 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0498)	39.000,00
10.302.0010.2037 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0498)	20.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.303.0010.2038 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0498)	59.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 23 de Fevereiro de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:9AF8BB5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 18 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 182026/2026 de 25 de Fevereiro de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 201.158,74 (duzentos e um mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.361.0012.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0104)	200.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
12.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	
27.812.0014.1030 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE QUADRA	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 0000)	1.158,74

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit:

GRUPO/FONTE 0000	1.158,74

GRUPO/FONTE 0104	200.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 25 de Fevereiro de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:EB0E0E03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 19 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 192026/2026 de 2 de Março de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 22.529,08 (vinte e dois mil e quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0010.2038 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0836)	22.529,08

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do excesso de arrecadação:

Excesso de Arrecadação	22.529,08

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 2 de Março de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:48B2987E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 21 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 212026/2026 de 2 de Março de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 301.707,23 (trezentos e um mil e setecentos e sete reais e vinte e três centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.361.0012.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0101)	301.707,23

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit:

GRUPO/FONTE 0101	301.707,23

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 2 de Março de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:179AABA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 23 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 232026/2026 de 11 de Março de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0010.2038 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - (Grupo/Fonte 0303)	50.000,00
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - (Grupo/Fonte 0494)	50.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0498)	50.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0498)	30.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit:

GRUPO/FONTE 0303	50.000,00
GRUPO/FONTE 0494	50.000,00
GRUPO/FONTE 0498	80.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 11 de Março de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:3C6D0D94

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 24 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 242026/2026 de 13 de Março de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 210.212,73 (duzentos e dez mil e duzentos e doze reais e setenta e três centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRABALHO	
03.001 - COORDENACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.123.0005.2009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0829)	130.774,40
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	
11.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.0013.2076 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000)	79.438,33

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit:

GRUPO/FONTE 0000	79.438,33
GRUPO/FONTE 0829	130.774,40

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 13 de Março de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:F136957F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 28 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20
Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DECRETO N° 282026/2026 de 20 de Março de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRABALHO	
03.001 - COORDENACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.123.0005.2009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (Grupo/Fonte 0501)	120.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit:

GRUPO/FONTE 0501	120.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 20 de Março de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:345EBEFE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N° 03/2026 – FORMA: ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS
O Município de São José da Boa Vista-PR torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico que tem por objeto o "Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível, para a Frota Municipal". A sessão se dará no dia 07/04/2026, a partir das 09h00min no ambiente virtual da plataforma comprasgov – UASG: 987883. Valor máximo aceitável R$ 2.024.000,00 (Dois milhões e vinte e quatro mil reais). Mais esclarecimentos poderão ser obtidos no Edifício da Prefeitura Municipal, no horário comercial, pelo fone: (043) 3565-1252, e-mail: licitacoes@saojosedaboavista.pr.gov.br. Os interessados poderão obter o edital completo nos sites: http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br ou https://www.gov.br/pncp/pt-br.
São José da Boa Vista, 24 de março de 2026.

ALAN SILVEIRA DE SANTANA -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Alan Silveira de Santana
Código Identificador:0509E9CD

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL 037/2026

Processo Seletivo Simplificado –EDITAL Nº 75/2025

O SR. JOSÉ LÁZARO FERRAZ, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com amparo na Lei 745/2011, no Edital 075/2025, e na Portaria 271/2025;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissional para atuar nos estabelecimentos da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 745/2011;
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 25, § 2º da Lei Municipal 571/2003
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado realizado para selecionar profissionais, nos termos do Edital nº 075/2025;
CONSIDERANDO os Ofícios 16/2026 e 56/2026 da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

I – CONVOCAR os(as) candidatos(as) abaixo relacionados(as), aprovados (as) e classificados (as) no processo seletivo simplificado conforme ordem de classificação, a fim de proceder-se à contratação temporária de excepcional interesse público, para prestação de serviços ao Município.

CANDIDATOS APROVADOS NA CLASSIFICAÇÃO AFRODESCENDENTES			
Função	**Classificação**	**Candidato**	**Nº Inscrição**
Técnico em Enfermagem	3	CARLOS ROGER VENTURA DE SOUZA	001

II – Os(as) candidatos(as) deverão comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São José da Boa Vista, sito à Rua Reinaldo Martins Gonçalves 85, centro, dentro do **período de 25/03/2026 a 31/03/2026 (05 dias úteis)**, para apresentação documentos e realização de exames médicos a serem solicitados pela Divisão de Recursos Humanos, sob pena de perder o direito a nomeação

III –Os(as) candidatos(as) serão contratados(as), caso preenchido os requisitos legais e regulamentares, para exercer 40hs (quarenta horas) de atividades semanais, em razão da necessidade atual da Administração em locais e horários definidos a critério da Administração.

IV – O(a) candidato(a) que não comparecer dentro do prazo estabelecido neste Edital, fica automaticamente desclassificado(a).

V – A vigência do contrato obedecerá ao limite disposto no item 11.1.6 do Edital 075/2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São José da Boa Vista–PR, 24 de março de 2026

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:FEA78EAC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2026 - PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2026 PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026.

OBJETO: Registro de preços para futura e parcelada aquisição de gêneros alimentícios, panificação e confeitaria, destinados as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social do Município de São José das Palmeiras/PR.
CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.
CONTRATADA: 49.752.907 LUHANNA TEREZINHA LAURA COUTO
VALOR: R$ 6.518,00 (seis mil, quinhentos e dezoito reais) até o término do contrato.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência é até 23 de março de 2027.

São José das Palmeiras, em 23 de março de 2026.

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:84EF487C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 074/2026 - CONCEDE PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA VANDERLEIA BONFIM CARDOSO

PORTARIA N° 074 de 24 de março de 2026.

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal N° 532/2013 de 20 de agosto de 2013 e Lei Municipal Nº 687/2022 de 30 de agosto de 2022,

RESOLVE:

CONCEDER**,** pagamento de diária ao Servidor abaixo relacionado:

Nome: VANDERLEIA BONFIM CARDOSO	
Cargo: Diretora de Departamento de Saúde	
CPF: 035.XXX.XX9-89	**RG:** 6.XXX.XX5-6
Destino: São José das Palmeiras/PR a Curitiba/PR.	
Justificativa: Evento **Saúde em Movimento 2026 e do 4º Encontro Estadual do PlanificaSUS Paraná,** que será realizado no período de 24 a 26 de março de 2026, a ocorrer no Expotrade Pinhais (região metropolitana de Curitiba).	
Veículo: PULSE	**Placa:** TBT-8H94
Saída: 23 de março de 2026	**Retorno:** 27 de março de 2026
Valor Unitário da Diária: R$ 400,00	**Quantidade de Diária:** 04 (quatro)
Valor total da(s) Diária(s): R$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais)	

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:FC5A06A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 075/2026 - CONCEDE PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA CINIRA LUCIANA PERALTO VITORIO

PORTARIA N° 075 de 24 de março de 2026.

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal N° 532/2013 de 20 de agosto de 2013 e Lei Municipal Nº 687/2022 de 30 de agosto de 2022,

RESOLVE:

CONCEDER**,** pagamento de diária ao Servidor abaixo relacionado:

Nome: CINIRA LUCIANA PERALTO VITORIO	
Cargo: Auxiliar de enfermagem	
CPF: 008.XXX.XX9-00	**RG:** 7.XXX..XX8-1
Destino: São José das Palmeiras/PR a Curitiba/PR	
Justificativa: Evento **Saúde em Movimento 2026 e do 4º Encontro Estadual do PlanificaSUS Paraná,** que será realizado no período de 24 a 26 de março de 2026, a ocorrer no Expotrade Pinhais (região metropolitana de Curitiba).	
Veículo: PULSE	**Placa:** TBT-8H94
Saída: 23 de março de 2026	**Retorno:** 27 de março de 2026
Valor Unitário da Diária: R$ 400,00	**Quantidade de Diária:** 04 (quatro)
Valor total da(s) Diária(s): R$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais)	

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:738D7FA4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 076/2026 - CONCEDE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO FRANCO MARIA ALVES CABRAL

PORTARIA N° 076 de 24 de março de 2026.

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal N° 532 de 20 de agosto de 2013 e Lei Municipal Nº 687/2022 de 30 de agosto de 2022,

RESOLVE:

CONCEDER**,** pagamento de diária ao Servidor abaixo relacionado:

Nome: Franco Maria Alves Cabral	
Cargo: Prefeito	
CPF: 05X.XXX.X29-30	**RG:** 8.XXX.XX9-9
Destino: São José das Palmeiras/PR a Curitiba/PR.	
Justificativa: Evento **Saúde em Movimento 2026** com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e visita na Assembléia Legislativa para entrega do convite da 41ª festa do Município de São José das Palmeiras /Pr.	
Veículo: PULSE	**Placa: TBT-8H94**
Saída: 23 de março de 2026	**Retorno:** 27 de março de 2026
Valor Unitário da Diária: R$ 550,00	**Quantidade de Diária:** 04 (quatro)
Valor total da(s) Diária(s): R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)	

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:349CEC56

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 078/2026 - CONCEDE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JONATHA MARQUES DO NASCIMENTO

PORTARIA N° 078 de 24 de março de 2026

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal N° 532 de 20 de agosto de 2013 e Lei Municipal Nº 687/2022 de 30 de agosto de 2022,

RESOLVE:

CONCEDER**,** pagamento de diária ao Servidor abaixo relacionado:

Nome: JONATHA MARQUES DO NASCIMENTO	
Cargo: Motorista	
CPF: 063.XXX.XX9-46	**RG:** 9.XXX.XX0-5
Destino: São José das Palmeiras/PR a Curitiba/PR.	
Justificativa: Levar paciente **Geraldo Souza Santos** para consulta no Hospital de Olhos do Paraná em Curitiba/PR.	
Veículo: Polo Track	**Placa:** TBT-8I23
Saída: 24 de março de 2026	**Retorno:** 25 de março de 2026
Valor Unitário da Diária: R$ 400,00	**Quantidade de Diária:** 01 (uma)
Valor total da(s) Diária(s): R$ 400,00 (quatrocentos reais)	

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:B719D35F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 068/2026 - DESIGNA FUNCIONÁRIO MUNICIPAL COMO GESTOR E FISCAL DO CONVÊNIO

PORTARIA Nº 068/2026

DATA: 24 de março de 2026

SÚMULA: Designa funcionário municipal como gestor e fiscal do convênio.

O Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, com posse de suas atribuições em 24 de março de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o funcionário Jhonny Ricardo De Castro, RG. N°8.500.130-2, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Contador, para responder como Gestor de Convênio e como fiscal fica designada a funcionária Leidislaine Stefani Hoffmann, RG 10.547.235-8, brasileira, servidora desta Prefeitura Municipal, no cargo de Secretária de Administração, para atuar e auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado com o Instituto Água e Terra.

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

São José das Palmeiras, 24 de março de 2026

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal de São José das Palmeiras

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:F5B0C6B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 073/2026 - CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

PORTARIA Nº 073/2026
DATA: 24 de março de 2026
SÚMULA: Concede férias a servidores municipais

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 669/2022,
RESOLVE

Art. 1º Conceder férias aos servidores públicos municipais abaixo nominado

Nome	Matrícula	Cargo	Período aquisitivo	Período de gozo
CLAUDINEI FERREIRA	52151	Assistente Administrativo	2024 a 2025	31.03.2026 a 19.04.2026
EDSON CORREIA LIRA	59171	Motorista	2024 a 2025	24.03.2026 a 07.04.2026

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, em 24 de março de 2026

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:376B5DCB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 077/2026 - NOMEIA CARGO DE AGENTE POLITICO

PORTARIA Nº 077/2026
DATA: 24 de março de 2026

SÚMULA: Nomeia cargo de Agente Político

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal 750,2025

R E S O L V E

Art. 1º - Nomear a partir do dia 25 (vinte e cinco) de março, o Senhor **ERONISES FERNANDES DA SILVA,** portador do CPF nº 19X.XXX.X09-00/PR, para ocupar a função de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**, cargo de agente político.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, em 24 de março de 2026.

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:CC9E4D8C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 079/2026 - CONCEDE AVANÇO SALARIAL PELA CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

PORTARIA Nº 079/2026
DATA: 24 de março de 2026

SÚMULA: Concede avanço salarial pela conclusão de pós-graduação

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis Municipais 670/2022 e 677/2022,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder avanço ao servidor **PAULO SERGIO GOMES DE SOUZA** ocupante de cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, matricula funcional 6137-9, pela conclusão do curso de **Pós-Graduação** (MBA em gestão empreendedora, área de conhecimento em Administração, negócios e direito), sendo reenquadrado na tabela de vencimentos, na referência A - I, Nível 13, constante no anexo II da Lei 677/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, em 24 de março de 2026.

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:8685DF7D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO CONCORRENCIA Nº 01/2026

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ e WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ/MF nº 79.986.949/0001-62

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de execução de obra de pavimentação de estrada rural em CBUQ, com área de 42.526,40m² - ESTRADA DAS POUSADAS.

Modalidade: Concorrência nº 01/2026-PMSPPR de 26 de janeiro de 2026
04.001.15.451.0015.1215. - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - DISTRITO, PORTO EUCALIPTO E ZONA RURAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 32017 - SEAB Programa Estradas Integração - Estrada das Pousadas a São Pedro do PR

WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.986.949/0001-62 com o lote 1 no valor total de R$ 8.526.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte e seis mil reais)

Prazo de Execução: 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data da emissão da respectiva ORDEM DE SERVIÇO.

Prazo de Validade do Contrato: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do referido contrato.

São Pedro do Paraná-PR, 24 de março de 2026.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Roma Ramos Gurson
Código Identificador:266A7F7F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - DECRETO 133/2025

DECRETO Nº 133/2026

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA

Art. 1º - Fica DESIGNADA a Senhora **FERNANDA CRESPILHO FERREIRA CORREA,** matrícula nº 610, CPF n° 041.573.879-29, para função de Coordenadora do CRAS Municipal, percebendo seus vencimentos básicos mais a gratificação de 49,47% (Quarenta e nove virgula quarenta e sete por cento), segundo prevê o artigo 70 – da Lei Municipal nº 07/93.

Art. 2º - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos ao dia 02 de março de 2026.

São Pedro do Paraná-Pr, em 23 de março de 2026.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO
Prefeito Municipal

(republicado por conter erro na porcentagem da gratificação estipulada na publicação anterior Edição 3495)

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:54BA6D49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2026

Aos 16 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 19h15min, reuniram-se os Senhores Vereadores da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira, para a realização da 4ª Sessão Ordinária do ano de 2026. Verificada a existência de quórum regimental, nos termos do Regimento Interno, o Senhor Presidente JOSÉ APARECIDO BRAGA, declarou aberta a sessão, que fora transmitida ao vivo por meio da página oficial da Câmara Municipal, no Facebook. A Mesa Executiva estava assim composta: José Aparecido Braga como Presidente, Wanderley Nobrega Monteiro Filho como Vice-Presidente; João Batista Alves da Costa, como Primeiro Secretário; e Osmar Ramalho, como Segundo Secretário. Em seguida, foi registrada a presença dos seguintes Vereadores: DEVAIR CRISPIM FERREIRA, JOÃO BATISTA ALVES DA COSTA, JOSÉ APARECIDO BRAGA, MARIA APARECIDA RAMALHO FERNANDES, NELSON FERREIRA DA SILVA, NEY ZACARIAS, OSMAR RAMALHO, RAFAEL ROCHA TEIXEIRA RICARDI E WANDERLEY NOBREGA MONTEIRO FILHO. Dando sequência com Expediente do Dia, o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura da Ata da 3ª Sessão Ordinária de 2026 que após ser lida, foi colocada em votação, sendo aprovada e assinada pelos Vereadores presentes. Na sequência, procedeu-se à leitura dos ofícios e demais correspondências recebidas pelo Poder Legislativo. Logo após, deu-se início à Ordem do Dia. Considerando os pareceres favoráveis das comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Poder Executivo Municipal, foi colocada em votação a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 028/2026, de autoria da Prefeita Municipal, sendo aprovada pelos Vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 028/2026, cuja ementa: *"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 973.515,48 (novecentos e setenta e três mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), e dá outras providências*.", o qual foi aprovado pelos

vereadores. Considerando os pareceres favoráveis das comissões permanentes e a urgência solicitada pelo Poder Executivo Municipal, foi colocada em votação a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 029/2026, de autoria da Prefeita Municipal, sendo aprovada pelos Vereadores presentes. Na sequência, foi colocado em 1ª e 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 029/2026, cuja ementa: *"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 85.707,43 (oitenta e cinco mil, setecentos e sete reais e quarenta e três centavos), e dá outras providências*.", o qual foi aprovado pelos vereadores. A seguir, foram apreciadas as matérias em discussão única, requerimentos e indicações. Requerimento nº 10/2026 do Vereador: Wanderley Nobrega Monteiro Filho. Indicações nº 015 e 106/2026 do Vereador: Wanderley Nobrega Monteiro Filho. Na sequência, foi apreciada a Matéria em Segunda Discussão. Sendo colocado em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 014/2026 do Executivo Municipal de autoria da Prefeita Municipal, cuja ementa: "*Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens imóveis de propriedade do Município de São Sebastião da Amoreira, mediante licitação.",* o qual foi aprovado pelos vereadores. A seguir, foi colocado em 2ª votação e discussão o Projeto de Lei nº 024/2026 do Executivo Municipal de autoria da Prefeita Municipal, cuja ementa: "*Autoriza a abertura de crédito adicional Suplementar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e dá outras providências.",* o qual foi aprovado pelos vereadores. E também foi colocado em 2ª votação e discussão o Projeto de Lei nº 025/2026 do Executivo Municipal de autoria da Prefeita Municipal, cuja ementa: "*Autoriza a abertura de crédito adicional Especial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e dá outras providências.",* o qual foi aprovado pelos vereadores. Seguindo a ordem do dia, foi apreciada a matéria em Primeira Discussão. Sendo colocado em 1ª Discussão e Votação o Projeto de Lei nº 04/2026 do Legislativo Municipal de autoria do Vereador Wanderley Nobrega Monteiro Filho, cuja ementa: "*Dispõe sobre a utilização de sistema de monitoramento por câmeras nos veículos utilizados na prestação do serviço de transporte escolar no Município de São Sebastião da Amoreira e dá outras providências.",* o qual foi aprovado pelos vereadores. Encerrada a Ordem do Dia, foi concedida a palavra livre aos Nobres Vereadores, para agradecimentos e manifestações finais. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, determinando a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos os Vereadores presentes.

JOSÉ APARECIDO BRAGA
Presidente da Câmara Municipal
Biênio 2025-2026

WANDERLEY N. MONTEIRO FILHO
Vice-Presidente
Biênio 2025-2026

JOÃO BATISTA ALVES DA COSTA
1º Secretário
Biênio 2025-2026

OSMAR RAMALHO
2º Secretário
Biênio 2025-2026

DEVAIR CRISPIM FERREIRA
Vereador
Gestão 2025-2028

MARIA AP. RAMALHO FERNANDES
Vereadora
Gestão 2025-2028

NELSON FERREIRA DA SILVA
Vereador
Gestão 2025-2028

RAFAEL ROCHA TEIXEIRA RICARDI
Vereador
Gestão 2025-2028

Publicado por:
Aritana Celestino de Oliveira Shimada
Código Identificador:895F3F4C

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 03/2026 - APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Súmula: Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2025 - Transporte de estudantes do Ensino Superior e Técnico.

O Conselho Municipal de Educação e Cultura de São Sebastião da Amoreira -Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1735 de 29 de março de 2021, considerando deliberações ocorridas na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação e registrada na Ata nº 03/2026 realizada em 17 de março de 2026.

R E S O L V E:

Art. 1º. APROVAR a Prestação de Contas referente ao Termo de Fomento Nº 01/2025 da Associação Independente dos Estudantes Universitários de São Sebastião da Amoreira referente ao ano de 2025, matriculados em Instituições de Ensino nas cidades de Cornélio Procópio e Londrina.

Art. 2°. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

São Sebastião da Amoreira, 24 de março de 2026

ANDRÉIA CRISTINA FURLAN PERES BARBOSA
Presidente do Conselho Municipal de Educação
Decreto Nº 35 de 01 de Março de 2023

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:E3EA67F6

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 03/2026 - APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COMPLEMENTAR PARA POSSIBILITAR A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB PARA A APAE

SÚMULA: Dispõe sobre a Aprovação de Plano de Trabalho Complementar para possibilitar a transferência de Recursos financeiros do Fundeb para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião da Amoreira-PR

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB – do município de São Sebastião da Amoreira-PR, conforme Decreto nº 232/2022 de 16 de dezembro de 2022, CONSIDERANDO Deliberação ocorrida na Reunião Ordinária do Conselho do Fundeb – registrada em Ata nº 05-2026, realizada em 17 de março de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho Complementar, possibilitando a formalização do Termo de Fomento 02/2026 para a transferência recursos financeiros oriundos do Fundeb.

Art. 2º O valor total a ser repassado à APAE é de R$ 23.509,14 (Vinte e três mil, quinhentos e nove reais e quatorze centavos) para o exercício de 2026.

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

São Sebastião da Amoreira 24 de março de 2026

ANDRÉIA CRISTINA FURLAN PERES BARBOSA
Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB
Decreto 232 de 16 de dezembro de 2022

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:AF43F773

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
LEI Nº 2.252 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula*: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 81.376,47 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), e dá outras providências.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e eu, EXILAINE GASPAR, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 81.376,47 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), para reforço de dotação específica ao atendimento das despesas da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, a saber:

05 – Secretaria de Educação e Cultura
05.001 – Setor Educacional 13.392.0004.2038
Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais
136 – 3.3.90.30.00.00.00.00 31063 Material de Consumo.....R$ 15.000,00
138 – 3.3.90.39.00.00.00.00 1063 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R$ 57.219,44
139 – 4.4.90.52.00.00.00.00 31063 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 9.016,50
139 – 4.4.90.52.00.00.00.00 1063 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 140,53

Art. 2º - Como recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior é oferecido o excesso de arrecadação e o superávit financeiro apurado em balanço em 31 de dezembro de 2025, como segue:

-EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
Fonte 1063– Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei 14.399/2022.....R$ 72.359,97

- SUPERÁVIT FINANCEIRO:
Fonte 1063– Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei 14.399/2022.....R$ 9.016,50

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

São Sebastião da Amoreira, 24 de março de 2026.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028

FRANCISCA B. DA SILVA BUENO
Sec. M. de Educação e Cultura

UBIRATAN TONCOVITCH JUNIOR
Contador

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:C5D16DCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
LEI Nº 2.253 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula*: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 376.183,59 (trezentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), e dá outras providências.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e eu, EXILAINE GASPAR, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 376.183,59 (trezentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e três e cinquenta e nove centavos), para criação de dotações específicas ao atendimento das despesas da reprogramação de recursos da assistência social, a saber:

08 – Secretaria de Assistência Social
08.001 – Secretaria de Assistência Social 1
4.422.0007.2051 Igualdade de Decisão Para Mulheres
3.3.90.33.00.00.00.00 31011 Passagens e Despesas Com Locomoção.....R$ 2.000,00

08.241.0007.2057 – Manutenção de Promoção à Pessoa Idosa
3.3.90.14.00.00.00.00 3900 Diárias – Civil.....R$ 3.000,00

08.243.0007.2055 Manutenção das Políticas à Criança e Adolescente
3.3.90.93.00.00.00.00 3906 Indenizações e Restituições.....R$ 2.841,59
3.3.90.93.00.00.00.00 31011 Indenizações e Restituições.....R$ 219,15
3.3.90.36.00.00.00.00 3906 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....R$ 110.000,00

08.244.0007.2053 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cad. Único
3.3.90.36.00.00.00.00 3940 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....R$ 15.000,00

08.122.0007.2060 PROCAD SUAS
3.3.90.36.00.00.00.00 3940 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....R$ 13.427,40

08.245.0007.2061 Bloco de Gestão do SUAS – IGD SUAS
4.4.90.52.00.00.00.00 3933 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 10.425,60
08.245.0007.2062 Gestão de Recursos de Emendas Parlamentares da Assistência Social
4.4.90.52.00.00.00.00 31017 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 20.074,07
4.4.90.52.00.00.00.00 31018 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 92.805,93
3.3.90.30.00.00.00.00 31018 Material de Consumo.....R$ 16.702,48
3.3.90.36.00.00.00.00 31018 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....R$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 31018 Outros Serviços de Terceiro Jurídica.....R$ 50.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 31018 Subvenções Sociais.....R$ 15.687,37

Art. 2º - Como recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior é oferecido o superávit financeiro apurado em 31/12/2025, como segue:

- SUPERÁVIT FINANCEIRO:
Fonte 1011 - Transferências de Outros Programas - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.....R$ 2.219,15
Fonte 900 – Fundo do Idoso, inclusive art. 9 IN RFB n 1131/2011.....R$ 3.000,00
Fonte 906 – FIA – CEDCA.....R$ 112.841,59
Fonte 940 – Bloco de Financ. da Gestão do Prog Bolsa Familia Cadastro Único.....R$ 28.427,40
Fonte 1017 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019).....R$ 20.074,07

Fonte 1018 – EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS INC II.....R$ 199.195,78
Fonte 933 – IGDSUAS Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho da Assistencia Social)...R$ 10.425,60

Art. 3º - Inclui as ações como atividade 2060, 2061 e 2062 nos anexos das leis nº 2.218/2025 (PPA) e nº 2.159/2025 (LDO).

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

São Sebastião da Amoreira, 24 de março de 2026.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028

SUELEN A. JUSTINO DOS SANTOS
Sec. M. de Assistência Social

UBIRATAN TONCOVITCH JUNIOR
Contador

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:719D88B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
LEI Nº 2.254 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula*: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.034.599,14 (dois milhões, trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), e dá outras providências.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e eu, EXILAINE GASPAR, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 2.034.599,14 (dois milhões, trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), para criação de dotações específicas ao atendimento das despesas do Programa Infância Feliz custeada com o recurso da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família do Paraná - SEDEF, a saber:

08 – Secretaria de Assistência Social
08.002 – Setor de Proteção Social Básica
12.365.0004.1037 Construção de Creche – Programa Infância Feliz Paraná
4.4.90.51.00.00.00.00 3909 Obras e Instalações.....R$ 135.449,55
4.4.90.51.00.00.00.00 3911 Obras e Instalações.....R$ 503.096,17
4.4.90.51.00.00.00.00 911 Obras e Instalações.....R$ 1.396.053,42

Art. 2º - Como recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior é oferecido o superávit financeiro apurado em 31/12/2025 e o excesso de arrecadação, como segue:

- SUPERÁVIT FINANCEIRO:
Fonte 909 – FIA ESTADUAL INCENTIVO CRECHES F909.....R$ 135.449,55
Fonte 911 – FIA ESTADUAL INCENTIVO CONSTRUÇÃO CRECHES F911.....R$ 503.096,17

-EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
Fonte 911 – FIA ESTADUAL INCENTIVO CONSTRUÇÃO CRECHES F911.....R$ 1.396.053,42

Art. 3º - Inclui a ação como projeto 1037 nos anexos das Leis Nº 2.218/2025 (PPA) e Nº 2.159/2025 (LDO).

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

São Sebastião da Amoreira, 24 de março de 2026.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028

SUELEN A. JUSTINO DOS SANTOS
Sec. M. de Assistência Social

UBIRATAN TONCOVITCH JUNIOR
Contador

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:4E459021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
LEI Nº 2.255 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula*: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil reais), e dá outras providências.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e eu, EXILAINE GASPAR, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil reais) para criação de dotação específica ao atendimento das despesas do Convênio Nº 126/2026 – SECID – Aquisição de Caminhão Plataforma, a saber:

04 – Secretaria de Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente
04.001 – Divisão de Urbanismo
15 451 0003 1038 Convênio nº 126/2026 – SECID – Aquisição de Caminhão Plataforma
4.4.90.52.00.00.00.00 1005 Equipamento e Material Permanente.....R$ 869.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00 31000 Equipamento e Material Permanente.....R$ 45.750,00

Art. 2º - Para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior é oferecido o excesso de arrecadação e o superávit financeiro apurado em 31/12/2025, conforme segue:

-EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte 1005 – Transferências Voluntárias Públicas Estaduais (Convênio 126 - SECID) .....R$ 869.250,00

- SUPERÁVIT FINANCEIRO:
Fonte 1000 – Recursos Ordinários (livre).....R$ 45.750,00

Art. 3º - Inclui a ação como Projeto 1038 nos anexos das Leis nº 2.218/25 (PPA) e nº 2.159/25 (LDO).

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

São Sebastião da Amoreira, 24 de março de 2026

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028

GENITO SEVERINO DOS SANTOS
Sec. M. de Urbanismo, Agricultura e Meio Ambiente

UBIRATAN TONCOVITCH JUNIOR
Contador

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:CC9149D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
LEI Nº 2.256 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: "Dispõe sobre a utilização de sistema de monitoramento por câmeras nos veículos utilizados na prestação do serviço de transporte escolar no Município de São Sebastião da Amoreira e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, ESTADO DO PARANÁ aprovou, e eu, EXILAINE GASPAR, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre diretrizes para a implementação de sistema de monitoramento por câmeras nos veículos utilizados na prestação do serviço de transporte escolar no âmbito do Município de São Sebastião da Amoreira, com a finalidade de promover maior segurança aos estudantes, motoristas e demais usuários do serviço.

§ 1º Caso implementado o sistema de monitoramento, as câmeras poderão registrar imagens durante a prestação do serviço, observadas as normas de proteção de dados e os critérios definidos em regulamento.

§ 2º O prazo de armazenamento das imagens será definido pelo Poder Executivo em regulamento.

Art. 2º O Poder Executivo poderá implementar sistema de monitoramento por câmeras no interior dos veículos utilizados no transporte escolar, observadas as normas relativas à proteção de dados e à privacidade.

Parágrafo único: O disposto nesta Lei aplica-se aos veículos utilizados por empresas ou particulares contratados ou autorizados para a prestação do serviço de transporte escolar no Município.

Art. 3º Na hipótese de implementação do sistema de monitoramento de que trata esta Lei, deverão ser observadas, entre outras, as seguintes diretrizes:
I – Registro de imagens do interior do veículo durante a prestação do serviço de transporte escolar;
II – Armazenamento das gravações pelo prazo mínimo necessário à eventual apuração de ocorrências;
III – Acesso restrito às imagens, observado o interesse público e a legislação aplicável.

Art. 4º O acesso às imagens, quando existente o sistema de monitoramento, deverá ocorrer exclusivamente:
I – Mediante requisição de autoridades policiais ou judiciais;

II – Pelos órgãos competentes da administração pública municipal, quando necessário para apuração de eventual irregularidade ou ocorrência relacionada ao transporte escolar.

Art. 5º O Poder Executivo poderá estabelecer, por meio de regulamento, os critérios técnicos, operacionais e os procedimentos necessários à implementação e funcionamento do sistema de monitoramento previsto nesta Lei.

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

São Sebastião da Amoreira, 24 de março de 2026.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:D325F200

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
PORTARIA Nº 67 DE 24 DE MARÇO DE 2026

SÚMULA: Determina a abertura de sindicância, nomeia comissão e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR, Exilaine Gaspar**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 174 da Lei Municipal n. 599/2001;

CONSIDERANDO o teor do expediente administrativo protocolo nº 1534/2026 e do Ofício nº 116/2026 da Secretaria Municipal de Saúde que relata condutas incompatíveis com o exercício da função pública por servidor, motorista lotado no Departamento Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a gravidade dos fatos narrados, que incluem reiteração de atos de insubordinação, abandono de posto de serviço para frequência a estabelecimentos comerciais em horário de expediente, uso indevido de veículo oficial (ambulância) para fins particulares e possível falsidade ideológica em registro de ponto;

CONSIDERANDO que tais condutas, em tese, violam os deveres de assiduidade, disciplina, lealdade às instituições e observância às normas legais, além de comprometerem a eficiência do serviço público de saúde e a segurança dos usuários;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA para apurar as irregularidades e fatos descritos no Ofício nº 116/2026, bem como demais atos conexos que surgirem no decorrer da instrução, envolvendo o servidor público municipal.

Art. 2º - Designar os seguintes servidores para comporem a referida Comissão, sob a presidência do primeiro:

• Isabella Lourenço Paraizo Fiori, matrícula funcional nº 1634, – Presidente;

Adão Rodrigues da Costa, matrícula funcional nº 1199 - Membro;

• Danielli Aparecida Janoni Soares, matrícula funcional nº 1762 – Secretária.

Art. 4º – A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do Processo de Sindicância, prorrogável por igual período, caso necessário e devidamente justificado, conforme aplicação analógica do art. 178 da Lei Municipal n. 599/2001.

Art. 5º - Fica assegurado ao envolvido o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da legislação municipal vigente.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião da Amoreira, Paraná, 24 de março de 2026.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal
Gestão 2025/2028

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:D83A3538

SETOR DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA

ELETRÔNICA Nº 03/2026
O Município de São Sebastião da Amoreira - Paraná torna público que fará realizar, às 14:00 horas do dia 10 de abril do ano de 2026, na plataforma https://bnc.org.br, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Av. Brasil nº 145	Centro Cultural	579,90 m²	240 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura www.amoreira.pr.gov.br e na plataforma https://bnc.org.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

São Sebastião da Amoreira, 23 de março de 2026.

EXILAINE GASPAR/
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:41A22D50

SETOR DE LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2026

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2026

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTO-ENTITADO.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
VALOR MÁXIMO: CONFORME EDITAL.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h00 do dia 01/04/2026.

O Edital completo está disponibilizado no endereço eletrônico www.amoreira.pr.gov.br Informações através do telefone (43) 3265-8300 – RAMAL 8320.

São Sebastião da Amoreira, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:5954D2E7

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15/2025
PREGÃO N°03/2025

CONTRATANTE
Município de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.290.659/0001-91, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, união estável, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.090.240-4 SSP/PR e CPF/MF nº 755.902.479-34.

CONTRATADO
METALURGICA E TORNEARIA ARAUJO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Belmiro Lourenco de Gouveia, nº 768, CEP: 86.240-000, na cidade de São Sebastião da Amoreira, cadastrada no CNPJ n° 33.810.934/0001-48, representada pelo(a) Sr(a). RICARDO BRAGA DE ARAUJO, portador do CPF n° 033.488.619-85.

OBJETO DO ADITIVO

- Cláusula Primeira: Fica prorrogada, por mais 12 (doze) meses, a vigência e a execução da ata registro de preço 15/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 03/2025, com nova data de vigência até 26 de março de 2027, nos termos da Cláusula Quinta da ata de registro de preço original e do art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

- Cláusula Segunda: Conforme previsão contratual e legal, o valor total da ata de registro de preço nº 15/2025, passa a ser de R$ 410.372,40 (quatrocentos e dez mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos). O pagamento será efetuado de forma parcelada, segundo as solicitações da Administração, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, acompanhada das certidões negativas exigidas (FGTS, INSS, Municipal e Trabalhista), observada a ordem cronológica de exigibilidade prevista na Lei nº 14.133/2021, e em até 10 (dez) dias úteis após o atesto pela Secretaria requisitante.

- Cláusula Terceira: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas explicitadas na ata de registro de preço original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.

FORO

Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
João Miguel Dias Rosa
Código Identificador:AC053FA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 50/2024 - REEQUILIBRIO DE VALOR

3º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 50/2024 - REEQUILIBRIO DE VALOR
Pregão Eletrônico nº 07/2024.
TERMO ADITIVO AO **CONTRATO Nº 50/2024,** QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, POR INTERMÉDIO DO PREFEITO MUNICIPAL E A EMPRESA **Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos Eireli - EPP.**
O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, com sede na Avenida Manoel Ribas, 858, na cidade de Sapopema/Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº . 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo ***SR. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR, Prefeito Municipal***, nomeado pela Ata de Posse Biênio 2025 a 2028, publicada no *Diário Oficial dos Municípios do Paraná* do dia 03 de janeiro do ano de 2025, Edição 3186, portador da Matrícula nº 80421, doravante denominado **CONTRATANTE,** e a Empresa Empresa **Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos Eireli - EPP**, *inscrita no CNPJ/MF sob o nº* 05.501.153/0001-36, *sediado* na cidade de Campo Mourão/PR à Avenida Rocha Pombo, 1335 - CEP: 87.300-450 - Bairro: Centro - telefone: (44) 3523-9863, e-mail: instituto@institutomakro.com.br , doravante designado CONTRATADO, *neste ato representada por* Gabriela Beloti, brasileira, maior, portadora do C.P.F. nº 270.966.158-65 e RG nº 9.084.358-3, representante legal, *conforme atos constitutivos da empresa*, tendo em vista o que consta no Registro da Junta Comercial e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Requilibrio de Valor**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente termo aditivo tem por objetivo o Reequilíbrio de valor.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. Na forma do art. 130 da Lei nº 14.133/2021, fica reajustado o valor do contrato, pelo índice INPC/IBGE de 3,36% (três vírgula trinta e seis por cento), passando o valor mensal de R$: 4.312,50

(quatro mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos), para R$: 4.457,40 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos). Conforme parecer jurídico em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLAÚSULA QUARTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Curiúva-Pr com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente Termo Aditivo e Contrato que não puderam ser resolvidos pelas partes.

Sapopema Pr, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:52D27BBD

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 83/2026

DECRETO Nº 83/2026.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no total de R$ 61.763,48 (Sessenta e um mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei municipal nº 1641/2025.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para exercício de 2026, Crédito Adicional Suplementar, conforme especifica a seguir na importância de R$ 61.763,48 (Sessenta e um mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
28.846.0002.2006	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
471	00501-Alienacao de bens	15.641,62
	SUBTOTAL	**15.641,62**
06	EDUCAÇÃO	
06.001	EDUCAÇÃO	
12.361.0006.2012	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1071	00157-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	16.103,19
	SUBTOTAL	**16.103,19**
09	SECRETARIA DE SAUDE	
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	
2421	00341-EMENDA PARLAMENTAR - L C	18,67
	SUBTOTAL	**18,67**
10	ASSISTENCIA SOCIAL	
10.002	FUNDO DE ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243.0012.6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3260	00000-Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
	SUBTOTAL	**30.000,00**
	TOTAL	**61.763,48**

Art. 2º - Para Cobertura do Crédito Adicional Suplementar referido no artigo anterior, serão utilizados o cancelamento parcial, superavit financeiro e o excesso de arrecadação de acordo com o que dispõe o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e dos Art. 7º e Art. 8º, Inc. IV e V da Lei municipal nº 1641/2025.

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
05	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
05.001	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
15.451.0005.2009	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
630	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
680	00000-Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
	SUBTOTAL	**30.000,00**
	TOTAL	**30.000,00**

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	18,67
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	16.103,19
	TOTAL	**16.121,86**

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00501	Alienacao de bens	15.641,62
	TOTAL	**15.641,62**

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

Sapopema – Pr, 23 de março de 2026.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:DA1AEBBA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 84/2026

DECRETO Nº 84/2026.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no total de R$ 91.251,40 (Noventa e um mil e duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1964 e Art. 8º, Inc. III, IV e V da Lei municipal nº 1641/2025.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para exercício de 2026, Crédito Adicional Suplementar, conforme especifica a seguir na importância de R$ 91.251,40 (Noventa e um mil e duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
06	EDUCAÇÃO	
06.001	EDUCAÇÃO	
12.361.0006.2012	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1001	00156-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	37.574,10
12.365.0006.2015	MANUT. DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1471	00156-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	37.574,12
1472	00157-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	16.103,18
	SUBTOTAL	**91.251,40**
	TOTAL	**91.251,40**

Art. 2º - Para Cobertura do Crédito Adicional Suplementar referido no artigo anterior, serão utilizados recursos de excesso de arrecadação financeiro de acordo com o que dispõe o art. 43 § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e Art. 8º, Inc. IV da Lei municipal nº 1641/2025.

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTA-ÇÃO DA UNIÃO AO	91.251,40

	FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	
	TOTAL	91.251,40

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

Sapopema – Pr, 24 de março de 2026.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:6D3E0715

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL Nº 056/2026 (CONVOCAÇÃO)

EDITAL nº 056/2026 (CONVOCAÇÃO)

(Relativo ao Processo Seletivo Simplificado no 03/2025)

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **Faz Saber** que de acordo com o **Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 03/2025,** em observância ao princípio Constitucional da Publicidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, e considerando a necessidade da mão-de-obra, a continuidade do serviço público, a eficiência e a conveniência administrativa, **resolve** convocar os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado no **03/2025**, homologado pelo Decreto nº. 044/2026 de 12 de fevereiro de 2026, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Sapopema, situada a Avenida Manoel Ribas, 858, centro, nos horários da 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta feira, no prazo máximo de 02 (dois) dias para habilitação nos exames médicos pré-admissional, bem como apresentação dos documentos conforme segue:
Atestado de Saúde Admissional, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.
Documentos Pessoais
CANDIDATOS QUE TEM DOCUMENTOS PESSOAIS ARQUIVADOS NO RH DA PREFEITURA NÃO PRECISA APRESENTAR
Os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão se apresentar dentro do prazo estipulado acima, conforme abaixo:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIF	NOME	NOTA FINAL
5	Mayara Cristina de Oliveira	100

Sapopema, 24 de março 2026

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:15F36709

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 118/2025-REEQUILÍBRIO DE VALOR

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 118/2025- Reequilíbrio de Valor

Pregão 23/2025.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, POR INTERMÉDIO DO PREFEITO MUNICIPAL E A EMPRESA SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL.

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, com sede na Avenida Manoel Ribas, 858, na cidade de Sapopema/Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº . 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo *SR. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR, Prefeito Municipal*, nomeado pela Ata de Posse Biênio 2025 a 2028, publicada no *Diário Oficial dos Municípios do Paraná* do dia 03 de janeiro do ano de 2025, Edição 3186, portador da Matrícula nº 80421, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FILIAL, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Araucária - PR. à Rua Luiz Franceschi, 666, Sala C-5 Bairro: Thomaz Coelho - CEP: 83.707-072. Telefone: 18 3902-4225 / 18 9142-0765 -E-mail- licitacao@small.com.br / fiscal@small.com.br. Devidamente inscrita no CNPJ: sob nº 02.044.526/0007-94, neste ato representada pelo Sr. Maurilio Fernandes Junior, brasileiro, maior, portador do CPF: Nº 780.180.998-04, RG: nº 7.532.901-3, residente e domiciliado na cidade de Presidente Prudente - SP. tendo em vista o que consta no Processo nº 171662234 da Junta Comercial e seu Procurador Vinicius Aparecido Teodoro Ferreira , brasileiro, maior, portador do CPF: Nº 344.988.708-40, RG: nº 44.323.616-1 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Reequilíbrio de Valor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto o reajuste de valor, conforme o Art. 130 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. Na forma do art. 130 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, fica reajustado o valor do lote nº 02 Óleo Diesel S500 de R$: 5,30 (cinco reais e trinta centavos), para R$: 7,54 (sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato nº 118/2025. Aditivo de reequilíbrio de valor conforme Parecer Jurídico favorável e notas fiscais que comprovam os valores.
CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO
3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLAÚSULA QUARTA – DO FORO
4.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Curiúva-Pr com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente Termo Aditivo e Contrato que não puderam ser resolvidos pelas partes.
Sapopema Pr, 20 de março de 2026.

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:FD6109F4

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO ITEM Nº 173 DA ATA DO CONTRATO Nº 263/2025

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO ITEM Nº 173 DA ATA DO CONTRATO Nº 263/2025 – PREGÃO ELETRONICO Nº 65/2025, *que entre si celebram:*

CONTRATADO: CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Arapongas – PR, a Rua Pavão , 540, Jardim Bandeirantes CEP: 86.703-250 devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.586.988/0001-80, telefone (43) 3252-9947, cirnossasenhora@hotmail.com , neste ato representado pelo Sr. Renan Diego Rodrigues Salla portador do R.G. nº 8.974.792-9 SESP/PR e C.P.F. nº 055.146.079-25, residente e domiciliado na cidade de Arapongas - Paraná. E o **MUNICIPIO DE SAPOPEMA,** pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 76.167.733/0001-87, com sede na Av. Manoel Ribas, nº 858, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal ***SR. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8 e CPF sob o nº. 769.681.549-00 residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, s/n, Centro**.** As partes acima qualificadas firmaram

Contrato com objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.**
Conforme consta dos autos administrativos, a Requisição de Compra nº 50754 foi formalmente emitida em 12/01/2026. Não obstante o prazo contratual para entrega, até a presente data a contratada não promoveu o fornecimento do item, malgrado o transcurso de lapso temporal manifestamente superior ao pactuado, sem apresentação de justificativa idônea capaz de afastar a mora e a responsabilidade contratual.
A Secretaria Municipal de Saúde informou, ainda, que o item não entregue consiste em insumo de grande utilização no atendimento hospitalar, empregado rotineiramente no Hospital Municipal Santana, inclusive em situações clínicas sensíveis e de urgência, circunstância que agrava a gravidade do inadimplemento, por comprometer a continuidade, a eficiência e a segurança do serviço público de saúde.
Conforme a **Cláusula Sétima do contrato - Das Penalidades,**
"[...] 1. moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor inadimplente, até o limite de 30 (trinta) dias;
O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do Art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021".
Sendo assim, o município de Sapopema resolvem neste ato **RESCINDIR** o referido item nº 173 (Seringa descartável 10 ml bico luer lock), em todos os seus termos, e, pela aplicação das sanções contratuais cabíveis, especialmente multa moratória e multa compensatória, nos termos do instrumento contratual e conforme dosimetria a ser fixada pela autoridade competente.

Por ser expressão de verdade, firma-se o presente para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Sapopema, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:C4F056B0

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI MUNICIPAL N.º 1676/2026

LEI MUNICIPAL N.º 1676/2026

Súmula: "*Autoriza o Município a criar 02 (duas) vagas de motoristas através do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025, autorizado pela Lei Municipal nº 1654/2025 e dá outras providências*."

A **Câmara Municipal de Sapopema** – Estado do Paraná aprovou, e eu, PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 02 (duas) vagas de motoristas através do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025.
Art. 2º - O período de contratação, vencimentos e obrigações são as constantes da Lei Municipal nº 1654/2025.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Sapopema, em: 24 de março de 2026.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:9AA37F3A

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
RESOLUÇÃO Nº 01/2026.

RESOLUÇÃO Nº 01/2026

SÚMULA: Regulamenta o horário de funcionamento administrativo da Câmara Municipal de Sapopema e estabelece o cumprimento de horários de expediente dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA, ESTADO DO PARANÁ, juntamente com a MESA EXECUTIVA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele promulga a seguinte:

R E S O L U Ç Ã O:
Art. 1º. A presente Resolução regulamenta o horário de funcionamento administrativo da Câmara Municipal de Sapopema em dois períodos, da manhã com horário das 08h às 12h e da tarde com horário das 13h às 17h.
Art. 2º. Fica determinado o dever legal de cumprimento dos horários de expediente nos respectivos cargos, cuja jornada de trabalho dos servidores efetivos observará a carga horária e as legislações específicas, e suas respectivas alterações, previstas no edital do certame público do qual decorreu sua nomeação e posse, da seguinte forma:
- auxiliar administrativo: de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h, com intervalo de repouso e alimentação das 12h às 13h;
- serviços gerais: de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h, com intervalo de repouso e alimentação das 12h às 13h;
- vigia: de segunda à sexta-feira, das 22h às 06h, com intervalo de repouso de 1h;
- contador: de segunda à sexta-feira, com flexibilidade de horário, de forma presencial;
- assessor jurídico: de segunda à sexta-feira, com flexibilidade de horário e, sempre que solicitada a sua presença, deverá comparecer nas Sessões Legislativas, com controle de produtividade e desempenho, com supedâneo nas prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94.

Parágrafo único: a auxiliar administrativa deverá permanecer em expediente nos dias de realização de Sessões Legislativas, nas forma regimental às Ordinárias, que ocorrem às segundas-feiras, com início às 19h.
Art. 3º. Os horários acima delimitados para cada cargo deverão ser fidedignamente cumpridos pelo servidor público.
Art. 4º. As faltas deverão ser justificativas e somente serão aceitas de acordo com a legislação abrangente.
Art. 5º. Não será aceito expediente além dos dias e horários acima delimitados, salvo necessidade maior e previamente justificada por cada servidor, dependendo de análise e permissão da Presidência da Casa.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões em 23 de março de 2026.

EDMAR VIEIRA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Sapopema

ROBERTO BRITO ABRÃO
1º Vice-Presidente.

MARIA LÚCIA DE PAULA MAINARDES
1º Secretário

SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS
2º Secretário

JUSTIFICATIVA

De acordo com o Regimento Interno, incumbe a esta Casa de Leis deliberar quanto a organização dos serviços administrativos da Câmara, objetivando a promoção dos princípios que regem a Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal.
Desta maneira, regulamentar o horário de expediente desse Legislativo, bem como a jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Sapopema trará enormes benefícios para esta

Casa Legislativa, permitindo-se a otimização do controle da jornada dos servidores.
Além disso, a regulamentação em questão viabiliza a transparência e institui diretrizes já adotadas em todo o território nacional e validadas pela Corte de Contas, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelos demais Tribunais de Justiça dos Estados, levando-se sempre em consideração a natureza do serviço prestado e do cargo exercido.
No mais, o presente projeto tem ainda por fito corroborar com a necessária segurança jurídica para ambas as partes envolvidas, ou seja, no âmbito deste legislativo e dos servidores púbicos pertencentes ao seu quadro de efetivos.
Sapopema, 23 de março de 2026.

EDMAR VIEIRA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de Sapopema

ROBERTO BRITO ABRÃO
1º-Vice-Presidente.

MARIA LÚCIA DE PAULA MAINARDES
1º Secretário

SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS
2º Secretário

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:4B5F12B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 84/2026/SMSA

Nomeia servidora pública para Função Gratificada de Encargo Especial da Autarquia Águas de Sarandi, e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os Arts. 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 da Lei Complementar nº 397/2022, de 12 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO os Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 2785/2022, de 12 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora **ANNE CAROLINE ALMEIDA DA SILVA**, CPF n° 125.xxx.xxx-61, matrícula nº **2929**, ocupante do cargo de **OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO**, lotada no Departamento Técnico, para exercer a Função Gratificada de Responsável pelo Cartão Ponto da Autarquia Águas de Sarandi, símbolo GFE-07.

Art. 2º Compete à servidora as atribuições previstas no artigo 15 da Lei nº 2785/2022.

Art. 3º Pelo exercício da Função Gratificada a servidora passará a receber conforme previsto no artigo 7º da Lei n° 2785/2022.

Art. 4º Revogar a Portaria nº 178/2025, de 27 de fevereiro de 2025.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 24 de março de 2026.

CESAR AUGUSTO FOSS
Diretor- Geral
Decreto Nº 10/2025

Publicado por:
Robson Alessandro Nunes Simas
Código Identificador:D13A819C

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 85/2026/SMSA

Nomeia servidor público para Função Gratificada de Encargo Especial da Autarquia Águas de Sarandi, e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os Arts. 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 da Lei Complementar nº 397/2022, de 12 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO os Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 2785/2022, de 12 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor **NÉRIO JUNIOR CANDIDO DA SILVA**, CPF n° 028.xxx.xxx-66, matrícula nº **2915**, ocupante do cargo de **OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO**, lotado no Departamento Técnico, para exercer a Função gratificada pela participação na Comissão de Recebimento da Autarquia Águas de Sarandi, símbolo GFE-16.

Art. 2º Compete ao servidor as atribuições previstas no artigo 24 da Lei nº 2785/2022.

Art. 3º Pelo exercício da Função Gratificada o servidor passará a receber conforme previsto no artigo 7º da Lei n° 2785/2022.

Art. 4º Revogar a portaria nº 180/2025, de 27 de fevereiro de 2025.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 24 de março de 2026.

CESAR AUGUSTO FOSS
Diretor- Geral
Decreto Nº 10/2025

Publicado por:
Robson Alessandro Nunes Simas
Código Identificador:9999F0D5

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 86/2026/SMSA

Nomeia servidor público para Função Gratificada de Atendimento Emergencial da Autarquia Águas de Sarandi, e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os Arts. 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 da Lei Complementar nº 397/2022, de 12 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO os Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 2785/2022, de 12 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor **EVERTON FABIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO**, CPF n° 014.xxx.xxx-00, matrícula nº **2011**, ocupante do cargo de **VIGIA**, lotado no Departamento Administrativo, para exercer a Função Gratificada de Atendimento Emergencial da Autarquia Águas de Sarandi, símbolo GFE-22.

Art. 2º Compete ao servidor as atribuições previstas nos artigos 30 a 35 da Lei nº 2785/2022.

Art. 3º Pelo exercício da Função Gratificada o servidor passará a receber conforme previsto no artigo 7º da Lei n° 2785/2022.

Art. 4º Revogar a Portaria nº 50/2026, de 11 de fevereiro de 2026.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 24 de março de 2026.

CESAR AUGUSTO FOSS
Diretor- Geral
Decreto Nº 10/2025

Publicado por:
Robson Alessandro Nunes Simas
Código Identificador:8FE38BED

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 87/2026/SMSA

Nomeia servidor público para Função Gratificada de Encargo Especial da Autarquia Águas de Sarandi, e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os Arts. 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 da Lei Complementar nº 397/2022, de 12 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO os Arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 2785/2022, de 12 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor **CLAUDIO FOLDA JUNIOR**, CPF n° 645.xxx.xxx-49, matrícula nº **2923**, ocupante do cargo de **TÉCNICO EM SANEAMENTO**, lotado no Departamento Técnico, para exercer a Função gratificada Assistente do SIM-AM TCE: Módulo Licitações e Contratos da Autarquia Águas de Sarandi, símbolo GFE-12

Art. 2º Compete ao servidor as atribuições previstas no artigo 20 da Lei nº 2785/2022.

Art. 3º Pelo exercício da Função Gratificada o servidor passará a receber conforme previsto no artigo 7º da Lei n° 2785/2022.

Art. 4º Revogar a portaria nº 131/2025, de 23 de janeiro de 2025.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 24 de março de 2026.

CESAR AUGUSTO FOSS
Diretor- Geral
Decreto Nº 10/2025

Publicado por:
Robson Alessandro Nunes Simas
Código Identificador:2CB574BC

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 88/2026/SMSA

Dispõe sobre a exoneração de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, na forma que especifica.

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º- Tornar pública a **EXONERAÇÃO** do cargo de provimento em comissão de **DIRETOR TÉCNICO** da Autarquia Águas de Sarandi, ocupado pelo servidor **AGNALDO DA SILVA ANTUNES**, matrícula **nº 1861**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 24 de março de 2026.

CESAR AUGUSTO FOSS
Diretor- Geral
Decreto Nº 10/2025

Publicado por:
Robson Alessandro Nunes Simas
Código Identificador:C1926642

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 89/2026/SMSA

Nomeiaservidor para o cargo de provimento em comissão,na forma que especifica.

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, o Art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 396/2022,

CONSIDERANDO, o Art. 57º, § 2º da Lei Complementar Municipal nº 397/2022.

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear **ALESSANDRO RODRIGO DE CARVALHO**, CPF 029.XXX.XXX-75, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Diretor TÉCNICO**, sigla DTE, da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 24 de março de 2026.

CESAR AUGUSTO FOSS
Diretor- Geral
Decreto Nº 10/2025

Publicado por:
Robson Alessandro Nunes Simas
Código Identificador:94569BCE

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 90/2026/SMSA

Nomeia servidor público para ocupar Função de Confiança da Autarquia Águas de Sarandi, e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o § 2° do artigo 1° da Lei n° 2786/2022, de 12 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor **AGNALDO DA SILVA ANTUNES**, CPF n° 885.XXX.XXX-34, matrícula nº **1861**, ocupante do cargo de **AGENTE DE INTERRUPÇÃO E RELIGAÇÃO DE ÁGUA**, lotado no Departamento Técnico, para ocupar a Função de Confiança de Chefe da Divisão de Estação de Tratamento de Esgoto da Autarquia Águas de Sarandi, símbolo FC-1-XV.

Art. 2º Compete ao servidor as atribuições previstas no artigo 25 da Lei nº 2786/2022.

Art. 3º Pelo exercício da Função de Confiança o servidor passará a receber conforme previsto no artigo 4º da Lei nº 2786/2022.

Art. 4º Revogar a portaria nº 19/2025, de 07 de janeiro de 2025.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 24 de março de 2026.

CESAR AUGUSTO FOSS
Diretor- Geral
Decreto Nº 10/2025

Publicado por:
Robson Alessandro Nunes Simas
Código Identificador:4975BBDE

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9-0002/2025 CONTRATO Nº 372/2025 – ID 10577

ORIGEM:	Concorrência Eletrônica nº 9-0002/2025
CONTRATANTE:	Município de Sarandi – Pr
ENTIDADE:	Império Montagens Industrial Ltda
CNPJ/CPF:	26.416.686/0001-90
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para executar obra de reforma no Centro Cultural Irmã Antona – Casa da Cultura do Município de Sarandi/PR.
ADITIVO	Cláusula Primeira: "Fica aditivado o valor de **R$ 33.186,36 (trinta e três mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos),** correspondente ao acréscimo quantitativo de serviços necessários à adequada execução da obra, representando **5,61% (cinco vírgula sessenta e um por cento)** do valor inicial atualizado do contrato, conforme planilha orçamentária e parecer técnico do fiscal da obra, nos termos do art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021, com fulcro na Cláusula XVI - Das Alterações."
ASSINATURA	12 de março de 2026

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela Cristina Castro
Código Identificador:C810CA1D

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DISPENSA Nº 5/2026 CONTRATO N° 124/2026 ID: 10756

ORIGEM:	**Dispensa N° 5/2026– PMS**
CONTRATANTE:	**Município de Sarandi – PR**
CONTRATADA:	*IMPLEMENTOS FREI BRUNO LTDA*
CNPJ/CPF:	**47.060.802/0001-50**
OBJETO:	Aquisição de 03 (três) roçadeiras hidráulicas central/traseira, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Sarandi/PR
VALOR GLOBAL:	**R$ 28.950,00 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais)**
VIGÊNCIA:	**24 de março de 2026 a 23 de março de 2027.**
ASSINATURA:	**24 de março de 2026.**

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela Cristina Castro
Código Identificador:A2339EB4

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 9-0011/2026 - UASG 988461

Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-0011/2026 – PMS
UASG 988461

OBJETO: *Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de rede de dados, contemplando LINKS MPLS e LINKS IP DEDICADO, com serviço anti-DDoS e tecnologia SD-WAN, equipamentos de rede e segurança, bem como gerenciamento proativo 24x7 de falhas e de segurança, incluindo portais de monitoramento e gerência, para atendimento da demanda da Prefeitura do Município de Sarandi/PR*

Data e horário de abertura da Sessão: **dia 14 de abril de 2026 às 09:00h.**
LOCAL:http://www.compras.gov.br/
AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER OBTIDOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E PATRIMÔNIO – PAÇO MUNICIPAL – FONE: (0xx44) 3264-8623.
E-MAIL: licitacao@sarandi.pr.gov.br, pregoeiro1@sarandi.pr.gov.brO EDITAL COMPLETO PODERÁ SER RETIRADO NOS SITE: http://www.sarandi.pr.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.bre Portal Transparência

Sarandi, 24 de março de 2026.

RENAN BATISTA MEYRING
Pregoeiro

Publicado por:
Renan Batista Meyring
Código Identificador:5E2EF972

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES COMUNICADO DE HABILITADOS PARA O CREDENCIAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2026-PMS

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços complementares na área da saúde pública, compreendendo a realização de exames de diagnóstico por imagem, na especialidade de Ultrassonografia, a serem executados no Centro de Especialidades (CEME) do Município de Sarandi/PR.
Comunicamos às participantes do CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2026-PMS, Sessão 24/03/2026, que após ter sua documentação analisada e vistada pela Comissão decide por **deferir** o credenciamento da empresa abaixo indicada, por atender a todos os requisitos de habilitação:

Empresa	Médico(a)
ULTRACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ: 25.464.145/0001-74	Rodrigo Luiz Nery Ribeiro

Fica aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de recursos, assim como consta em ATA.
Sarandi, 24 de março de 2026

Atenciosamente,

JÉSSICA GONÇALVES CASTIONE JAGAS
Presidente da CC

Publicado por:
Jessica Goncalves Castione Jagas
Código Identificador:D144F592

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
COMUNICADO DE HABILITADOS PARA O CREDENCIAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2025-PMS

OBJETO: Credenciamento de Pessoa Jurídica para prestação de serviços complementares na saúde pública, contemplando consultas nas especialidades de CLÍNICO GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA, para atuação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), do Município de Sarandi/PR.
Comunicamos às participantes do CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2025-PMS, Sessão 16/03/2026 – 23/03/2026, que após ter sua documentação analisada e vistada pela Comissão decide por **deferir** a empresa abaixo indicada, por atender a todos os requisitos de habilitação:

Empresa	Médico(a)
ANNA PAULA JANEIRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA - CNPJ: 65.507.342/0001-48	Anna Paula Janeiro

E que após ter sua documentação analisada e vistada pela Comissão decide por **indeferir** a empresa abaixo indicada, pelo(s) motivo(s) abaixo indicado(s):

Empresa	Médico(a)	Motivo
ANDERSON MUCENIEKS SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA - CNPJ: 48.939.435/0001-22	Aderson Mucenierks	Não apresentou o doc. Do item 22.4 do edital (Declaração de disponibilidade de profissional técnico)

Fica aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de recursos, assim como consta em ATA.
Sarandi, 23 de março de 2026
Atenciosamente,

JÉSSICA GONÇALVES CASTIONE JAGAS
Presidente da CC

Publicado por:
Jessica Goncalves Castione Jagas
Código Identificador:6D8DADA1

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
PORTARIA Nº 1896/2026

A Comissão de Apuração de Responsabilidade do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme art. 7º da Lei nº 2.736/2021, tendo em vista a impossibilidade de levar a citação a cabo, em razão de a empresa ter se mudado,
RESOLVE:
Art. 1º. CITAR a empresa LENDÁRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 52.203.880/0001-05, encontrando-se em local incerto e não sabido, acerca da instauração, pela Secretaria Municipal de Urbanismo do Município de Sarandi, Estado do Paraná, do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº SEI 01.15.000776/2026-80– Prefeitura do Município de Sarandi/PR, referente à possível falta cometida pela contratada na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços nº 04/2026, Pregão Eletrônico nº48/2025, sendo tal conduta contrária ao disposto no edital.
Art. 2º. Fica desde já INTIMADA para que, querendo, apresente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre os fatos constantes do referido Processo Administrativo, tudo conforme disposto no artigo 15 e seguintes da Lei Municipal nº 2.736/2021.
Art. 3º. Ressalta-se que eventual defesa poderá ser apresentada por meio de e-mail ou pessoalmente junto à Recepção da Secretaria Municipal de Administração, sendo que, para apresentação da defesa pessoalmente, faz-se necessário o agendamento prévio por meio do contato abaixo disposto:
Telefone: (44) 3264-8600
Horário de atendimento: das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30
E-mail: car_adm@sarandi.pr.gov.br
Endereço para apresentação de defesa pessoalmente:
Secretaria Municipal de Administração
Rua Guiapó, n° 484, 2° andar (sobreloja), acesso pela Rua José Emiliano de Gusmão, n° 565, Centro, Sarandi/PR, CEP: 87111-230.
Sarandi, 24 de março de 2026

FELIPE VIANA TRASSI
Presidente da Comissão de Apuração de Responsabilidade

PAOLA TEIXEIRA COSTA DE OLIVIERA
Membro da Comissão de Apuração de Responsabilidade

THIAGO DA SILVA DIAS
Membro da Comissão de Apuração de Responsabilidade

Publicado por:
Paola Teixeira Costa de Oliceira
Código Identificador:B87FEE61

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA N.º 1852/2026

SÚMULA:Concede redução decargahoráriasem prejuízo da remuneraçãodeservidormunicipal, na forma que especifica.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR, Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,e em conformidade com a Lei Complementar 2962/2023

R E S O L V E:

1º- Reduzir acargahorária da servidoraMunicipal**ZORAIDE DE MOURA E OLIVEIRA**,**matrícula 2698,**portadora do CPF nº035.***.***-26,ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal deEducação.

2º - Aredução dacarga horáriaserá concedidana proporção de 20% (vinte por cento) noperíodovespertino, sem prejuízo de sua remuneraçãofixa, ficando o horário a ser cumprido a critério da secretaria de lotação, desde que respeitada a nova carga horária semanal de 32h e redução da jornada no período vespertino.

3º - A redução de carga horária será concedida pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, podendo ser renovado sucessivamente por igual período, obedecendo aos mesmos procedimentos da primeira solicitação, caso haja necessidade.

4º - Revogadas as disposições em contrário,esta Portariaentrará em vigora partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL,13 de marçode 2026.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Andrade Florindo
Código Identificador:4E7EF61C

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA N.º 1889/2026

SÚMULA: Torna sem efeito a Portaria Municipal sob n.º 1738/2026, na forma que especifica.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

1º - Tornar sem efeito a Portaria Municipal n.º 1738/2026, que designa servidores para compor a Comissão Sindicante do Processo de Representação funcional nº 09/2025, da Corregedoria da Guarda Civil Municipal.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 23 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Pereira Dos Santos
Código Identificador:1C070C8A

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA N.º 1890/2026

SÚMULA: Torna sem efeito a Portaria Municipal sob n.º 1739/2026, na forma que especifica.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

1º - Tornar sem efeito a Portaria Municipal n.º 1739/2026, que designa servidores para compor a Comissão Sindicante do Processo de Representação funcional nº 08/2025, da Corregedoria da Guarda Civil Municipal.
2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 23 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Pereira Dos Santos
Código Identificador:326B5C4A

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA N.º 1891/2026

SÚMULA: Torna sem efeito a Portaria Municipal sob n.º 1741/2026, na forma que especifica.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

1º - Tornar sem efeito a Portaria Municipal n.º 1741/2026, que designa servidores para compor a Comissão Sindicante do Processo de Representação funcional nº 06/2025, da Corregedoria da Guarda Civil Municipal.
2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 23 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Pereira Dos Santos
Código Identificador:9FCE3D92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4991/2026

Súmula: Abre Credito Suplementar no valor de R$ 16.020,00 (Dezesseis Mil e Vinte Reais), e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENGES, ESTADO DO PARANÁ, GERSON NUNES, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL N. 779 DE 16/10/2025.

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de R$ 16.020,00 (Dezesseis Mil e Vinte Reais), nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
07.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1702	00505-Royalties Tratado de Itaipú Binacional	16.020,00
	SUBTOTAL	16.020,00
	TOTAL	16.020,00

Art. 2º. - Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior, utilizar-se-á as formas constantes do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, superávit financeiro da fonte 505 - Itaipu.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Município de Sengés, 24/03/2026

GERSON NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino Dos Santos
Código Identificador:0A246CAD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 3448/2026.

SÚMULA: DETERMINA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais**,**

RESOLVE

Art. 1º. – Instaurar Processo Administrativo em face da empresa ROLP RENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.XXX.746/0001-XX, para apuração de suas responsabilidades e, consequente reparação de eventuais danos advindos ao Município, em face de conduta adotada na execução Contrato n.º 178/2025, oriundo do Processo Licitatório n.º 231/2024 na modalidade Concorrência Eletrônica n.º 022/2024.

Art. 2º. – Nomear para compor a Comissão de Processo Administrativo, os seguintes servidores:

- **Marcos Roberto Moleda**, matrícula funcional 11581, Escriturário, Nível 008, Ensino Superior (Presidente);
- **Graciele Oliveira Danielewski Pereira,** matrícula funcional 3761, Escriturário II, Nível 008, Ensino Superior;
- **Adilson Rodrigues**, matrícula funcional 3291, Agente Administrativo I, Ensino Superior, Nível 010;
- **Rosane da Silva Ferraz**, matrícula funcional 4071, Escriturário II, Nível 008, Ensino Superior;
- **Celso Fernando Wolf**, matrícula funcional 9781, Escriturário, Nível 008, Ensino Superior.

Parágrafo único. Para execução dos trabalhos, a Comissão poderá requisitar pareceres e providências dos departamentos e demais servidores que integram os quadros do Município.

Art. 3º. – Determinar à Comissão de Processo Administrativo que em tudo sejam observados e garantidos os Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.

Art. 4º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se CIÊNCIA desta à Comissão Processante ora constituída.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

GERSON NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kauã Mateus Nascimento
Código Identificador:E718074E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026
(Processo Licitatório n.º 061/2026)

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, incluindo fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, bem como insumos necessários ao pleno funcionamento, exceto o fornecimento de papel sulfite, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 584.503,68 (quinhentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço unitáro por LOTE. (Preço por copias/impressões).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h00min do dia 10 de abril de 2026.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 10 de abril de 2026.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min do 10 de abril de 2026.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (bllcompras.com)

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados por meio do site www.senges.pr.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas mediante telefone (43) 3567-1400 ou no endereço eletrônico: deptolicitacao@senges.pr.gov.br.

24/03/2026

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Kauã Mateus Nascimento
Código Identificador:EA68F408

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO

O Departamento de Compras e Licitações do Município de Sengés/PR torna público que o Prefeito Municipal **HOMOLOGOU** o Processo de Adesão nº 003/2026, referente à Ata de Registro de Preços nº 004/2025 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBRÊ E PIQUIRI, e **ADJUDICOU** o objeto à empresa RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 97.467.856/0001-03.

Objeto: Aquisição de 01 (um) rolo compactador.

Valor total: R$ 498.700,00.

Sengés, 24 de março de 2026.

Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Kauã Mateus Nascimento
Código Identificador:6190BFC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 003/2026

ÓRGÃO ADERENTE: Município de Sengés/PR – Secretaria Municipal de Transportes e Viação

ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DAS BACIAS DO RIO XAMBRÊ E PIQUIRI

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2025 decorrente do Pregão nº 008/2025, visando a compra de um rolo compactador.

EMPRESA CONTRATADA: RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ n. 97.467.856/0001-03 .

VALOR TOTAL: R$ 498.700,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Processo Licitatório nº 063/2026 – Inexigibilidade de Licitação nº 014/2026.

VIGÊNCIA: Até a data limite estipulada no contrato administrativo, conforme condições estabelecidas nos instrumentos convocatórios e contratuais.

24/03/2026 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Kauã Mateus Nascimento
Código Identificador:7872579F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026
(Processo Licitatório nº 047/2026)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a Formação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de gás liquefeito p13 kg e botijão p13 kg (vasilhame), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

RESULTADO: DESERTO

Sengés, 24 de março de 2026.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Kauã Mateus Nascimento
Código Identificador:1ABEAF9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 002/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sertanópolis, NOTIFICA, por este Edital, nos termos do artigo 153 e da Lei Municipal n.º 1.508/2007 e artigo 15, inciso I, da Lei Municipal n.º 1.687/2009, **os seguintes proprietários de lotes sujos e com vegetação alta no Município de Sertanópolis, que se encontram em local incerto ou não foram, por diversas vezes, localizados:**

CADASTRO: 4982 - Quadra: 1 / Lote: 6 – JARDIM AMANCIO SECCO, Proprietário(a): TEREZINHA PAZ DOS SANTOS. Processo N° 5/2026 - Notificação de Infração N.º 7/2026.
CADASTRO: 5075 - Quadra: 4 / Lote: 1 – JARDIM AMANCIO SECCO, Proprietário(a): ALDAIR CARNEIRO GODOY - ESPOLIO. Processo N° 7/2026 - Notificação de Infração N.º 9/2026.
CADASTRO: 7173 - Quadra: 2 / Lote: 16B – JARDIM AMANCIO SECCO, Proprietário(a): ELSA CORREA GOMES. Processo N° 135/2026 - Notificação de Infração N.º 174/2026.
CADASTRO: 7627 - Quadra: 7 / Lote: 6 – JARDIM AEROPORTO II, Proprietário(a): NILTON COELHO VAZ SANTOS. Processo N° 58/2026 - Notificação de Infração N.º 60/2026.
CADASTRO: 10330 - Quadra: 8 / Lote: 7 – JARDIM AEROPORTO, Proprietário(a): ELISANGELA APARECIDA NOGUEIRA. Processo N° 45/2026 - Notificação de Infração N.º 47/2026.
CADASTRO: 8282 - Quadra: 16 / Lote: 11 – RESIDENCIAL SANTO SORIANI, Proprietário(a): JOSIANE APARECIDA DA SILVA FERREIRA. Processo N° 77/2026 - Notificação de Infração N.º 79/2026.
CADASTRO: 8052 - Quadra: 1 / Lote: 3 – RESIDENCIAL SANTO SORIANI, Proprietário(a): CLEBERTON SANTOS MOSCARDINI. Processo N° 64/2026 - Notificação de Infração N.º 66/2026.
CADASTRO: 11160 - Quadra: 18 / Lote: 14 – RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, Proprietário(a): STHEPHANY MARIA LUCILA DE SOUZA. Processo N° 30/2026 - Notificação de Infração N.º 32/2026.

Ficam, os notificados, cientes de que possuem como último prazo a data de 08/04/2026, para a efetiva limpeza do lote, cientificada. Ainda, que o proprietário mantenha o lote sujo, cobertos de mato e com plantas de espécie alta constitui infração ao disposto nos artigos 11 e 88 da Lei Municipal n.º 1.508/2007 (Código de Posturas) e artigo 3º da Lei Municipal n.º 1.687/2009 (Lei de Controle e Prevenção Permanente à Dengue e Febre Amarela).
Após esta data, se os proprietários não procedam à limpeza de seu lote, serão multados no valor de 03 UFM – Unidade Fiscal do Município (R$ 367,89 – trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), à 10 UFM (R$ 1226,30 – mil duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos) sendo que a cada vez que for verificada a reincidência, haverá aplicação de multa em dobro.

Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Divisão de Fiscalização

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:4451B4EF

ASSESSORIA GERAL
JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 010/2026

O Município de Sertanópolis/PR, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, em conformidade com o art. 31 (inexigibilidade) da Lei Federal nº 13.019/2014, informa que foi reconhecida a hipótese de inexigibilidade de chamamento público, nos termos do Artigo 3º da Lei supracitada, para formalização de parceria mediante Termo de Colaboração, a ser celebrada com a entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (78.295.631/0001-72), para o repasse de até R$ 21.950,74 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), de modo que torna pública a presente Justificativa de Inexigibilidade.

Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações à presente, as quais deverão ser protocoladas na Divisão de Assessoria e Protocolo da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, situada na Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 342, centro, Sertanópolis/PR ou encaminhadas para o e-mail pgm@sertanopolis.pr.gov.br até a mesma data.

Sertanópolis, 24 de março de 2026.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

HELOÍSA BUZO MÁXIMO DIAS
Departamento Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:E74AC5E7

ASSESSORIA GERAL
LEI MUNICIPAL N.º 3.401, DE 24 DE MARÇO DE 2026

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Cessão de Uso de veículo com a Missão Filadélfia (CETEFIL) e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS**, Estado do Paraná, aprovou e a Prefeita Municipal, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cessão de Uso com Encargos com a Missão Filadélfia (CETEFIL), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF 06.122.131/0002-09, do veículo CHEVROLET/S10 LT, Ano 2013/2014, Placa AXO-8522, Cor Branca, Chassi 9BG148EP0EC413054, RENAVAM 00588222437.

Art. 2º O objeto da cessão de uso se refere a veículo de propriedade do Município/Serviço Municipal de Saúde, com a finalidade de atender exclusivamente as atividades da Entidade, a considerar o Termo de Colaboração firmado entre a Entidade e o Município.

Art. 3º O Termo de Cessão de Uso será celebrado entre o Poder Executivo e a Entidade com prazo de vigência igual ao do Termo de Colaboração atualmente vigente, com a possibilidade de renovação na hipótese de nova celebração ou prorrogação de contrato com a Entidade.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, referente à manutenção, abastecimento, demais despesas veiculares e multas, bem como, as responsabilidades decorrentes da cessão (civil, criminal, trabalhista, etc), correrão por conta da entidade beneficiada.

Art. 5º A Entidade beneficiada deverá se comprometer a manter seguro veicular e condutor habilitado durante todo o período de cessão.

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

Paço Municipal “Santo Soriani”, 24 de março de 2026.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

ORIGEM: Projeto de Lei 005/2026
AUTORIA: Poder Executivo

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:135A7835

ASSESSORIA GERAL
LEI MUNICIPAL N.º 3.402, DE 24 DE MARÇO DE 2026

SÚMULA: Institui o Programa Municipal “Porteira Adentro” de apoio à infraestrutura das propriedades rurais no Município de Sertanópolis e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS**, Estado do Paraná, aprovou e a Prefeita Municipal, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Sertanópolis, o Programa Municipal “Porteira Adentro”, destinado a fomentar a atividade agropecuária e o desenvolvimento rural sustentável, mediante a execução de obras e serviços de infraestrutura nas propriedades rurais, observados o interesse público e os limites desta Lei.

§1º. O Programa “Porteira Adentro” tem por finalidade permitir a utilização, pelo Município, de máquinas, equipamentos, veículos, materiais e mão de obra próprios ou colocados à sua disposição por meio de convênios, para execução de serviços em imóveis rurais privados, desde que caracterizado o interesse público primário e vedado o atendimento de finalidade meramente particular.

§2º. Os serviços prestados no âmbito do Programa não gerarão, para os beneficiários, qualquer direito adquirido à sua repetição, caracterizando-se como benefício de natureza geral, eventual e precária, a ser prestado de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

Art. 2º. São objetivos específicos do Programa “Porteira Adentro”:

I – melhorar as condições de trafegabilidade das estradas internas e vias de acesso às propriedades rurais;
II – assegurar melhores condições para o escoamento da produção agropecuária e o acesso a insumos e serviços;
III – reduzir custos de produção e perdas decorrentes da precariedade da infraestrutura rural;
IV – apoiar a adoção de práticas conservacionistas do solo e da água e de proteção ao meio ambiente;
V – contribuir para a permanência das famílias no meio rural e para o fortalecimento da agricultura familiar;
VI – apoiar atividades de turismo rural, agroindústria familiar e demais empreendimentos rurais de pequeno porte instalados em área rural do Município.

Art. 3º. Poderão ser beneficiários do Programa “Porteira Adentro”:

I - produtores rurais pessoas físicas detentores de posse ou propriedade de imóvel localizado na zona rural do Município de Sertanópolis, com área de até 100 (cem) hectares;
II - associações ou cooperativas de produtores rurais com sede ou atuação no Município, em benefício de seus associados, desde que os serviços se destinem a imóveis que atendam ao disposto no inciso I;
III - microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidos em área rural do Município, relacionados à atividade agropecuária ou ao turismo rural, observados os requisitos regulamentares.

§1º. Terão prioridade no atendimento:

I - agricultores familiares enquadrados na legislação federal específica;
II - produtores inscritos em programas municipais, estaduais ou federais de apoio à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural;
III - beneficiários em situação de comprovada vulnerabilidade social ou produtiva, nos termos de regulamentação.

§2º. Não poderão ser atendidos pelo Programa imóveis localizados em área urbana ou de expansão urbana, ainda que desenvolvam atividade agropecuária.

Art. 4º. Constituem requisitos mínimos para habilitação ao Programa:

I - estar o requerente em situação de regularidade cadastral e fiscal perante o Município de Sertanópolis, salvo hipóteses de dispensa ou parcelamento previstas em decreto regulamentar;
II - comprovar a condição de produtor rural ou de empreendedor rural, por meio de cadastro de produtor, inscrição estadual, cadastro junto à Departamento Municipal de Agricultura, CAD/PRO, CAF ou documento equivalente;
III - comprovar a posse ou propriedade do imóvel rural, mediante matrícula, contrato, declaração de posse ou outro documento admitido em direito;
IV - comprovar que a área a ser beneficiada está em conformidade com a legislação ambiental e não se encontra embargada por órgão ambiental competente;
V - firmar termo de adesão ou compromisso com o Município, autorizando o ingresso de máquinas, equipamentos e servidores na propriedade e assumindo as responsabilidades previstas nesta Lei e em sua regulamentação.

Art. 5º. Os serviços que poderão ser executados no âmbito do Programa “Porteira Adentro” compreenderão, dentre outros a serem definidos em decreto regulamentar:

I - abertura, alargamento, readequação, conservação e cascalhamento de estradas internas e acessos às propriedades rurais;
II - construção, reforma e manutenção de bueiros, caixas de contenção, curvas de nível, terraços, lombadas e demais estruturas de conservação do solo e da água;
III - construção, ampliação, desassoreamento e limpeza de pequenos açudes, bebedouros, valas de drenagem e outros dispositivos de manejo hídrico, observada a legislação ambiental;
IV - preparo, nivelamento e compactação de áreas para instalação de estruturas de apoio à produção agropecuária, agroindústrias familiares, silos, currais, galpões, depósitos e similares;
V - adequação e cascalhamento de pátios de carga e descarga, estacionamentos e acessos utilizados para o escoamento da produção ou para o recebimento de insumos;
VI - serviços de terraplenagem e movimentação de terra necessários à implantação de benfeitorias rurais de interesse produtivo ou sanitário;
VII - outras atividades compatíveis com os objetivos do Programa, definidas em decreto regulamentar, vedada a execução de serviços estranhos à atividade rural ou de caráter meramente recreativo ou suntuoso.

§1º. É vedada a execução de obras de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso residencial, bem como de obras que possam configurar benefício individualizado sem vínculo com o interesse público primário.

§2º. Os serviços objeto deste Programa não substituem nem afastam a responsabilidade do Município quanto à manutenção das estradas rurais de uso coletivo geral, que continuarão a ser executadas no âmbito dos serviços públicos ordinários.

Art. 6º. O Programa “Porteira Adentro” será coordenado pela Departamento Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, que:

I - receberá, instruirá e decidirá os pedidos de atendimento, podendo estabelecer fluxos, formulários e prazos específicos;
II - realizará vistoria técnica prévia nas propriedades, para aferir a viabilidade, a prioridade e o enquadramento do pedido nos objetivos do Programa;
III - elaborará o plano de trabalho dos serviços a serem executados em cada propriedade, contendo, no mínimo, a descrição dos serviços, o maquinário a ser utilizado, a estimativa de horas-máquina e de material e a eventual contrapartida do beneficiário;
IV - encaminhará as ordens de serviço ao Departamento Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para programação das equipes e dos equipamentos;
V - manterá cadastro atualizado dos beneficiários e registro individualizado dos atendimentos realizados.

§1º. A ordem de atendimento observará critérios objetivos de priorização definidos em decreto regulamentar, podendo considerar, entre outros, a situação das estradas de acesso, o perfil

socioeconômico do beneficiário, o tipo de produção e a urgência do serviço.

§2º. A Administração poderá instituir Conselho ou utilizar o conselho rural existente para acompanhar, opinar e fiscalizar a execução do Programa.

Art. 7º. O Município poderá conceder subsídio parcial ou total sobre o custo dos serviços prestados no âmbito do Programa "Porteira Adentro", observados os seguintes parâmetros:

I - o valor de referência da "hora máquina" e do quilômetro rodado de caminhões será fixado em ato do Poder Executivo, com base na Unidade Fiscal do Município – UFM ou outro indexador previsto em lei;
II - o percentual de subsídio e a eventual participação financeira do beneficiário serão definidos em decreto regulamentar, podendo variar conforme o porte do produtor, o tipo de serviço e a finalidade do atendimento;
III - o pagamento da parcela de responsabilidade do beneficiário, quando houver, será condição para a execução dos serviços, admitindo-se o parcelamento ou outras formas de facilitação previstas em decreto regulamentar.

§1º. Poderá ser concedido subsídio integral aos agricultores familiares e a beneficiários em situação de vulnerabilidade socioeconômica, na forma do decreto regulamentar.

§2º. Fica vedada a concessão de subsídio que implique renúncia de receita em desacordo com a legislação aplicável, especialmente com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo eventual benefício ser acompanhado das estimativas e das medidas de compensação exigidas.

Art. 8º. Os serviços prestados no âmbito do Programa "Porteira Adentro" ficam limitados, por propriedade rural, ao quantitativo máximo anual de horas-máquina e quilômetros de transporte a serem fixados em decreto regulamentar, de forma a assegurar a isonomia entre os beneficiários e a compatibilidade com a capacidade operacional e orçamentária do Município.

Parágrafo único. Em situações excepcionais, de calamidade pública, emergência climática ou sanitária que afetem diretamente a produção agropecuária, o Poder Executivo poderá ampliar temporariamente os limites previstos no caput, mediante decreto devidamente fundamentado.

Art. 9º. A execução dos serviços dar-se-á exclusivamente com máquinas, equipamentos, veículos e servidores do Município ou colocados à sua disposição por outros entes públicos, consórcios, associações ou cooperativas, vedada a contratação direta de terceiros particulares para atendimento individualizado de beneficiários, salvo nas hipóteses autorizadas em lei de licitações e contratos e em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 10. O beneficiário obriga-se a:

I - permitir o livre acesso de máquinas, equipamentos, veículos e servidores municipais à área objeto do serviço, nas datas e horários agendados;
II - adotar as providências necessárias à segurança da equipe e à adequada execução dos serviços, inclusive com a retirada de obstáculos, cercas, animais, materiais e outros elementos que possam prejudicar ou atrasar os trabalhos;
III - zelar pela manutenção das benfeitorias e melhorias realizadas, utilizando-as de forma adequada e compatível com a finalidade do Programa;
IV - restituir ao Município, na forma do decreto regulamentar, os valores correspondentes a eventuais danos comprovadamente causados a máquinas, equipamentos ou servidores por ação ou omissão dolosa ou culposa do beneficiário.

Parágrafo único. O descumprimento injustificado das obrigações previstas neste artigo poderá acarretar a suspensão do atendimento, a exclusão temporária do beneficiário do Programa e a cobrança dos valores correspondentes aos serviços prestados, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Art. 11. O Departamento Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos manterá controle individualizado das propriedades atendidas, contendo, no mínimo, a data do pedido, a data do serviço, os equipamentos utilizados, a quantidade de horas-máquina ou quilômetros efetivamente executados, os nomes dos operadores e motoristas e a assinatura do beneficiário, para fins de transparência, fiscalização e prestação de contas.

Art. 12. Constituem fontes de recursos para execução do Programa "Porteira Adentro":

I - dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais;
II - recursos provenientes de convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração e outros ajustes celebrados com a União, o Estado do Paraná e outros entes públicos;
III - receitas decorrentes da participação financeira dos beneficiários, quando houver;
IV - outras fontes de recursos que vierem a ser destinadas ao Programa, na forma da legislação em vigor.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados de sua publicação, podendo:

I - detalhar os procedimentos administrativos, formulários, prazos, critérios de priorização e demais aspectos operacionais do Programa;
II - instituir comissões ou grupos de trabalho para acompanhamento, avaliação e revisão periódica do Programa;
III - estabelecer, sempre que necessário, normas complementares para assegurar a observância da legislação ambiental, sanitária, trabalhista e de segurança no trabalho.

Art. 14. Os serviços realizados pelo programa instituído por esta Lei, não impedem a execução de outros serviços, pelo Município, em propriedades rurais não abrangidas pelo Porteira Adentro, mediante a contraprestação devida.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Santo Soriani", 24 de março de 2026.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

ORIGEM: Projeto de Lei 006/2026
AUTORIA: Poder Executivo

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:F6AD97B9

ASSESSORIA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

EXTRATO ADITIVO 002/2026 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2025
PARTÍCIPES: Prefeitura Municipal de Sertanópolis e Associação dos Agricultores Familiares do Município de Sertanópolis
OBJETO: Prorrogação de prazo tendo em vista que há recursos para continuidade do projeto.
VIGÊNCIA: Até 30/04/2026.
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2026
AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL.

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:6F989534

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS
RESOLUÇÃO Nº 001/2026

RESOLUÇÃO Nº 001/2026

Dispõe sobre a baixa de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Sertanópolis e autoriza a doação dos referidos bens ao Poder Executivo Municipal.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte

RESOLUÇÃO:

Art. 1º Fica autorizada a doação dos bens móveis permanentes ao Poder Executivo Municipal, conforme o levantamento realizado pela Comissão Provisória de Avaliação de Bens Inservíveis, constante do Anexo I, nomeada por meio da Portaria nº 001, de 12 de fevereiro de 2026.
Art. 2º Integra-se à presente a respectiva Ata do levantamento, identificação, avaliação e estado de conservação realizado pela Comissão de Avaliação de Bens Inservíveis.
Art. 3º Os bens móveis doados, pertencentes ao Patrimônio da Câmara Municipal, deverão ser baixados do Sistema de Controle de Patrimônio do Poder Legislativo Municipal.
Art. 4º A doação, após sua entrada em vigência, será concretizada através de simples termo de doação e entrega dos bens móveis.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de março de 2026.

THIAGO TOTTI LOPES
Presidente

PAULO DA SILVA PEREIRA
Vice Presidente

CARLOS ROBERTO MARZOLLA
1º Secretário

REGINALDO APARECIDO TORRES
2º Secretário

Publicado por:
Silvio Aparecido de Andrade
Código Identificador:282F8AF6

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
1° TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 21/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS - PR
Exercício: 2026

TERMO DE ADITIVO

1° Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº. 21/2025, decorrente de Pregão n°13/ 2025 de Registro de Preço para aquisição de Bibliotecas Literárias para as escolas e CMEI municipal, e Kits de livros infantis para doações aos alunos da rede municipal de ensino.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.245.034/0001-08, com endereço em AV DR VACYR GONCALVES PEREIRA, 342, CENTRO, SERTANÓPOLIS-PR, 86170000, representada pela Prefeita Municipal a Sra. ANA RUTH SECCO, e a empresa **VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 02.593.711/0001-42, com sede no endereço R DOM PEDRO II, nº 319, PETROPOLIS, PASSO FUNDO-RS neste ato representada por **Antônio Luis Remedi Cordeiro,** portador do CPF sob n° 58288538053, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Dilatação do Prazo de Vigência em mais um ano, com término em 20 de maio de 2027. Renovando a Ata de Registro de Preço para atendendo ao Pedido do Departamento de Educação que comprovou o preço vantajoso, com fundamento art. 84 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
Sertanópolis, 24 de março de 2026

.....	.....
MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	***VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA***
Contratante	Contratada

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:AD49F6B3

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 49/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS - PR
Exercício: 2026

TERMO DE ADITIVO

1° Termo Aditivo ao Contrato nº. 49/2025, decorrente da Concorrência n°2/ 2025 de Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, afim de realizar adequações de acessibilidade, conforme Pedido, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, ART n° 1720250525562, Memorial Descritivo, Projetos, Cronograma Físico Financeiro e planilha orçamentária.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.245.034/0001-08, com endereço em AV DR VACYR GONCALVES PEREIRA, 342, CENTRO, SERTANÓPOLIS-PR, 86170000, representada pela Prefeita Municipal a Sra. ANA RUTH SECCO, e a empresa **RSA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 54.618.452/0001-60, com sede no endereço SERGIPE, nº 281, CENTRO, SERTANOPOLIS-PR neste ato representada por **LOURDES SEVIDANIS APOLINARIO,** portador do CPF sob n° 85811530978, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Redimensionamento de Objeto na importância de R$ 115.062,38 (cento e quinze mil sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), corresponde ao acréscimo de 48,89% com finalidade de Atendendo ao Memorando nº 09/2026 e Parecer Técnico Nº 05/2026 emitido pelo Departamento de Planejamento Urbano. Com fundamento art. 125 da Lei nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
Sertanópolis, 24 de março de 2026

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	***RSA CONSTRUTORA LTDA***
Contratante	Contratada

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:5D47096C

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 49/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS - PR
Exercício: 2026

TERMO DE ADITIVO

2° Termo Aditivo ao Contrato nº. 49/2025, decorrente da Concorrência n°2/ 2025 de Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, afim de realizar adequações de acessibilidade, conforme Pedido, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, ART n° 1720250525562, Memorial Descritivo, Projetos, Cronograma Físico Financeiro e planilha orçamentária.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.245.034/0001-08, com endereço em AV DR VACYR GONCALVES PEREIRA, 342, CENTRO, SERTANÓPOLIS-PR, 86170000, representada pela Prefeita Municipal a Sra. ANA RUTH SECCO, e a empresa **RSA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 54.618.452/0001-60, com sede no endereço SERGIPE, nº 281, CENTRO, SERTANOPOLIS-PR neste ato representada por **LOURDES SEVIDANIS APOLINARIO,** portador do CPF sob n° 85811530978, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência até 23 de outubro de 2026 e Dilatação do Prazo de Execução com término em 23 de junho de 2026, com finalidade em atender ao Memorando nº 010/2026 – Departamento de Planejamento Urbano, com fundamento art. 105 e 106 da Lei nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
Sertanópolis, 24 de março de 2026

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	*RSA CONSTRUTORA LTDA*
Contratante	Contratada

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:344CB0DB

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 69/2026

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 69/2026
LEI FEDERAL N.º 14.133/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Av. Doutor Vacyr Gonçalves Pereira nº342, inscrita no CNPJ/MF nº76.245.034/0001-08, neste ato representado por sua prefeita municipal, senhora **Ana Ruth Secco**.

CONTRATADO: PÁDUA COMERCIO DISTRUIDORA E IMPORTADORA LTDA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM CHOCOLATE PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA.

VALOR: R$ 4.867,36(QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 24 de março de 2026.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:234A51B5

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 70/2026

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 70/2026
LEI FEDERAL N.º 14.133/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Av. Doutor Vacyr Gonçalves Pereira nº342, inscrita no CNPJ/MF nº76.245.034/0001-08, neste ato representado por sua prefeita municipal, senhora **Ana Ruth Secco**.

CONTRATADO: RAFAELA SANTOS MARIANO SIQUEIRA - MEI.
OBJETO: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EVENTO DE MUAY THAY.

VALOR: R$ 8.100,00(OITO MIL E CEM REAIS).

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 24 de março de 2026.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:C2E31111

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 71/2026

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 71/2026
LEI FEDERAL N.º 14.133/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Av. Doutor Vacyr Gonçalves Pereira nº342, inscrita no CNPJ/MF nº76.245.034/0001-08, neste ato representado por sua prefeita municipal, senhora **Ana Ruth Secco**.

CONTRATADO: JOSE DANILO RAFAELI DADA MEI.
OBJETO: SERVIÇO DE REFORMA DE TRAVES E PORTÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.

VALOR: R$ 2.950,00(DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 24 de março de 2026.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:810767F8

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 22/2026.

LEI FEDERAL N.º 14.133/2021.

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de SERTANÓPOLIS, Estado do Paraná, sito à Avenida Seis de Junho, 825, inscrito no CNPJ/MF nº 81.442.428/0001-96, neste ato representado por seu diretor superintendente, senhor FLÁVIO MARCELINO FANTIN, e

CONTRATADA: MERCEARIA JULIANI LTDA, CNPJ/MF n.º 10.568.477/0001-21.
V.M. BIAZOTTO & CIA LTDA, CNPJ/MF nº 08.057.278/0001-07.

OBJETO: Aquisição de Produtos de Limpeza para Atendimento das Necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SAAE de Sertanópolis.

Valor Total: **R$ 697,00 (Seiscentos e nove e sete reais).**
R$ 566,00 (Quinhentos e sessenta e seis reais)

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 20 de março de 2026.

FLÁVIO MARCELINO FANTIN
Diretor Superintendente

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:79874351

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PARECER: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA LICITANTE GEO LINS POÇOS E BOMBAS LTDA – CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO – CONCORRÊNCIA (SAAE) 03/2025

Trata-se de recurso administrativo interposto por GEO LINS POÇOS E BOMBAS LTDA relativamente a sua inabilitação e habilitação e aceitação da proposta formulada FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAL LTDA.

Segundo alega, há ilegalidade na exigência constante do termo de referência (item 11.6.1) relativamente ao atestado de capacidade técnica.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A alegação de que a exigência constante do termo de referência seria ilegal ou indevida é questão que deveria ter sido objeto de questionamento quando da publicação do Edital.

Com efeito, uma vez publicado o Edital – que expressamente indica o termo de referência como parte integrante do Edital – exigiu textualmente a comprovação de capacidade técnico-profissional especificamente no que se refere a fabricação de reservatório metálico para água potável.

Esta exigência, que foi publicada para todo e qualquer licitante, não foi objeto de questionamento ou impugnação por nenhum interessado.

Portanto, as exigências passaram a compor o instrumento convocatório e a Administração delas não pode se afastar sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e, naturalmente, da vinculação ao instrumento convocatório.

Desta forma, não há possibilidade de rediscussão de eventuais cláusulas ou condições do edital que já se tornaram estáveis por ausência de oportuna impugnação.

Registro, no ponto, que não houve por parte do recorrente ou de outro licitante qualquer insurgência, pelo que, reitero, as disposições do edital se tornaram estáveis, não havendo que se falar em alteração posterior.

E a ausência de tempestiva impugnação importa decadência do direito de se insurgir contra as regras do Edital, não havendo que se falar em possibilidade rediscussão da matéria posteriormente em grau recursal.

Quanto ao atendimento, por parte da licitante, da regra constante do item 11.6.1, por ser questão mais afeta a área de engenharia, solicitou-se diligência junto ao Departamento de Planejamento Urbano que respondeu a solicitação, em memorando nos seguintes termos:

Em atendimento à solicitação encaminhada por este Departamento Jurídico, referente à análise da habilitação técnica no âmbito da licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis – SAAE, o Departamento de Planejamento Urbano vem, por meio deste, expor e informar o que segue.
Considerando o disposto no item 11.6.1 do Termo de Referência, o qual estabelece a obrigatoriedade de comprovação de capacidade técnico-profissional mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, acompanhada de atestado devidamente registrado no Conselho de Classe, comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, especificamente no que se refere à **fabricação de reservatório metálico para água potável**;
Considerando a análise da documentação apresentada pela empresa licitante, em especial a CAT e o respectivo atestado técnico;
Verifica-se que os serviços comprovados dizem respeito à **instalação de sistema de abastecimento de água,** não havendo comprovação de execução de serviços de **fabricação de reservatório metálico**, conforme exigido no instrumento convocatório;
Dessa forma, conclui-se que a documentação apresentada não atende integralmente às exigências previstas no item 11.6.1 do Termo de Referência, no que tange à comprovação de capacidade técnica específica.
Diante do exposto, entende-se que a empresa **não cumpriu o requisito de habilitação técnica exigido**, por ausência de comprovação de experiência compatível com o objeto licitado.

Tal manifestação, a cujos fundamentos me reporto, evidenciam o não atendimento, pela recorrente, do requisito constante do termo de referência.

Forte nestes fundamentos, opino pelo desprovimento do recurso interposto por GEO LINS POÇOS E BOMBAS LTDA.

Sertanópolis, 24 de março de 2026.

HENRIQUE ZANONI
Procurador do Município

Considerando as razões expostas no parecer jurídico, que acolho integralmente, **NEGO PROVIMENTO AO RECURSO** interposto por GEO LINS POÇOS E BOMBAS LTDA.

Sertanópolis, 24/03/2026.

FLAVIO MARCELINO FANTIN
Diretor Superintendente do SAAE

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:59CC0F36

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
O Serviço Municipal De Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no ***dia 14 de abril de 2026,*** às 08:30 horas no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras** o recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de **Licitação nº 007/2026 na modalidade Pregão Eletrônico**. Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico supracitado e /ou e-mail **compras.sermusa@sertanopolis.pr.gov.br**
Objeto: ***Registro de Preço, para futura Aquisição de Materiais de Construção para manutenção dos prédios públicos, do Serviço Municipal de Saúde - SERMUSA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.***

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA
Diretora Superintendente do SERMUSA.

Publicado por:
Lindinalva de Andrade Moura
Código Identificador:5723D53A

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPACHO

REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026 (SERMUSA)

Considerando que não mais subsistem as razões que ensejaram a deflagração deste processo, porquanto não houve surto endêmico a justificar a realização de exames específicos para a sorologia de dengue, será necessária nova elaboração de Estudos Preliminares e de Termo de Referência caso seja necessário novo processo licitatório.

Considerando ainda que não houve adjudicação do objeto ou homologação deste certame, não houve assinatura de contrato ou de ata de registro de preços, não havendo, portanto, direito adquirido por nenhum participante, mas mera expectativa.

Considerando, por fim, que é dado a Administração a revogação dos próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade, PROCEDO A REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2026.

Dou por prejudicados, ademais, eventuais recursos interpostos pelos participantes.

Ao Setor de Compras para as diligências necessárias.

Sertanópolis, 23 de março de 2026.

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA
Diretora Superintendente do SERMUSA

Publicado por:
Lucilene de Fátima Morilho da Silva
Código Identificador:3031617D

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 23/2026

Torna-se público que o Serviço Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Compras e Licitações, sediada na Rua Senador Souza Naves, nº 487, centro, Sertanópolis, Estado do Paraná, CEP: 86.170-000, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento **menor preço,** na hipótese do art. 75, *inciso II*, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º055/2023, e demais legislação aplicável.

Objeto: Contratação de psicólogo especializado em sessão de atendimento psicológico – abordagem em Terapia Cognitivo Comportamento (TCC), para atender ordem judicial, para o paciente R.H.S.B., atendido pelo Serviço Municipal de Saúde, SERMUSA.

Data da sessão: **31 de Março de 2026.**
Horário da Apresentação de Propostas: 09h00min.
Email: compradireta.sermusa@gmail.com
Endereço: Rua Senador Souza Naves, 487, Centro, Sertanópolis – Pr, CEP: 86.170-000, Sala de Compras e Licitações.

Para fins de elaboração de propostas os interessados poderão obter informações sobre a contratação no site https://sertanopolis.oxy.elotech.com.br/portaltransparencia/3/licitacoes, através da íntegra do Aviso de Dispensa de Licitação e Termo de Referência. As propostas poderão ser protocoladas de segunda a sexta de 08h30 as 11h30 e 13h30 as 17h00
0 ou pelo e-mail: compradireta.sermusa@gmail.com, até o prazo final de apresentação.

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA
Diretora Superintendente

Publicado por:
Jamily Karly da Silva Galindo
Código Identificador:3D98E576

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PARECER: RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS PELAS LICITANTES L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE – PREGÃO ELETRÔNICO 02/2026 (SERMUSA) – QUESTIONAMENTOS QUANTO AO ITEM 7 – DILIGÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO

Trata-se de analisar os recursos interpostos pelas licitantes L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS e ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, que questionam a aceitação da proposta da licitante exitosa no Item 7.

Como se trata de questão técnica, foi realizada diligência junto ao Setor de Nutrição do SERMUSA, órgão requisitante da presente licitação que concluiu:

Em razão dos recursos apresentados referente ao item 7, do pregão de fórmulas e suplementos alimentares.
Em tempo, cito resposta de solicitação de esclarecimento sobre o mesmo item, prévio à ocorrência da parte de concorrência do devido pregão, solicitado pela empresa Nutrição Original:
"Referente ao questionamento do lote 7, uma vez que a fórmula também conste ausência de adição de açúcar em sua composição, sendo como base de carboidrato maltodextrina, e/ou outro carboidrato de absorção lenta, a fórmula será aceita."
Cito também resposta de pedido de esclarecimento realizado pela empresa Mix Saúde, questionando a presença ou não de lactose.
"Quanto à descrição de isenção à lactose, desde que atendam a demanda de usuários portadores de DM, com açúcar de absorção lenta, também serão aceitos.
"Para eventuais erros nos descritivos, serão aceitas fórmulas similares aos itens de referência, atualizações em idade de recomendação não alteram significativamente a composição nutricional em relação às idades citadas."
E também pedido de esclarecimento do mesmo item, realizado pela empresa NunesFarma Produtos Farmacêuticos Ltda; questionando sobre a indicação exclusiva para uso enteral:
"Bom dia, os suplementos licitados por esse serviço são para aporte calórico de pacientes com baixo peso em geral, sendo eles portador de DM ou não, quanto à fórmula em questão, serão aceitos produtos que possuam em sua composição açúcares de absorção lenta, como por exemplo maltodextrina e/ou evitando açúcares de absorção rápida como por exemplo a sacarose..."
Em relação ao recurso apresentado pela empresa ALM Comércio de Produtos de Saúde Ltda, que cita em seu recurso a necessidade de registro para uso como da dieta vencedora para uso como alimento enteral, cito que os produtos são para aporte calórico dos pacientes conforme citado na resposta do último esclarecimento supra exposto.
Em relação ao segundo pedido recurso apresentado, pela empresa L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, que aponta o item vencedor não possuir registro na ANVISA para tratamento de diabetes, reitero respostas dos pedidos de esclarecimento, informando que a fórmula vencedora, possui em sua questão açúcar de absorção lenta, o que favorece o controle glicêmico dos pacientes, sendo isenta de sacarose conforme proposto.
Em tempo, informo que tal fórmula foi vencedora do último pregão realizado, foi dispensada aos pacientes do SERMUSA com necessidade de controle glicêmico por todo o ano de 2025, sem nenhuma intercorrência ou dificuldade no controle da glicemia de tais pacientes, justamente por atender o descritivo na composição dos açúcares.

Por tais razões, considerando a manifestação do órgão técnico requisitante, máxime diante dos esclarecimentos prestados a outros licitantes, com força vinculante, verifica-se que o produto oferecido e aceito atende aos requisitos, pelo que os recursos comportam indeferimento.

Sertanópolis, 23 de março de 2026.

HENRIQUE ZANONI
Procurador do Município

Considerando as razões expostas no parecer jurídico, que acolho integralmente, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS e ALM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE.

Sertanópolis, 23/03/2026.

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA
Diretora Superintendente do SERMUSA

Publicado por:
Lucilene de Fátima Morilho da Silva
Código Identificador:38CED5D6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 40/00021-4

MUNICÍPIO DE SULINA PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 80.869.886/0001-43, com sede Rua Tupinambá nº 68, Centro,
CEP 85.565-000, doravante denominado FINANCIADO, e o BANCO DO BRASIL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, por meio de sua agência Setor Público MA, prefixo 3846-6, localizada na cidade de São Luís (MA), doravante denominado FINANCIADOR.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2025) e dos exercícios subsequentes do MUNICÍPIO DE SULINA PR, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei 4.320, de 17.03.1964 e na Lei Complementar 101/2000, de 04.05.2000. Amparo Legal Lei Autorizadora nº 1224 E 1228//2025.
VIGÊNCIA: Contará a partir da data de formalização e vencerá em 10/01/2036.
VALOR: O valor do presente contrato é R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
ASSINATURAS: LUCIANO AIRTON MORETTO TUMELERO, em nome do Banco do Brasil S.A. e
GILBERTO JOÃO ROSSI, representando a Prefeitura Municipal de SULINA PR.

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:B6E6C4BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO MUNICIPIO DE SULINA

A Prefeitura Municipal de Sulina torna público que Recebeu do IAT, a Licença Ambiental de Instalação, para atividade de Empreendimentos Habitacionais de interesse social, Implantação de Unidades habitacionais em empreendimentos já instalados – loteamento de interesse social, denominado como Loteamento habitacional - Pioneiros I, implantado na continuação da AV Iguaçu, Bairro centro, 85.565-000, no Município de Sulina – PR.

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:78779291

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 03/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO
1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 03/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.
2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA - ME	
CNPJ N. 05.961.995/0001-70	
ENDEREÇO:RUA JOÃO PESSOA, N. 81 - BAIRRO: CENTRO- CEP: 00000-000 - CIDADE: SÃO JOÃO - PR	
TOTAL DA ATA	**R$ 4.198,00 (Quatro mil, cento e noventa e oito reais)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Promoção Social. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:E9684AE4

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 03/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO
1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 03/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.
2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP	
CNPJ N. 84.816.867/0001-00	
ENDEREÇO:RUA MAUA, N. 2929 - BAIRRO: CENTRO- CEP: 85770-000 - CIDADE: REALEZA - PR	
TOTAL DA ATA	**R$ 24.192,80 (Vinte e quatro mil, cento e noventa e dois reais e oitenta centavos)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Promoção Social. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:EE16BC7D

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 03/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 03/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.

2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA EPP	
CNPJ N. 30.759.356/0001-74	
ENDEREÇO:AV. PRES. CASTELO BRANCO, N. 670 - BAIRRO: CENTRO- CEP: 98640-000 - CIDADE: CRISSIUMAL - RS	
TOTAL DA ATA	**R$ 5.810,00 (Cinco mil, oitocentos e dez reais)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Promoção Social. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:76BED0B3

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 03/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 03/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.

2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	
CNPJ N. 52.094.857/0001-11	
ENDEREÇO:RUA DR SOUZA NUNES, N. 76 - BAIRRO: CENTRO- CEP: 27600-000 - CIDADE: VALENCA - RJ	
TOTAL DA ATA	**R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Promoção Social. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:9CEF1965

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 03/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 03/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.

2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	
CNPJ N. 62.234.180/0001-23	
ENDEREÇO:RUA RODRIGUES ALVES, N. 2714 - BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS- CEP: 87506-080 - CIDADE: UMUARAMA - PR	
TOTAL DA ATA	**R$ 2.243,80 (Dois mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Promoção Social. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:666B9DA8

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 03/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 03/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.

2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: FAROL IND E COM LTDA	
CNPJ N. 49.441.824/0001-96	
ENDEREÇO:RUA DORIVAL SONCELA, N. 5 - BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL- CEP: 85825-000 - CIDADE: SANTA TEREZA DO OESTE - PR	
TOTAL DA ATA	**R$ 2.779,00 (Dois mil, setecentos e setenta e nove reais)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Promoção Social. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:9A558E06

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 03/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO
1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 03/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.
2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: KW INFORMATICA LTDA	
CNPJ N. 14.208.959/0001-21	
ENDEREÇO:AV SANTA BERNADETHE, n. 690 - Bairro: LINDOIA- CEP: 81010-200 - Cidade: CURITIBA - PR	
TOTAL DA ATA	**R$ 8.979,90 (Oito mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Promoção Social. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:2D74F3A9

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 03/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO
1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 03/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.
2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: NM CONFECCOES LTDA	
CNPJ N. 03.835.661/0001-25	
ENDEREÇO:RUA DOUTOR HOFMANN, n. 220 - Bairro: MORRO CHIC- CEP: 37500-086 - Cidade: ITAJUBA - MG	
TOTAL DA ATA	**R$ 97,50 (Noventa e sete reais e cinquenta centavos)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Promoção Social. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:D6BB81D9

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2026

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 04/2026
VALIDADE: 12 (doze) meses

DO OBJETO
1.1 O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO/CJA04 MDF**, em conformidade com as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico - Edital nº 04/2026 e em seus Anexos, partes integrantes deste instrumento, e nesta Ata.
2. DETENTOR DA ATA E DO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 Os preços, e o vencedor do certame, dos produtos registrados na presente Ata encontram-se indicados no quadro abaixo:

EMPRESA: EDUCAR MOVEIS LTDA	
CNPJ N. 20.132.150/0001-66	
ENDEREÇO:RUA PLANALTO, N. 2100 - BAIRRO: DISTRITO INSDUSTRIAL- CEP: 98910-000 - CIDADE: TRÊS DE MAIO - RS	
TOTAL DA ATA	**R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
4. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Município de Sulina-PR, que exercerá suas atribuições por intermédio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Sulina (PR), 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:1BBDEC5F

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2026

CONTRATADA	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ	01.022.008/0001-11
OBJETO	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CONJUNTOS DE MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA02 POR CARONA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)
LICITAÇÃO	Inexigibilidade N.10/2026
VALOR	3.500,82 (três mil e quinhentos reais e oitenta e dois centavos)
VIGÊNCIA	24 de março de 2027 - **FORO:** Comarca de São João - PR

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:D8A84D3E

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2026

CONTRATADA	59.457.508 SINDIA MARA MORAES
CNPJ	59.457.508/0001-66
OBJETO	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 59.457.508 SINDIA MARA MORAES, CNPJ Nº 59.457.508/0001-66 FORNECIMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL
LICITAÇÃO	Dispensa por Limite N.2/2026
VALOR	13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA	24 de março de 2027 - **FORO:** Comarca de São João - PR

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:2DCDA4F5

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2026

Fundamentado no Art. 75, II, da Lei n°. 14.133/2021, RATIFICO a dispensa de licitação para ***"CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 59.457.508 SINDIA MARA MORAES, CNPJ Nº 59.457.508/0001-66 PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO EVENTOS".***
Contratante: Município de SULINA-PR
CNPJ: 80.869.886/0001-43
EMPRESA: 59.457.508 SINDIA MARA MORAES
CNPJ: 15.356.423/0001-16
Vigência: 24/03/2026 a 24/03/2027
Valor: R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais)
Sulina, 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:DD0944F0

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2026

Fundamentado no Art. 74, I, e no Art. 86, § 2º, da Lei n°. 14.133/2021, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE de licitação para contratação **"*CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CONJUNTOS DE MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA02 POR CARONA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2024, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)*"**.
Contratante: Município de SULINA-PR
CNPJ: 80.869.886/0001-43
Contratada: FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.022.008/0001-11
Vigência: De 24/03/2026 a 24/03/2027
Valor: R$ 3.500,82 (Três mil e quinhentos e oitenta e dois centavos)
Sulina/PR, 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:90670CE7

SETOR DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 3/2026

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA ARTESANATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR, às Empresas:

NOME DO FORNECEDOR	VALOR TOTAL (R$)
ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA - ME	4.198,00
TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP	24.192,80
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA EPP	5.810,00
R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	2.500,00
CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	2.243,80
FAROL IND E COM LTDA	2.779,00
KW INFORMATICA LTDA	8.979,90
NM CONFECCOES LTDA	97,50

Prefeitura Municipal de Sulina, em 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:7C03E24C

SETOR DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 4/2026

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO/CJA04 MDF, à Empresa:

NOME DO FORNECEDOR	VALOR TOTAL (R$)
EDUCAR MOVEIS LTDA	18.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina, em 24 de março de 2026.

GILBERTO JOÃO ROSSI,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:F9BA73E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 02/2026

Processo Administrativo nº. 14/2026

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos descritos abaixo:

CONTRATANTE	MUNICÍPIO DE TAPIRA
CNPJ	75.801.738/0001-57
CONTRATADO	S A MARQUES & CIA LTDA
CNPJ	75.658.781/0001-05
VALOR	R$ 11.271,00 (ONZE MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS)
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA
BASE LEGAL	ARTIGO 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

Tapira/PR, 24 de março de 2026

RONALD R. L. SMARZARO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edner Joao Peres da Silva
Código Identificador:8752AB26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2026

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2026

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da DESIGNAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO pelo Decreto 02/2026, publicada no órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor IVANOR LUIZ MÜLLER, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei N° 14.133/2021 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de climatização (HVAC) para Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), incluindo dimensionamento técnico, modelagem BIM, memoriais descritivos e orçamento com base SINAPI, conforme normas ABNT NBR 7256 e NBR 16401.**

Fundamento Jurídico: Art. 75, § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021.

CONTRATADA: BRANDAN COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.023.390/0001-95, com sede na R PRESIDENTE PADUA FLEURY,555, SALA 07 ANDAR 02 COND DE VEERCENTRO COMERBLOCO BL A, BAIRRO HAUER, CIDADE DE CURITIBA/PR, CEP: 81.610-150.

Valor total: R$ 19.850,00 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais).

Teixeira Soares, 20 de março de 2026.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:C0B65C8D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2026

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

O **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, torna público o **AVISO da INEXIGIBILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROPSICOPEDAGOGO.**

CONTRATADA: INÁCIO ASSESSORIA EM SAÚDE S/S LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.504.246/0001-50, localizada na Rua Comendador Albino da Silva Rebelo, 101, Bairro Cohapar II, Inácio Martins / PR, CEP: 85155-000

Valor mensal: R$2.230,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS).

Valor Total: R$ 26.760,00 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS).

FUNDAMENTO: Art. 74 da Lei nº14.133/2021. Decreto Federal Nº 11.462/2023.

Teixeira Soares, 20 de março de 2026.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:A6B6BDF8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2026

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2026

O **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, torna público a **Contratação de ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AUDITORIA INTEGRADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES/PR.**

CONTRATADA: Patricia Tuma Hilgemberg, pessoa física, devidamente inscrita no CPF 004.874.529-41 e sob nº RG 053.581.014-7 expedido pelo MD, com sede no Endereço: Rua: Adel Karam - N.33- Tarumã- Curitiba- PR.

Valor mensal: R$ 25.120,00 (vinte e cinco mil, cento e vinte reais).

Valor Total: R$ 75.360,00 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais).

Período de: 3 (três) meses.

FUNDAMENTO: Art. 74 da Lei nº14.133/2021. Decreto Federal Nº 11.462/2023.

Teixeira Soares, 24 de março de 2026.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:725BF586

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 01/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 01/2026

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a **Alienação de bens móveis e imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal**, devidamente autorizado pelo Legislativo através das Leis Municipais nº 2.279/2026 e nº2.282/2026, sendo:

Lote	Nome do produto	Valor Inicial (VI) - TOTAL
1	Ford/Ecosport Se 1.5 - 2018/2019 - Placa B**-***8	R$ 18.900,00
2	Vw/Novo Gol Tl Mcv - 2017/2018 - Placa B**-***8	R$ 16.900,00
3	Chev/Spin 1.8l Mt Ltz - 2017/2018 - Placa B**-***3	R$ 18.900,00
4	Chevrolet/Onix 10mt Joye - 2019/2019 - Placa B**-***1	R$ 17.900,00
5	Vw/Gol Tl Mb S - 2014/2015 - Placa A**-***7	R$ 13.900,00
6	Renault/Duster 16 E 4x2 - 2016/2017 - Placa B**-***8	R$ 19.450,00
7	Vw/Novo Gol Tl Mcv - 2017/2018 - Placa B**-***5	R$ 16.900,00
8	Fiat/Uno Mille Economy - 2013/2013 - Placa A**-***3	R$ 7.900,00
9	Fiat/Fiorino Flex - 2012/2012 - Placa A**-***4	R$ 7.800,00
10	Vw/Kombi - 2012/2012 - Placa A**-***4	R$ 6.900,00
11	I/Fiat Ducato Greenc Pas - 2020/2020 - Placa B**-***6	R$ 79.900,00
12	Peugeot/Boxer Pickupecia - 2015/2016 - Placa B**-***4	R$ 17.500,00
13	Chevrolet/S10 Ls Dd2 - 2013/2013 - Placa A**-***0	R$ 37.900,00
14	Ford/Cargo 1317 E - 2011/2011 - Placa A**-***2	R$ 59.900,00
15	Retroescavadeira JCB 3CX	R$ 59.900,00
16	Retroescavadeira Randon RD 400	R$ 79.900,00
17	Pá Carregadeira Caterpillar 924G	R$ 89.900,00
18	Sucata de 2 Conchas para Retroescavadeira	R$ 1.700,00
19	Sucata de Escada para Veículos de Manutenção de Rede	R$ 150,00
20	Capa Rolo de Arrast Pé de Carneiro	R$ 3.450,00
21	Sucata de Escada para Veículos de Manutenção de Rede	R$ 150,00
22	Capa Rolo de Arrast Pé de Carneiro	R$ 3.450,00
23	Imóvel Urbano constituído por terreno com área total de 9.157,50 m2, localizado na Rua Olivério Neves, Bairro Parque Cidade Nova, neste Município, devidamente registrado sob a Matrícula n.º 3.463.	R$ 1.100.000,00
		R$ 1.679.250,00

INÍCIO DO LEILÃO: ÀS 10:30 HORAS DO DIA 22/04/2026.

LANCES ELETRÔNICOS – www.andreluizleiloes.com.br PORTAL SUPERBID www.superbid.net
OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42) - 3460-1155, no horário das 9:00 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 25 de março de 2026.

LUCINEI CARLOS TOMAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:8CA439DC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2026
INEXIGIBILIDADE 08/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR

OBJETO: AVISO da INEXIGIBILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROPSICOPEDAGOGO.

CONTRATADA: INÁCIO ASSESSORIA EM SAÚDE S/S LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.504.246/0001-50, localizada na Rua Comendador Albino da Silva Rebelo, 101, Bairro Cohapar II, Inácio Martins / PR, CEP: 85155-000.

Valor mensal: R$2.230,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS).

Valor Total: R$ 26.760,00 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS).

FISCAL: SERGIO VALDINEZ DE OLIVEIRA

DATA DE ASSINATURA: 20/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:315B6CB9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2026
DISPENSA 18/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de climatização (HVAC) para Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS), incluindo dimensionamento técnico, modelagem BIM, memoriais descritivos e orçamento com base SINAPI, conforme normas ABNT NBR 7256 e NBR 16401.

CONTRATADA: BRANDAN COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.023.390/0001-95, com sede na R PRESIDENTE PADUA FLEURY,555, SALA 07 ANDAR 02 COND DE VEERCENTRO COMERBLOCO BL A, BAIRRO HAUER, CIDADE DE CURITIBA/PR, CEP: 81.610-150.

Valor total: R$ 19.850,00 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 20/03/2026

VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS.

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:A79822E0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de apólices de seguros para veículos, frota de veículos da Prefeitura do Município de Teixeira Soares, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas, com cobertura em todo Território Nacional.

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS.

Valor total: R$ 47.251,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 23/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:F13D804A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: A M MENDES - ACESSORIOS, inscrita no CNPJ: 06.009.600/0001-05, com sede na Rua Nhambu, nº 41, Anx A, Centro, Arapongas/ Pr - CEP nº 86.701-360.

Valor total: R$ 54.270,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta reais).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:A5928CB8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 20.063.556/0001-34, Rua Heitor de Andrade, 865, Jd. das Américas, Curitiba - PR CEP: 81.530-310.

Valor total: R$ 59.115,40 (cinquenta e nove mil, cento e quinze reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:CE2CA5BF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: J R PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ:49.909.194/0001-31, Avenida Duque de Caxias nº 2006 Sala 07 Bairro Vila Alba, Campo Grande/MS - CEP 79.100-40.

Valor total: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:E1B2B861

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: J.E PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ: 48.910.213/0001-87, Rua Vicente Machado, 2188, SALA 02 Centro, Guarapuava-Paraná.

Valor total: R$ 30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:82AD2D32

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: MAGBA E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ: 55.695.599/0001-17, Frei Estanislau Schaette, 639, sala 05 C, Água Verde - Blumenau/SC.

Valor total: R$ 23.829,00 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e nove reais).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:9F1C9C83

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: Milano Comércio de Pneumáticos LTDA, inscrita no CNPJ: 36.097.231/0001-02, Rua João Carlos Marinho, nº 25 - Bortolon, Xanxerê – SC, CEP: 89820-000.

Valor total: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:CD6E310A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: RAVI E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ: 52.954.144/0001-80, Rua Atum, nº 466 - Bairro Santa Luzia, na cidade de Tijucas-SC - CEP 88200-714.

Valor total: R$ 212.100,10 (duzentos e doze mil, cem reais e dez centavos).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:791FE901

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: RINAGRO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ sob o nº 44.116.889/0001-42, AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, Nº 2957 - BOX 13, RESSACADA, CEP: 88.307-303, ITAJAÍ - SC.

Valor total: R$ 5.194,48 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:782EBDC6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2026
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

CONTRATADA: TEREZA PNEUS LTDA inscrita no CNPJ n.º 01.179.914/0001-24, Rua Francisco Nunes, nº 432 – Bairro Rebouças – CEP 80.215-000 Telefone Curitiba – Estado do Paraná.

Valor total: R$ 599.198,98 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:20C00FFC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2026
INEXIGIBILIDADE 09/2026

CONTRATANTE: Município de Teixeira Soares, CNPJ Nº. 75.963.850/0001-94 situado à Rua XV de Novembro, 135 – Teixeira Soares – PR

OBJETO: Contratação de ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AUDITORIA INTEGRADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES/PR.

CONTRATADA: Patricia Tuma Hilgemberg, pessoa física, devidamente inscrita no CPF 004.874.529-41 e sob nº RG 053.581.014-7 expedido pelo MD, com sede no Endereço: Rua: Adel Karam - N.33- Tarumã- Curitiba- PR.

Valor mensal: R$ 25.120,00 (vinte e cinco mil, cento e vinte reais).

Valor Total: R$ 75.360,00 (setenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais).

Período de: 3 (três) meses.

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026

FORO: Comarca de Teixeira Soares – Paraná.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:08025136

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026
O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO VAN com acessibilidade (DPM) para transporte de passageiro, para no mínimo 16 lugares, sendo 15(passageiro) mas o1(motorista), zero km, a ser destinado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Registrada no CNEAS.

DATA: 09/04/2026. **HORA:** 09:00 Horas.

LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br "**Acesso Identificado**".

OBS: O EDITAL encontra-se disponível no site **www.gov.br/compras/pt-br** também no www.teixeirasoares.pr.gov.br. Portal de transparência através de link de acesso e no PNCP. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42) 3460 -1155, no horário das 9:00 ás 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas, ou pelo e-mail: licitacaoecompras@teixeirasoares.pr.gov.br.

Teixeira Soares, 25 de março de 2026.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:1BEC2432

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 43 DO CONTRATO Nº01/2025 DE 14/01/2025

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 43 DO CONTRATO Nº01/2025 DE 14/01/2025 ENTRE O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES E A SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, PREGÃO 90036/2024. QUADRAGÉSIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO.

O **MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES**, inscrita no CNPJ/MF sob N° 75.963.850/0001-94 pessoa jurídica de direito público, sito a Rua XV de Novembro, 135, CEP – 84.530-000 Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em Exercício, Senhor **IVANOR LUIZ MÜLLER**, residente e domiciliado na Localidade do Rio D'Areia de Cima, Centro, Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, CPF – 84530-000, portador do RG n°101.221.047-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande Do Sul, inscrito no CPF/MF n° 281.427.480-53, a seguir denominado **CONTRATANTE**, resolve modificar unilateralmente o **Contrato nº 01/2024**, conforme cláusulas sétima do contrato, com fundamento no art. 92, V da Lei Federal nº 14.133/2021, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 01 de 14/01/2025, por parte da Administração, visando **REAJUSTE DOS ITENS 01 E 02 DO OBJETO CONTRATUAL *CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: ÓLEO DIESEL S500, DIESEL S10 (em conformidade com as normas técnicas da Agência Nacional de Petróleo - ANP) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32, com instalação e manutenção de equipamentos necessários para o funcionamento de abastecimento interno em regime de comodato, para abastecimento de veículos e máquinas da frota municipal,*** o acréscimo do diesel(Óleo Diesel S-10) do item 01 é no valor unitário de R$ 0,47(quarenta e sete centavos) passando assim de R$6,21(seis reais e vinte e um centavos) por litro para R$ 6,68(seis reais e sessenta e oito centavos) o acréscimo do (Óleo Diesel S-500) do item 02 é no valor unitário de R$ 0,50 (cinquenta centavos), passando assim de R$6,07 (seis reais e sete centavos) por litro para R$6,57 (seis reais e cinquenta sete centavos) por litro. Impactando em um reajuste contratual geral para maior de R$216.100,00 (duzentos e dezesseis mil e cem reais) para o saldo restante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 01 de 14/01/2025, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS FATOS
O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES recebeu as informações de alteração de preços por parte da empresa juntamente com a média de preços da ANP para o Estado do Paraná, conforme previsto em edital de licitação e contrato, mantendo o mesmo percentual de desconto proposto no certame

CLÁUSULA QUARTA – DA DISPENSA DA PUBLICAÇÃO
Tendo em vista não se tratar de instrumento contratual ou seus aditamentos, conforme art. 136, I da Lei 14.133/2021, dispensa-se a publicação resumida deste Termo na Imprensa Oficial.

Teixeira Soares ,24 de março de 2026.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:30081822

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 80 DE 17 DE MARÇO DE 2026

DECRETO Nº 80 DE 17 DE MARÇO DE 2026.

Institui Comissão Especial de Fiscalização Tributária, ambiental, nomeia Assistente Técnica de Notória Especialização para Consultoria e auditoria de ISSQN e sobre destinação de resíduos, e dá outras providências, para auditar a empresa Zero Resíduos e todas as empresas correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e com base na Lei Municipal nº 1.158/2002;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a justa arrecadação tributária sobre serviços de alto impacto ambiental realizados por entes privados neste território;
CONSIDERANDO a complexidade técnica e jurídica que envolve a operação de aterros sanitários em áreas de sensibilidade ambiental, como a APA da Escarpa Devoniana e a bacia do Rio Guaraúna;
CONSIDERANDO a importância de profissionais com experiência comprovada em auditorias de grandes contratos de saneamento e histórico de colaboração com o Ministério Público em Termos de Ajustamento de Conduta (TAC);

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão Especial de Fiscalização Tributária e Ambiental para auditar o recolhimento do ISSQN (Subitens 7.09 e 7.10) da empresa operadora do aterro sanitário local.

Art. 2º A Comissão será composta por:
I. Hernani Adalberto Schreiner – Presidente
II. Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki - Servidora Concursada – Controladora Interna.
III. Patrícia Tuma Hilgemberg – Assistência Técnica Especializada.
IV. Tatiana Mara Salapata – Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

Art. 3º Compete à comissão, para o pleno exercício de suas funções de auditoria e conformidade:
• I. Poder de Requisição: Requisitar diretamente à empresa operadora, bem como a órgãos ambientais (IAT/IBAMA) e secretarias municipais, toda e qualquer documentação técnica, fiscal, contábil e ambiental, incluindo, mas não se limitando a: Notas Fiscais de Serviço, Livros de Registro, Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), Relatórios de Pesagem, Licenças Ambientais e Contratos de Prestação de Serviços com terceiros;
• II. Livre Acesso e Inspeção: Realizar vistorias técnicas in loco nas dependências do aterro sanitário, com livre acesso às balanças, guaritas, células de descarte e escritórios administrativos, podendo colher amostras, fotografar, filmar e copiar documentos para instrução do processo;
• III. Interpelação de Terceiros: Solicitar informações e cruzamento de dados junto aos municípios tomadores de serviço e indústrias privadas que destinam resíduos à unidade de Teixeira Soares, visando a confirmação da veracidade da volumetria declarada;
• IV. Elaboração de Pareceres de Arbitramento: Elaborar Pareceres Técnicos conclusivos que servirão de base legal para o Arbitramento do Lucro e da Receita, caso a empresa se recuse a apresentar documentos ou apresente dados inidôneos;
• V. Representação Técnica: Representar em reuniões junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, prestando esclarecimentos sobre os achados da auditoria.

Art. 4º Fica autorizado o acesso da Comissão às dependências da empresa para inspeção de balanças, livros e manifestos (MTR), sob as penas da lei em caso de embaraço à fiscalização.

Art. 5º Os membros da comissão observarão rigoroso sigilo fiscal e comercial, sendo as informações utilizadas exclusivamente para fins de regularização tributária, ambiental e proteção ao erário.

Art. 6º (Cláusula de Acompanhamento Jurídico) Fica nomeada a Procuradora do Município, Dra. Carla Queiroz, para acompanhar integralmente os trabalhos da Comissão, garantindo a legalidade dos atos de requisição e assessorando juridicamente a aplicação de sanções em caso de embaraço à fiscalização.

Este Decreto tem eficácia a partir de 17 de março de 2026.

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

DADO E PASSADO no Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, data supra.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:E98C162F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 85, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

DECRETO Nº 85, DE 23 DE MARÇO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 6º, inciso XL e Art. 76, caput e Art. 77, todos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que tratam da alienação de bens da Administração Pública;
CONSIDERANDO que o imóvel descrito integra o patrimônio público municipal, estando atualmente classificado como bem de uso especial;
CONSIDERANDO que o referido bem não mais atende às finalidades públicas que justificaram sua afetação;
CONSIDERANDO o interesse público na adequada gestão do patrimônio municipal, permitindo a sua destinação a finalidades mais eficientes, inclusive para futura alienação;
CONSIDERANDO o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica que identificou o imóvel e atestou seu valor e potencial de uso em 26 de janeiro de 2026;

DECRETA:

Art. 1º Fica desafetado, passando da categoria de bem de uso especial para bem dominical, o imóvel urbano de propriedade do Município de Teixeira Soares – PR, assim descrito:
I – Terreno urbano localizado na Rua Olivério Neves, Bairro Parque Cidade Nova, no Município de Teixeira Soares – PR, com área total de **9.157,50 m²**, devidamente registrado sob a Matrícula nº **3.463**, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teixeira Soares – PR.
Parágrafo único. A presente desafetação refere-se exclusivamente à área de terreno, não abrangendo eventual edificação existente, a qual se encontra averbada em nome de terceiro, conforme registro imobiliário.
Art. 2º O imóvel ora desafetado passa a integrar a categoria de bens dominicais do Município, podendo ser objeto de alienação, nos termos da legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021.

Art. 3º A desafetação tem por finalidade possibilitar a adequada gestão do patrimônio público municipal, considerando que o imóvel não mais atende diretamente ao interesse público, bem como seu elevado potencial de valorização e aproveitamento econômico.
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

DADO E PASSADO no Gabinete do Prefeito do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Paula Barbieri
Código Identificador:8E34EE59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO ELETRONICO 21-2026

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2026

A Prefeitura Municipal de Terra Boa - PR torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando Pregão Eletrônico, tipo menor preço, GLOBAL.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA UM EVENTUAL fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção em motor poda, motosserra, soprador e equipamentos similares, com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Edital completo disponível na plataforma https://bnc.org.br/ e também no site da Prefeitura - https://terraboa.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes.

As propostas devem ser encaminhadas a partir do dia 24.03.2026 através do https://bnc.org.br/

Data e horário da sessão de abertura: 10.04.2026, às 08h30 (horário de Brasília).

Mais informações: licitacao@terraboa.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3641-8000, Setor de Licitações.

Terra Boa, 24 de março 2026.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:A95AFEB6

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 281/2026

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 31/03/2026, a servidora **CASSIANA RENATA ALVES BORSATO,** portadora do CPF 048.829.879-29 do emprego público que ocupa, de **ENFERMEIRA.**

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

Prefeitura do Município de Terra Boa, 24 de março de 2026.

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Anselmo Aparecido Pavani
Código Identificador:1EEC6DEA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 282/2026

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 20 (vinte) dias de férias a senhora **EDINALVA VITORINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, referente ao período aquisitivo 2024/2025.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º será do dia **30/03/2026** a **18/04/2026**.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Terra Boa, 24 de março de 2026.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

ANSELMO APARECIDO PAVANI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Anselmo Aparecido Pavani
Código Identificador:555F1105

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO COMSEA Nº 001/2025

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional-COMSEA, no uso das suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei municipal Nº 1.167/2012 de 15/11/2012 e o Nº 1.494/2021 de 29/12/ 2012;

Considerando a deliberação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional-COMSEA, de acordo com a em Reunião Ordinária realizada no dia 24 de março de 2026,

RESOLVE :

Art. 1º. Aprovara as entidades beneficiárias que permaneceram no Programa Compra Direta do Paraná no Município de Terra Boa, sendo elas:

• ILPI São Vicente de Paulo de Terra Boa – CNPJ: 75.793.646/0001-72;
• Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – CNPJ:75.793.786/0001-40;

Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

TERRA BOA – PR, 24 de março.

PAULO MARTINS ESPELHO
Presidente do COMSEA

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:9DCE1EB0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 4.266/2026

Nomeia membros do Comitê Municipal de Transporte Escolar e dá outras providências.

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.490/2018 de 14/03/2018, que Institui o Comitê Municipal de Transporte Escolar.

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam nomeados os cidadãos abaixo relacionados para o **Comitê Municipal de Transporte Escolar,** conforme especificado:

I - Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Viviane Cristina Batista
Suplente: Diemes Pomaroli Galhardo
II - Representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino
Titular: Meire Terezinha Rampazzo Castilho
Suplente: Luciane Aparecida Caetano
III - Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino
Titular: Marcia Aparecida Tortola Hyoshimoto
Suplente: Katia Franciele Raimundo Rosolen
IV - Representante de Pais dos Alunos
Titular: Luiz Henrique Taverás de Oliveira
Suplente: Elaine Patrícia de Melo

Artigo 2º - São atribuições do Comitê Municipal do Transporte Escolar:
I - Analisar os Relatórios Bimestrais de controle do transporte diário dos alunos, **contendo data, rota de transporte escolar, o número de alunos não atendidos,** justificativas para as faltas e situações quanto à reposição de faltas, que deverão ser encaminhadas ao Núcleo Regional de Educação – NRE de Cianorte, com parecer do Comitê;
II - Verificar a correta aplicação dos recursos, podendo requisitar ao Município cópia dos documentos que julgar necessário ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do Transporte Escolar;
III - Realizar visitas técnicas para verificar a adequação e a regularidade do Transporte Escolar;
IV - Verificar a regularidade dos procedimentos encaminhando os problemas identificados ao Núcleo Regional de Educação – NRE de Cianorte, para que as autoridades constituídas adotem providências cabíveis e apliquem as penalidades, quando necessário.
Parágrafo único. O presente Comitê, não é gestor nem administrador dos recursos do Transporte Escolar, sua competência é acompanhar e fiscalizar a gestão dos recursos em relação ao recebimento e correta aplicação, verificar a regularidade dos procedimentos encaminhando os problemas e irregularidades identificados, para que as autoridades constituídas adotem as providências cabíveis e apliquem as penalidades, quando necessário.
Artigo 3° - A atuação dos membros do Comitê não será remunerada e éconsiderada atividade de relevante interesse social, para o mandato de 02 (dois) anos, 2026 a 2028.
Artigo 4° - Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando em sua totalidade o Decreto nº 3.662/2024.

Terra Boa, 09 de março de 2026.

VALTER PERES
Prefeito do Município

Republicado por erro de material

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:6F4EB4A1

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 4.284/2026

MUNICIPIO DE TERRA BOA
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Decreto nº 4284/2026 de 23/03/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TerraBoa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1839/2025 de 05/11/2025.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 60.565,05 (sessenta mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
04.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Fazenda e Planejamento	
04.002.00.000.0000.0.000.		Departamento de Tributação e Fiscalização	
04.002.04.125.0014.2.021.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1556 - 3.3.90.93.00.00	3623	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.885,89
10.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Saúde	
10.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
10.001.10.122.0007.2.063.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1554 - 3.3.90.30.00.00	31060	MATERIAL DE CONSUMO	9.370,65
1555 - 3.3.90.30.00.00	31062	MATERIAL DE CONSUMO	2.308,51
10.001.10.302.0007.2.065.		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES KELY CRISTIANA ROCHA	
1551 - 3.3.90.30.00.00	3000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.001.10.305.0007.2.119.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1552 - 3.3.90.30.00.00	3000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1553 - 3.3.90.30.00.00	3519	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Total Suplementação:	**60.565,05**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Boa , Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:E74C8699

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 4.285/2026

MUNICIPIO DE TERRA BOA
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Decreto nº 4285/2026 de 23/03/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TerraBoa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1839/2025 de 05/11/2025.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 454,46 (quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
04.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Fazenda e Planejamento	
04.002.00.000.0000.0.000.		Departamento de Tributação e Fiscalização	
04.002.04.125.0014.2.021.		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO	
1557 - 3.3.90.93.00.00	623	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,46
		Total Suplementação:	**454,46**

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

Receita:1.3.2.1.01.11.43.00000000	Fonte: 623	454,46
	Total da Receita:	**454,46**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Boa , Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

VALTER PERES	***LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal	Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:CC719240

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 347/2025

O Município de Terra Rica, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, cadastrado no CNPJ. Sob nº 76.978.881/0001-81, sito na Av. Euclides da Cunha, 1120, Terra Rica, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AGNALDO DE SOUZA COSTA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida AV. Liberdade, 929, portador do RG nº 5.994.543-2, e do CPF n° 919.243.329-49, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa **CAPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.033.709/0001-78** com endereço na AV. BRASIL, 1993 - CEP: 87050000 - BAIRRO: ZONA 03, neste ato representada por JOSÉ CARLOS ROSAS JUNIOR ocupando o cargo de Representante legal, CPF nº 026.511.878-60, com domicilio na RUA PIONEIRO JOSÉ FRANCISCO, 306 - CEP: 87050000 - BAIRRO: CONJUNTO JOÃO DE BARRO PORTO SEGURO II, a seguir denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O **CONTRATANTE** com apoio na Lei nº. 14.133/21, expediu Edital de Licitação na Modalidade Concorrência 10/2025, objetivando a Implantação de equipamentos em praça, contendo: playground em madeira plástica**,** destinados a atender as necessidades do Município de Terra Rica, do Estado do Paraná, nas quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo aditivo, ficou o contrato acima identificado, com seu prazo de execução prorrogado até o dia 08/05/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato originário nº 347/2025 de 16/09/2025.

Terra Rica-PR, 23/03/2026.

AGNALDO DE SOUZA COSTA	***JOSÉ CARLOS ROSAS JUNIOR***
Prefeito Municipal	Capa Engenharia LTDA

Testemunhas:

_____
Nome:

_____
Nome:

Publicado por:
Leticia Aparecida da Silva
Código Identificador:393FC86D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Concorrência Eletrônica Nº. 02/2026

OBJETO:
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DA ESTRADA PR 180 - ESTRADA DA BALSA.

Prorrogação:
A abertura do certame fica prorrogada para ás 09:00 hrs do dia 10/04/2026.

RETIFICAÇÃO:
Fica retificada a pasta técnica, em especial a planilha orçamentária.
Fica retificado o valor total da obra.
Ficam alteradas as exigências de qualificação técnica referentes à execução de meio-fio, passando de 46.500 metros lineares para 20.000 metros lineares.

Terra Rica, 24/03/2026.

AGNALDO DE SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia Aparecida da Silva
Código Identificador:B46DD7FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 128/2026

Decreto nº 128/2026

SÚMULA**:** NOMEIA MEMBROS PARA A COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

AGNALDO DE SOUZA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e,

Considerando a Resolução - RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde;
Considerando a Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013 que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP);
Considerando a Resolução - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 que institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
Considerando a Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013 que aprova os Protocolos de Segurança do Paciente;
Considerando a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 que aprova os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica instituído o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Terra Rica, Estado do Paraná.

Art. 2º. Ficam nomeados os servidores e agentes públicos abaixo relacionados para comporem o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente:

Categoria	Titular	Suplente
Representante da Gestão	Vanessa Périco Teixeira	Mariana Salvadego Aguila Nunes
Assistência à Saúde Básica	Ana Marta da Silva Salomão	Rosely da Silva
	Alécia Gabriel da	Simone Lopes Chiquetto Rodrigues
	Franciane Cecote Pirola	Paula Janaina Benedito
	Patricia Chatalov Ferreira	Amanayara Silva Branco
	Jessica Maira Ril Carnevalli	Maria Miguel De Souza Cunha
	Marcela Fernandes Travagim	Cristina Lacerda Louzada
	Eluiza Roda Martins Garcia	Clairton Luis Dumke
Assistência Odontológica	Denise Pinese Conegero	Caroline Ingrid Da Silva Guinda
Assistência Farmacêutica	Jaqueline Zacarias dos Santos Valladar	Natalia Shibata Batistela
Vigilância Sanitária	Erica Aline Tazinasso Pavão	Claudia Felipach
Administrativa Financeira	Joice Santos Silva	João Paulo Tazinazo

Art. 3º. O Regimento Interno do Núcleo Municipal de Segurança do Paciente disporá sobre atribuições, finalidades, organização, competências, formas de deliberações e outros assuntos que se fizerem necessários ao funcionamento do núcleo.

Art. 4º. As substituições e modificações do quadro de membros que se fizerem necessárias, a partir desta publicação, seguirão o disposto no Regimento Interno do Núcleo Municipal de Segurança do Paciente.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 465/2025, e todas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (24/03/2026).

AGNALDO DE SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Roberto Perico
Código Identificador:A592F13D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 129/2026

SÚMULA**:** REVOGA DECRETO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AGNALDO DE SOUZA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

DECRETA:

Artigo 1º. - Fica **REVOGADO** em sua totalidade o Decreto Municipal nº 666/2022.

Artigo 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/03/2026, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

AGNALDO DE SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:263E459B

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 187/2026

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA LUCIA DE OLIVEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AGNALDO DE SOUZA COSTA, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. **LUCIA DE OLIVEIRA,** matrícula Nº 1125, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** referente ao período aquisitivo de 08/02/2024 a 07/02/2025, do Município de Terra Rica, que serão 15 (quinze) dias usufruídos, que compreende entre **24/03/2026 a 07/04/2026.**

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (24/03/2026).

AGNALDO DE SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:C7DAD7C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 188/2026

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL SENHOR GERSON DIAS DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AGNALDO DE SOUZA COSTA, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. **GERSON DIAS DA SILVA,** matrícula Nº 12029, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE DE DEFESA CIVIL,** referente ao período aquisitivo de 19/06/2024 a 18/06/2025, do Município de Terra Rica, que serão 20 (vinte) dias usufruídos, que compreende entre **25/03/2026 a 13/04/2026.**

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (24/03/2026).

AGNALDO DE SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:51FC3647

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 189/2026

SÚMULA: RELOTA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AGNALDO DE SOUZA COSTA, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI E ...

Considerando a necessidade de continuidade na prestação de serviços públicos essenciais à comunidade;
Considerando a escassez de servidores públicos habilitados à execução dos serviços;
Considerando a necessidade de manutenção dos serviços do **NIS II - CENTRAL**.

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Fica **RELOTADA** a servidora pública municipal Sra. **GISELE NASCIMENTO BALDUINO SANCHES**, matrícula nº **1188**, ocupante do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.**

Artigo 2°. - A partir do dia 20/03/2026, a servidora nominada no artigo anterior passará a desenvolver suas atividades junto ao **NIS II - CENTRAL.**

Artigo 3°. - A presente portaria visa ao cumprimento ao disposto no artigo 104, II, "b" da Lei Orgânica Municipal, *"in verbis"*:

***"Art. 104.** - Os atos administrativos da competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas:*
*II - **portaria**, nos seguintes casos:*
*b) lotação e **relotação** nos quadros de pessoal;" **(grifei)***

Artigo 4º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/03/2026, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (24/03/2026).

AGNALDO DE SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:8D6B715E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 190/2026

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA CONCEIÇÃO APARECIDA BIS DUARTE, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AGNALDO DE SOUZA COSTA, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. **CONCEIÇÃO APARECIDA BIS DUARTE,** matrícula Nº 11272, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEM),** referente ao período aquisitivo de 18/02/2023 a 17/02/2024, do Município de Terra Rica, que serão 10 (dez) dias usufruídos, que compreende entre **23/03/2026 a 01/04/2026.**

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23/03/2026, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (24/03/2026).

AGNALDO DE SOUZA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:16C5FCCA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO
PORTATIA 14/2026

•
PORTARIA Nº: 14/2026

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL ADRIANO ANDERSON DE SOUZA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Adriano Sergio Nunes, DIRETOR DO SAMAE DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:
Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao funcionário **ADRIANO ANDERSON DE SOUZA (Matricula 781),** ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENCANADOR**,** relativa ao período de 01/08/2024 à 31/07/2025, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas a partir de 30/03/2026, com término em 18/04/2026.

Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

SAMAE DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS. (24/03/2026).

• ADRIANO SERGIO NUNES
Diretor do SAMAE

Publicado por:
Carlos Alberto Perico
Código Identificador:E8EAA283

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N° 13/2026 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 13/2026, de 24 de março de 2026 do Conselho Municipal de Saúde do Município de Terra Roxa/PR.

Dispõe sobre a autorização de participação de Conselheiras de Saúde em oficina de formação no âmbito da 6ª edição do Participa Mais e sobre o reembolso de despesas decorrentes do evento.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Terra Roxa-PR, em Reunião Extraordinária realizada no dia 20 de março de 2026, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990, e pela Lei Municipal nº 087, de 07/05/1991, reestruturada pela Lei Municipal nº 1956, de 15/06/2022, cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e legislação correlata;
Considerando a realização da oficina para Conselheiros de Saúde e lideranças de movimentos sociais durante a 6ª edição do Participa Mais, a ocorrer nos dias 07 e 08 de abril de 2026, no Município de Toledo -PR; e
Considerando o Art. 16 da Lei Municipal nº 1956/2022, que assegura aos conselheiros, quando em representação oficial do Conselho Municipal de Saúde – CMS, o direito ao recebimento de passagens, reembolso de despesas devidamente comprovadas e pagamento de inscrições em eventos ligados às finalidades deste Conselho;
Considerando ainda que a participação dos conselheiros de saúde em atividades de formação, capacitação e representação integra o exercício do controle social do SUS, conforme previsto na Lei Federal nº 8.142/1990, bem como nas diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que reconhece a função pública relevante dos conselheiros de saúde;
Considerando que a Lei Municipal nº 1956/2022, ao regulamentar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, assegura condições para o pleno exercício das atividades dos conselheiros, incluindo sua participação em eventos oficiais, o que implica a garantia de liberação de suas atividades laborais, sem prejuízo de remuneração, quando em representação formal do CMS;

RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar as Conselheiras Municipais de Saúde: Ana Carolina Rampin Vieira, Ana Dulce do Nascimento, Marcia Rosilene Rampin e Rosani da Silva Fazolin a participarem da oficina para Conselheiros de Saúde e lideranças de movimentos sociais, no âmbito da 6ª edição do Participa Mais, a ser realizada nos dias 07 e 08 de abril de 2026, no Município de Toledo-PR.

Art. 2º – As despesas decorrentes da participação das conselheiras no referido evento, que não forem custeadas pelas instâncias organizadoras ou demais entidades públicas, serão reembolsadas pelo Município de Terra Roxa-PR, mediante apresentação de comprovantes e conforme legislação vigente, especialmente nos termos da Lei Municipal nº 1956/2022.

Art. 3º – Fica assegurado às conselheiras, quando em representação oficial do Conselho Municipal de Saúde, o direito à dispensa de suas atividades laborais nos dias de participação no evento, sem prejuízo de remuneração, direitos e vantagens, nos termos da legislação vigente, podendo a presente Resolução servir como documento comprobatório para fins de solicitação de liberação junto aos respectivos empregadores.

Art. 4º – Deliberar no sentido de que a Secretaria Municipal de Saúde de Terra Roxa-PR providencie o transporte de ida e volta das conselheiras participantes até o Município de Toledo-PR, assegurando as condições necessárias para o cumprimento da representação oficial.

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

Terra Roxa – Paraná, 24 de março de 2026.

VITOR GABRIEL VEREDIANO NABÃO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Terra Roxa - PR
Decreto Nº 4421/2025

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:51F290E8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 6139, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Nomeia ALESSANDRO PEREIRA DO VALE para o cargo de Técnico em Informática

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado **ALESSANDRO PEREIRA DO VALE**, portador da cédula de identidade com R.G. sob nº 6.983.587-2/SSP/PR, para o cargo efetivo de Técnico em Informática, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 01/2022 e da consequente convocação por meio do Edital nº 126, de 12 de março de 2026.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:67FF5445

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 6140, DE 24 DE MARÇO DE 2026

***ROCHA** para o cargo de Motorista D*

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado **JOSÉ ODIRLEI ROSÁRIO ROCHA**, portador da cédula de identidade com R.G. sob nº 6.072.730-9/SSP/PR, para o cargo efetivo de Motorista D, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 01/2022 e da consequente convocação por meio do Edital nº 121, de 13 de fevereiro de 2026.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:0D78D1C0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 140, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Concede diária à servidora ANDREZA APARECIDA MACHADO

O **Prefeito do Município de Tijucas do Sul**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1º Conceder diárias, nos termos da Lei nº 779/2021, à servidora **ANDREZA APARECIDA MACHADO,** portadora da cédula de identidade R.G. nº 9.524.023-2/SSP/PR, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, matrícula funcional nº 1469, para o dia 26 de março de 2026, em razão de deslocamento a serviço do Município em Curitiba-PR, conforme memorando nº 291/2026 – Secretaria Municipal de Saúde.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:CA5054A0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 141, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Designa o servidor EDIMAR TIAGO SOUZA para o exercício de Função Especial e concede gratificação.

O **Prefeito Municipal de Tijucas do Sul**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 8º, da Lei Municipal nº 1.082/2026,

RESOLVE

Art. 1° Designa o servidor, **EDIMAR TIAGO SOUZA**, portador da cédula de identidade com R.G. nº 6.313.069-9 SSP/PR, matrícula funcional nº 1701, ocupante do cargo de Técnico em Informática, para desempenhar a função especial de responsável por sistemas informatizados de outros órgãos.

Art. 2º Em virtude da designação referida no artigo anterior, concede ao servidor a gratificação para desempenho de função especial no nível GFE3, no valor de 07 UFM (Unidade Fiscal do Município).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em **02 de março de 2026**.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:40F21E60

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 142, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Designa a servidora ARIADNE CAROLINE NASCIMENTO SARAIVA para o exercício de Função Especial e concede gratificação.

O **Prefeito Municipal de Tijucas do Sul**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 8º, da Lei Municipal nº 1.082/2026,

RESOLVE

Art. 1° Designa a servidora, **ARIADNE CAROLINE NASCIMENTO SARAIVA**, portador da cédula de identidade com R.G. nº 10.324.847-7 /SSP/PR, matrícula funcional nº 1737, ocupante do cargo de Assistente Social, para desempenhar a função especial de responsável por sistemas informatizados de outros órgãos.

Art. 2º Em virtude da designação referida no artigo anterior, concede à servidora a gratificação para desempenho de função especial no nível GFE3, no valor de 07 UFM (Unidade Fiscal do Município).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em **12 de março de 2026**.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:EA6909B8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 143, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Designa a servidora MARCIA TATIANE DE OLIVEIRA para o exercício de função gratificada

O **Prefeito Municipal de Tijucas do Sul**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 8º, da Lei Municipal nº 1.082/2026,

RESOLVE

Art. 1° Designa a servidora, **MARCIA TATIANE DE OLIVEIRA**, portadora da cédula de identidade com R.G. nº 9.197.398-7/SSP/PR, matrícula funcional nº 443, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para desempenhar a função gratificada de Coordenadora do Arquivo Público Municipal.

Art. 2º Em virtude da designação referida no artigo anterior, concede à servidora a percepção para desempenho de função gratificada no nível FG3, no valor de 8,73 UFM (Unidade Fiscal do Município).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em **02 de março de 2026**.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:7A0D5088

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 144, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Designa o servidor RICARDO LEVANDOVSKI para o exercício de Função Especial e concede gratificação.

O **Prefeito Municipal de Tijucas do Sul**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 8º, da Lei Municipal nº 1.082/2026,

RESOLVE

Art. 1° Designa o servidor, **RICARDO LEVANDOVSKI**, portador da cédula de identidade com R.G. nº 8.514.976-8/SSP/PR, matrícula funcional nº 1223, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para desempenhar a função especial de membro de Equipe de Apoio ao Agente de Contratação.

Art. 2º Em virtude da designação referida no artigo anterior, concede ao servidor a gratificação para desempenho de função especial no nível GFE2, no valor de 10,5 UFM (Unidade Fiscal do Município).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em **02 de março de 2026**.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:AA8983AB

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
TERMO DE RATIFICAÇÃO Á DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

Á vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no artigo 76, da Lei Federal 14.133/2021, CONSIDERANDO que a ASSESSORIA JURÍDICA atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 75, incisos I a XVI da Lei 14.133/2021, da Leis das Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO nº**. *01/2026***. Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida, conforme abaixo descrito:
Empresa: Cristiane Colaço Martins Negrelli
CNPJ: 12.610.353/0001-92
Valor: R$ 1.191,99 (um mil, cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos)

Empresa: José Amarildo da Rocha & Cia Ltda
CNPJ: 08.145.960/0001-51
Valor: R$ 518,95 (quinhentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)

Objeto da Dispensa: Aquisição de Gêneros Alimentícios;

Justificativa anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº ***01/2026***;
Dotação Orçamentária:
33.90.30.00.00- Material de Consumo
33.90.30.07.12 - Gêneros Alimentícios para Copa e Cantina

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial á prevista no caput do artigo 75 caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 24 de março de 2026.

CASSIANE DA SILVA OLIVEIRA
Diretora Presidente

Publicado por:
Eliza Cruz de Freitas
Código Identificador:6222D0A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO PUBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL) Nº. 01/2026

ESTADO DO PARANÁ

LEILÃO PUBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

Nr.: 01/2026

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO PUBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL) Nº. 01/2026

A Comissão Permanente de Licitações, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº. 6111 de 06/03/2026, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/04/2026 às 09:00 horas, no endereço, RUA XV DE NOVEMBRO, 1458, Tijucas do Sul-PR, será realizada a sessão pública de LEILÃO para recebimento e abertura das documentações e propostas, visando à alienação de bens inservíveis por intermédio de Leiloeiro Oficial, Sr. Daniel Elias Garcia, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 01/2026 na modalidade LEILÃO PUBLICO Online e Presencial.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:http://tijucasdosul.pr.gov.br

Objeto da Licitação:

LEILÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL – PARANÁ.

Tijucas do Sul, 24 de março de 2026.

THAISA GABRIELI DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Contratação

Publicado por:
Thaisa Gabrieli Dos Santos
Código Identificador:211861A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - P.E. Nº 09/2026

ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

Nr.:09/2026 - PR

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 09/2026

A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere ao Decreto nº. 6110 de 06 de março de 2026, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/04/2026 às 09:00 horas, na plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br "Acesso Identificado no link – licitações", o recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 09/2026-PR na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - DO TIPO MENOR PREÇO. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:http://tijucasdosul.pr.gov.br

Objeto da Licitação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MEDIÇÃO CONTINUA DE GLICEMIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 4587/2023 – PROGRAMA CONTROLE SAUDÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE TIJUCAS DO SUL/PR.

Tijucas do Sul, 24 de março de 2026.

ALINE WOIAKIEVICZ GIOMBELLI
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Aline Woiakievicz Giombelli
Código Identificador:7B753621

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DECRETO 18/2026

DECRETO N° 18/2026

O Prefeito Municipal de Tomazina, Senhor Cezar Bueno de Melo no uso das atribuições legais.

Decreta:

SÚMULA: Nova Composição do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 1° Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Tomazina, as pessoas abaixo designadas, conforme a Lei 413/2017.

MEMBROS GOVERNAMENTAIS	MEMBROS NÃO GOVERNAMENTAIS
Titular: Cinthia Alferes Chueire - Saúde **Suplente**: Suziane Zacarias - Saúde **Titular:** Paula Caroline Gomes da Silva – Assistência Social **Suplente:** - Fabia Cristina Pasqualotto - Assistência Social **Titular:** Ivanilda Maria Gouveia de Melo - Educação **Suplente:** Rafael Marioto- Educação	**Titular**: Andrea Ferreira Marques - Casa Lar **Suplente**: Danusa Bomfim Couto Pronko- APAE **Titular**: Gisely Bordin Moura – Trabalhador do Setor **Suplente**: Maiara Alves da Silva – Trabalhador do Setor **Titular**: Elizabete da Silva – Representante de usuário de assistência Social **Suplente**: Adriana Aparecida Alves – Representante de usuário de Assistência Social

Art. 2° Ficam nomeados para a composição da diretoria os seguintes membros:

Presidente: Paula Caroline Gomes da Silva
Vice-presidente: Maiara Alves da Silva
Secretario: Fabia Cristina Pasqualotto

Tomazina, 24 de março de 2026

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Rosa Gordia Nunes
Código Identificador:63644F3B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 03/2026

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.
Tomazina - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 03/2026

SÚMULA – Aprovar a Prestação de contas do Incentivo para Fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – do pagamento ate 31 de dezembro de 2025.

O Conselho Municipal dos da Pessoa com Deficiência do município de Tomazina – PR, no uso de suas atribuições conforme a Lei 595/2024;

Resolve:

Art. 1º Aprovar a Prestação de contas do Incentivo para Fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FEDPCD do pagamento até 31 de dezembro de 2025.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tomazina, 24 de março de 2026.

BRUNA STIVAL DO PRADO
Presidente do CMDPCD

Publicado por:
Luciane Rosa Gordia Nunes
Código Identificador:A9347557

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 05/2026

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA
Tomazina - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 05/2026

SÚMULA **–** Aprovar a prestação de contas FINAL do Incentivo Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade - Primeira Infância.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA do município de Tomazina – PR, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a prestação de Contas FINAL do Incentivo do Governo Estadual - **Incentivo Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 a 6 anos de idade - Primeira Infância,** repasses do Co financiamento do fundo Estadual para a Infância e Adolescência – Fia – PR.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tomazina, 24 de março de 2026.

ANDREA FERREIRA MARQUES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Luciane Rosa Gordia Nunes
Código Identificador:B45F65F3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 06/2026

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA
Tomazina - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 06/2026

SÚMULA – Aprovar a prestação de contas do Incentivo "Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Acesso a produtos de Higiene Intima".

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA do município de Tomazina – PR, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas Anual do Incentivo do Governo Estadual - **Apoio a Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Intima,** repasses do Co financiamento do fundo Estadual para a Infância e Adolescência – Fia – PR, referente ao ano de 2025.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tomazina, 24 de março de 2026.

ANDREA FERREIRA MAQUES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Luciane Rosa Gordia Nunes
Código Identificador:75D3EFAA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 07/2026

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA
Tomazina - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 07/2026

SÚMULA – Aprovar a Prestação de Contas Anual do Incentivo Beneficio Eventual para famílias indígenas com crianças e adolescentes referente ao ano de 2025.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA do município de Tomazina – PR, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o a prestação de Contas Anual do Incentivo Beneficio Eventual para famílias indígenas com crianças e adolescentes referente ao ano de 2025 - repasses do Co financiamento do fundo Estadual para a Infância e Adolescência – Fia – PR.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tomazina, 24 de março de 2026.

ANDREA FERREIRA MARQUES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Luciane Rosa Gordia Nunes
Código Identificador:7E9EDE79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 11/2026

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tomazina - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 11/2026

SÚMULA – Aprovar a Prestação de contas do Co-financiamento do Governo Estadual – Incentivo Equipamento para CRAS III – Delib 84/24 – do pagamento até junho de 2025.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do município de Tomazina – PR, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas ANUAL do Co-financiamento do Governo Estadual – Incentivo Equipamento para CRAS III – Del. 84/2024 repasse de recursos fundo a fundo – do Pagamento até junho de 2025.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tomazina, 24 de março de 2026.

PAULA CAROLINE GOMES DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Luciane Rosa Gordia Nunes
Código Identificador:22EA5EE5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 12/2026

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tomazina - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 12/2026

SÚMULA – Aprovar a Prestação de contas Anual do Co-financiamento do Governo do Estadual - Piso Paranaense de Assistência Social - PAS – referente ao ano de 2025.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do município de Tomazina – PR, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de contas ANUAL do Co-financiamento do Governo Estadual - Piso Paranaense de Assistência Social- PAS, repasse de recursos fundo a fundo - Piso Paranaense de Assistência Social - PAS referente ao ano de 2025.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tomazina, 25 de março de 2026.

PAULA CAROLINE GOMES DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Luciane Rosa Gordia Nunes
Código Identificador:A00FF680

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003-2026 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2026

Tomazina, 24 de março de 2026.

A Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2026, conforme estabelecido pelo Edital de número 01/2026, conforme descrição abaixo, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, sita a Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo, até o dia **27 de março, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 16:00.**
O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação e desistência automática dos(as) candidatos(as) aprovados(as), a saber:

Cargo: "PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - URBANO"

Nome	Documento	Nota final	Classificação
FLAVIA APARECIDA INOCENCIA DA SILVA	027.XXX.XXX-96	50,00	1º
BRUNA APARECIDA BORDIGNON	120.XXX.XXX-11	50,00	2º
LUCIMARA DOS SANTOS MACHADO DE SOUZA	062.XXX.XXX-93	40,00	3º
JOSE LEAL JUNIOR	089.XXX.XXX-24	40,00	4º
TXAY MANOEL PINTO	383.XXX.XXX-64	30,00	5º
KAROLAYNE PROENÇA DE OLIVEIRA	096.XXX.XXX-65	30,00	6º

Documentos para Admissão:

Originais:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho Física ou CTPS Digital
(X) Comprovante do Pis/Pasep (Dcto emitido pela Caixa Econômica)
(X) 01 Foto 3x4
(X) Exame Médico (agendado pelo município)
(X) Comprovante da Conta Bancária (Banco do Brasil)

Fotocópias:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho Física ou CTPS Digital
(X) Carteira de Identidade
(X) C.P.F.
(X) Título de Eleitor – comprovante de votação na última eleição
(X) Certidão de Nascimento, quando solteiro
(X) Certidão de Casamento, quando casado
(X) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos + CPF
(X) Certificado Militar
(X) Comprovante de Residência (fatura água, luz ou telefone)
(X) Certificado Escolar

Por ser expressão da verdade firmamos á presente.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Maria Eduarda de Oliveira Gualiume
Código Identificador:3FA0F139

PODER EXECUTIVO
PORTARIA N.º 138/2026

O senhor **CEZAR BUENO DE MELO**, Prefeito do Município de Tomazina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Conceder, aos servidores abaixo identificados, adicional de acordo com Artigo 1º da Lei Municipal nº 543/2022, parágrafo 3º, pelo exercício de suas atividades penosas do Município de Tomazina, a partir de 09/03/2026.

NOME	MATRÍCULA
CLAUDEMIR INOCENCIO RIBEIRO	1708
DENIS DANIEL DA SILVA	1706
MARCO ANTONIO BRODOWSKI	1707

CUMPRA-SE - REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Tomazina, em
24 de março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:7DAD06B1

PODER EXECUTIVO
PORTARIA N.º 139/2026

O senhor **CEZAR BUENO DE MELO**, Prefeito do Município de Tomazina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder, aos(as) servidores(as) abaixo identificados(as), adicional de insalubridade, de acordo com o item "a", parágrafo 2º, Artigo 88 da Lei Municipal nº 12/97 – Estatuto dos Servidores Municipais de Tomazina, pelo exercício de suas funções em áreas insalubres do Município de Tomazina, a partir de 09/03/2026.

NOME	MATRÍCULA
LUIS GRACIANO DA SILVA	1702
VANDERSON VALÉRIO DA CRUZ	1703

CUMPRA-SE - REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Tomazina, em
24 de março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:AA23055B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CANCELAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 08/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2025

Em razão da extinção do Contrato 104/2025, celebrado no processo supracitado, declaro cancelada a homologação da Concorrência 08/2025, Processo Licitatório 0572025, **Objeto:** Contratação de empresa especializada para a execução das obras de infraestrutura para implantação do Parque Industrial de Tomazina, a serem executadas sob o regime de empreitada global, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Tomazina, 24 de março de 2026

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Andre Cipriano da Silva de Campos
Código Identificador:9FA5C13D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTINÇÃO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 104/2025
CONCORRÊNCIA Nº 08/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução das obras de infraestrutura para implantação do Parque Industrial de Tomazina, a serem executadas sob o regime de empreitada global, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
Contratado: ROLP RENTAL LTDA, CNPJ 10.858.746/0001-94.
Decisão: com fundamento nos princípios da eficiência, interesse público, celeridade e economicidade (art. 5º da Lei 14.133/2021); art. 138, II, da Lei 14.133/2021; aplicação supletiva do art. 3º, §2º, do CPC; art. 21 do Decreto-Lei 4.657/1942; e cláusulas 14.12 e 14.13 do Contrato 104/2025, extingue-se consensualmente o contrato assinado entre as partes.
Tomazina, 24 de março de 2026

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Andre Cipriano da Silva de Campos
Código Identificador:4529BBF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2026

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de ar e protetores, Novos, não ressolados e não advindos de reciclagem de pneus usados para os veículos da frota municipal, conforme quantitativos e especificações constantes no ETP, TR e neste Edital. O Prefeito Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, a HOMOLOGAÇÃO da sessão realizada em 23/03/2026, relativo à Licitação – Modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2026, que adjudicou o objeto em destaque supra, em favor dos licitantes, as empresas:
A M MENDES – ACESSORIOS – CNPJ 06.009.600/0001-05 – Itens 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 no valor de R$ 254.111,28 (duzentos e cinquenta e quatro mil e cento e onze reais e vinte e oito centavos).
TEREZA PNEUS LTDA – CNPJ 01.179.914/0001-24 – Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23 e 28 no valor de R$ 468.195,58 (quatrocentos e sessenta e oito mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA – CNPJ 56.933.664/0001- 68 – Itens 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 no valor de R$ 29.316,00 (vinte e nove mil e trezentos e dezesseis reais).
COUTINHO PNEUS LTDA- CNPJ 49.230.882/0001-70 – Itens 8, 9, 10 e 11 no valor de R$ 68.599,84 (sessenta e oito mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).
G&D PRODUTOS EM GERAL LTDA – CNPJ 55.428.321/0001-83 – Itens 17, 18 e 21 no valor de R$ 98.240,00 (noventa e oito mil e duzentos e quarenta reais).
Valor total do processo: R$ 918.462,70 (novecentos e dezoito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)
Vigência: 24/03/2027
Junte-se ao procedimento;
Publique-se;

Tomazina, 24 de Março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

_____

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2026
Contratado: A M MENDES – ACESSORIOS – CNPJ 06.009.600/0001-05
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de ar e protetores, Novos, não ressolados e não advindos de reciclagem de pneus usados para os veículos da frota municipal, conforme quantitativos e especificações constantes no ETP, TR e neste Edital.
Valor: R$ 254.111,28 (duzentos e cinquenta e quatro mil e cento e onze reais e vinte e oito centavos).
Vigência: 24/03/2027
Tomazina, 24 de Março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

_____

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2026
Contratado: TEREZA PNEUS LTDA – CNPJ 01.179.914/0001-24
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de ar e protetores, Novos, não ressolados e não advindos de reciclagem de pneus usados para os veículos da frota municipal, conforme quantitativos e especificações constantes no ETP, TR e neste Edital.
Valor: R$ 468.195,58 (quatrocentos e sessenta e oito mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Vigência: 24/03/2027
Tomazina, 24 de Março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

_____

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2026
Contratado: LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA – CNPJ 56.933.664/0001- 68
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de ar e protetores, Novos, não ressolados e não advindos de reciclagem de pneus usados para os veículos da frota municipal, conforme quantitativos e especificações constantes no ETP, TR e neste Edital.
Valor: R$ 29.316,00 (vinte e nove mil e trezentos e dezesseis reais).
Vigência: 24/03/2027
Tomazina, 24 de Março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

_____

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2026
Contratado: COUTINHO PNEUS LTDA- CNPJ 49.230.882/0001-70
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de ar e protetores, Novos, não ressolados e não advindos de reciclagem de pneus usados para os veículos da frota municipal, conforme quantitativos e especificações constantes no ETP, TR e neste Edital.
Valor: R$ 68.599,84 (sessenta e oito mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Vigência: 24/03/2027

Tomazina, 24 de Março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

_____

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2026
Contratado: G&D PRODUTOS EM GERAL LTDA – CNPJ 55.428.321/0001-83
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Pneus, Câmaras de ar e protetores, Novos, não ressolados e não advindos de reciclagem de pneus usados para os veículos da frota municipal, conforme quantitativos e especificações constantes no ETP, TR e neste Edital.
Valor: R$ R$ 98.240,00 (noventa e oito mil e duzentos e quarenta reais).
Vigência: 24/03/2027

Tomazina, 24 de Março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:56A7AB91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026

Processo Adm: Nº 12/2026

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Empresas vencedoras valor total: R$ 269.725,90(duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos):**M3. BUSINESS GROUP LTDA**(54494740000150) com os lotes: 34, 35, 104, 135, 162 no valor total de R$ 8.559,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais).**A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**(10607722000243) com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 96, 100, 101, 106, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 183, 184, 192, 195, 197, 199, 207, 209, 213, 214 no valor total de R$ 86.183,85 (oitenta e seis mil e cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).**BELINKI E SOUZA LTDA**(08831603000147) com os lotes: 18, 107, 161, 171, 186, 212 no valor total de R$ 1.956,20 (um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).**LONDRIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**(36989299000104) com os lotes: 84, 85 no valor total de R$ 2.097,00 (dois mil e noventa e sete reais).**ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME**(02995568000115) com os lotes: 27, 40, 142, 143, 203, 204, 205 no valor total de R$ 14.890,00 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais).**CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA**(60915736000111) com os lotes: 29 no valor total de R$ 2.572,00 (dois mil e quinhentos e setenta e dois reais).**TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**(61462914000169) com os lotes: 99 no valor total de R$ 2.392,00 (dois mil e trezentos e noventa e dois reais).**BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA**(30759356000174) com os lotes: 86 no valor total de R$ 2.452,50 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).**YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**(51740794000160) com os lotes: 206 no valor total de R$ 179,85 (cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).**PREGÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**(11089255000199) com os lotes: 53, 83, 95, 112, 211 no valor total de R$ 6.417,20 (seis mil e quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos).**POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA**(18828722000102) com os lotes: 73, 74, 75, 76, 77, 169 no valor total de R$ 13.313,00 (treze mil e trezentos e treze reais).**DAMAZIO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**(41730450000117) com os lotes: 9, 12, 13, 21, 43, 45, 46, 51, 52, 88, 94, 97, 105, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 138, 139, 146, 160, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 189, 193, 196, 198, 200, 210 no valor total de R$ 27.184,80 (vinte e sete mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).**J D SERVIÇOS QUEDAS LTDA**(52796200000104) com os lotes: 6, 10, 14, 15, 16, 31, 41, 42, 44, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 71, 87, 89, 90, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 133, 134, 144, 145, 158, 173, 181, 185, 187, 188, 190, 191, 194, 201, 202, 208 no valor total de R$ 100.303,50 (cem mil e trezentos e três reais e cinquenta centavos).**SOUZA & SPERGE COMERCIAL LTDA.**(63568624000120) com os lotes: 174 no valor total de R$ 1.225,00 (um mil e duzentos e vinte e cinco reais).
TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR), terça-feira, 24 de março de 2026.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Autoridade de Promotor

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:85E169EC

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026

Processo Adm: Nº 12/2026

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Empresas vencedoras valor total: R$ 269.725,90(duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos):**M3. BUSINESS GROUP LTDA**(54494740000150) com os lotes: 34, 35, 104, 135, 162 no valor total de R$ 8.559,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais).**A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**(10607722000243) com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 96, 100, 101, 106, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 183, 184, 192, 195, 197, 199, 207, 209, 213, 214 no valor total de R$ 86.183,85 (oitenta e seis mil e cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).**BELINKI E SOUZA LTDA**(08831603000147) com os lotes: 18, 107, 161, 171, 186, 212 no valor total de R$ 1.956,20 (um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).**LONDRIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**(36989299000104) com os lotes: 84, 85 no valor total de R$ 2.097,00 (dois mil e noventa e sete reais).**ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME**(02995568000115) com os lotes: 27, 40, 142, 143, 203, 204, 205 no valor total de R$ 14.890,00 (quatorze mil e oitocentos e noventa reais).**CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA**(60915736000111) com os lotes: 29 no valor total de R$ 2.572,00 (dois mil e quinhentos e setenta e dois reais).**TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**(61462914000169) com os lotes: 99 no valor total de R$ 2.392,00 (dois mil e trezentos e noventa e dois reais).**BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA**(30759356000174) com os lotes: 86 no valor total de R$ 2.452,50 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).**YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**(51740794000160) com os lotes: 206 no valor total de R$ 179,85 (cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).**PREGÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**(11089255000199) com os lotes: 53, 83, 95, 112, 211 no valor total de R$ 6.417,20 (seis mil e quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos).**POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA**(18828722000102) com os lotes: 73, 74, 75, 76, 77, 169 no valor total de R$ 13.313,00 (treze mil e trezentos e treze reais).**DAMAZIO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**(41730450000117) com os lotes: 9, 12, 13, 21, 43, 45, 46, 51, 52, 88, 94, 97, 105, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 138, 139, 146, 160, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 189, 193, 196, 198, 200, 210 no valor total de R$ 27.184,80 (vinte e sete mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).**J D**

SERVIÇOS QUEDAS LTDA(52796200000104) com os lotes: 6, 10, 14, 15, 16, 31, 41, 42, 44, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 71, 87, 89, 90, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 133, 134, 144, 145, 158, 173, 181, 185, 187, 188, 190, 191, 194, 201, 202, 208 no valor total de R$ 100.303,50 (cem mil e trezentos e três reais e cinquenta centavos).**SOUZA & SPERGE COMERCIAL LTDA.**(63568624000120) com os lotes: 174 no valor total de R$ 1.225,00 (um mil e duzentos e vinte e cinco reais).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.
TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR), terça-feira, 24 de março de 2026.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Autoridade Competente

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:13059DCB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 026/2026

Decretalutooficial no Município de Turvo/PR em virtude do falecimento do servidor aposentado Sr. João Soethe do Município de Turvo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO TURVO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os trabalhos dedicados à comunidade turvense no decorrer de sua vida como servidor e o alto grau de amizade que o homenageado constituiu em vida com a sociedade turvense, amigos e familiares;
CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público turvense render justas homenagens àqueles que com sua dedicação, contribuíram com o nosso Município, DECRETA:
Art. 1º LutoOficial, por três dias, contados a partir desta data, no Município de Turvo, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do servidor aposentado**JOÃO SOETHE**, que, em vida, prestou significativos serviços ao Município Turvo, como professor municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na presente data, com publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do município.
Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná,24 de marçode 2026.

ANTÔNIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bárbara Cristina Schinemann Yamamoto
Código Identificador:C789C18B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 68-2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 03/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 68/2026

O Senhor ANTONIO MARCOS SEGURO, Prefeito Municipal de Turvo – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado Final do Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 03/2025, homologado pelo Edital n. 10/2025, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado n. 03/2025, homologado pelo Edital n. 10/2025.
2º - O candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Turvo-PR no prazo máximo de **5 (cinco)dias úteis**, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos originais e cópias declarados na inscrição bem como o comprovante de inscrição conforme ANEXO II, além de todos os documentos originais e cópias para efetivar a contratação, conforme item "CONTRATAÇÃO" do Edital de abertura do certame nº 03/2025.

3º A inexatidão de declarações, títulos e dados e a irregularidade na documentação, verificadas em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplificado importará na eliminação do candidato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Professor - Sede– 20 horas semanais

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Pricila de Oliveira	29°
Sonia Mara Fieker Carriel	30°

4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Turvo, Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:FE11CF15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 69-2026

CONCURSOPÚBLICOMUNICIPALN.1/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.69/2026

O Senhor ANTONIO MARCOS SEGURO, Prefeito Municipal de Turvo–Estado do Paraná,no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 14.274/2003, resolve, bem como em cumprimento ao dispositivo do Edital Regente do Concurso Público nº 01/2024 em seu item 8.1. que prevê: " será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso". No item 8.4 prevê "candidato optante pelas vagas de negros aprovado no Concurso, quando convocado, deverá preencher declaração se auto declarando, objetivando se enquadrar nas normas da Lei Estadual nº 14.274/2003".
TORNARPÚBLICO
1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovado no Concurso Público nº 001/2024, conforme edital nº 001/2024 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 18/2024 e Anexo III do Editalde Classificação Final nº 017/2024, e Anexo I do Edital de Classificação Final nº 024/2024.
2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Turvo, PR, no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 20 do EDITAL nº 001/2024.
3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidatoperderáodireitodeaprovaçãodoConcursoPúblico,conformeitem
20.8doEditalnº 001/2024.

SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
SecretarioEscolar -40h/semanal-COTAS

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
12309	Genildo Assis de Paula	6º

4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Turvo,Estado do Paraná,em 23 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:DB5E7BD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 71-2026

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N. 1/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 71/2026

O Senhor ANTONIO MARCOS SEGURO, Prefeito de Turvo – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2024, conforme edital nº 001/2024 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 18/2024.
2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Turvo, PR, no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 20 do EDITAL nº 001/2024.
3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 20.8 do Edital nº 001/2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
Professor – Saudade Santa Anita- 20h/semanal

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
22129	Ana Paula Penteado Moreira	6º

4° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Turvo, Estado do Paraná, em 23 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeitomunicipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:73401C49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2024 PREGÃO ELETRONICO N° 23/2024

Segundo Termo Aditivo - Contrato Administrativo nº 40/2024 – Pregão Eletrônico N° 23/2024 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – Contratada: EFICIENCIA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.828.293/0001-53, com sede localizada na ROD PR 466 KM 13, Nº S/N, no Município de Guarapuava-PR, CEP 85.118-000, neste ato representada por Valdemar José Spielmann, portador da cédula de identidade Nº 5.014.044-0 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 666.251.909-00 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSBORDO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CARACTERÍSTICAS DE DOMÉSTICOS – Prazo de Vigência: fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 40/2024, de forma que a data final passa a ser 23 de março de 2027 - Valor: Fica aditivado o valor da Repactuação conforme CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028 no valor de R$ 660.180,84 (seiscentos e sessenta mil, cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), considerando um acréscimo de R$ 23.460,84, ao valor do contrato - Foro: Guarapuava (PR) – Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.

Publicado por:
Priscila Martinelli
Código Identificador:0065162C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 190-2026

O SENHOR ANTONIO MARCOS SEGURO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,em especial o conteúdo da Lei Complementar Municipal N° 04/2023 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Turvo,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder carga horaria em regime suplementar de 20 horas semanais, para a servidora efetiva **Janaina Moteka**, Professora lotada na Escola Municipal João Miguel Maia, em substituição a professora Nathali Cristhini Aschi Gusso que se encontra em licença maternidade. No período de 23 de março de 2026 a 06 de setembro de 2026.
Art. 2° É de observância obrigatória o prazo máximo da concessão de regime suplementar concedido no artigo primeiro desta portaria, respeitando a disposição do parágrafo único do artigo 59 da Lei Complementar Municipal N° 04/2023.

Art. 3º - Esta portaria terá efeito a partir desta data.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 23 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:9ABC451A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 191-2026

O SENHOR ANTONIO MARCOS SEGURO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,em especial o conteúdo da Lei Complementar Municipal N° 04/2023 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Turvo,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder carga horaria em regime suplementar de 20 horas semanais, para a servidora efetiva **Juliane Gurnaski Neves**, Professora lotada no Cmei Semente do Amanhã, em substituição a professora Nathali Cristhini Aschi Gusso que se encontra em licença maternidade. No período de 23 de março de 2026 a 06 de setembro de 2026.
Art. 2° É de observância obrigatória o prazo máximo da concessão de regime suplementar concedido no artigo primeiro desta portaria, respeitando a disposição do parágrafo único do artigo 59 da Lei Complementar Municipal N° 04/2023.

Art. 3º - Esta portaria terá efeito a partir desta data.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 23 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:ACAF7A86

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 192-2026

O SENHOR ANTONIO MARCOS SEGURO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,em especial o artigo 156 da Lei Complementar Municipal N° 03/2023 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder afastamento de 08 (oito) dias para a servidora **Neusa Biavati** ocupante do cargo efetivo de Pedagoga, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 21 de março de 2026 a 28 de março de 2026, em virtude de casamento. Em atenção a apresentação da certidão de casamento através do protocolo nº 1.433/2026.

Art. 2º - Esta Portaria terá efeito retroativo a 21 de março de 2026.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 23 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:1C8343C3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 193-2026

O SENHOR ANTONIO MARCOS SEGURO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Remover a servidora efetiva **Marli Penteado**, Auxiliar Educacional, com carga horaria de 40 horas semanais, lotada no Cmei Irmã Ancila, Secretaria Municipal de Educação, para prestar serviços no Centro de Atendimento Especializado Multiprofissional - CAEM, permanecendo no mesmo cargo de concurso.Apartir de 23 de março de 2026.

Art. 2º - Esta portaria terá efeito a partir desta data.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 23 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:2FF99CC6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 194-2026

Dispõe sobre a convocação de servidores temporários ocupantes do cargo de Motorista para a realização de exame toxicológico, estabelece as consequências de seu descumprimento e fixa o procedimento como requisito para futuras contratações, em conformidade com a legislação federal de trânsito.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO**, Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela legislação em vigor, e,
CONSIDERANDO a vinculação estrita de todos os atos da Administração Pública ao **princípio da legalidade**, que impõe ao gestor o dever de cumprir e fazer cumprir as normas vigentes em todas as esferas federativas, especialmente aquelas que se destinam a proteger a vida, a saúde e a segurança da coletividade;

CONSIDERANDO a determinação expressa contida no **Artigo 148-A da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro)**, com as recentes e relevantes alterações promovidas pela Lei nº 14.599, de 19 de junho de 2023, que estabelece a **obrigatoriedade** da comprovação de resultado negativo em exame toxicológico para os condutores habilitados nas categorias C, D e E, tanto para a obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação quanto para a manutenção da regularidade de sua condição de condutor profissional.

CONSIDERANDO que a função pública de Motorista, especialmente quando exercida a serviço do Município, exige um grau elevado de responsabilidade e confiança, sendo indispensável garantir que tais servidores estejam em plenas condições de saúde e aptidão para o desempenho seguro de suas atividades, o que inclui o transporte de cidadãos, estudantes, pacientes e cargas públicas, zelando pela **integridade física** de passageiros e de terceiros na via pública;
CONSIDERANDO o **poder-dever de autotutela** da Administração Pública, que lhe permite não apenas anular seus atos ilegais, mas também convalidar e regularizar situações pendentes para adequá-las plenamente ao ordenamento jurídico, sendo que a presente convocação se qualifica como um ato necessário para sanar uma omissão pretérita e alinhar a situação funcional dos servidores à legislação de trânsito vigente;

CONSIDERANDO que, à época da contratação dos atuais servidores temporários ocupantes do cargo de Motorista, este Município não dispunha de um procedimento licitatório concluído e com contrato vigente para a aquisição de serviços de análise toxicológica, fato que inviabilizou materialmente a exigência do referido exame como requisito admissional, omissão esta que agora é devidamente corrigida com a celebração de contrato administrativo específico para tal finalidade;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de estabelecer um regramento claro, definitivo e transparente, que não apenas regularize a situação dos contratos em vigor, mas que também institua o exame toxicológico como **condição essencial e permanente** para todas as futuras contratações no cargo de Motorista, em observância aos princípios da **impessoalidade**, da **moralidade** e da **eficiência** administrativa.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam formalmente **convocados** todos os servidores públicos temporários do Município de Turvo que ocupam o cargo de **Motorista**, e que são legalmente habilitados para conduzir veículos das categorias C, D ou E, para a realização de **exame toxicológico de larga janela de detecção**, destinado a aferir o eventual consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção.
§ 1º A relação nominal dos servidores convocados, bem como o cronograma detalhado com datas, horários e o laboratório credenciado para a coleta, será disponibilizada e comunicada individualmente pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração.
§ 2º Fica definido que o **custeio integral** do exame toxicológico objeto desta convocação será de responsabilidade exclusiva do **Município de Turvo**, não acarretando qualquer ônus financeiro aos servidores convocados, em reconhecimento de que o procedimento visa atender a uma exigência legal para o exercício da função pública.

Art. 2º Os servidores convocados na forma do Artigo 1º desta Portaria deverão comparecer pessoalmente ao local indicado para a coleta do material biológico, na data e no horário agendados, portando, obrigatoriamente, um **documento de identificação oficial com fotografia** e a sua **Carteira Nacional de Habilitação (CNH)** válida.

Parágrafo único. A ausência na data agendada somente será admitida mediante a apresentação de justificativa formal e devidamente comprovada ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a qual será analisada para fins de eventual reagendamento, sob pena de caracterização de descumprimento da convocação.

Art. 3º O descumprimento da convocação, caracterizado pelo não comparecimento injustificado do servidor na data e hora agendadas para a coleta, ou a obtenção de **resultado positivo** no laudo do exame toxicológico para o uso de substâncias ilícitas que comprometam a capacidade de direção, configurará a perda de requisito legal e essencial para a permanência no cargo.
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas no *caput* deste artigo, e assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa em procedimento administrativo próprio, inclusive o direito à contraprova em caso de resultado positivo, a consequência administrativa será o **impedimento imediato do exercício da função de motorista** e a subsequente **rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário**, por desaparecimento superveniente de condição indispensável para o desempenho das atribuições do cargo, em estrita conformidade com o que dispõe o Art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 4º A partir da data de publicação desta Portaria, a apresentação de resultado negativo em exame toxicológico de larga janela de detecção passa a constituir **requisito obrigatório e condição indispensável** para a investidura em cargos de Motorista, de provimento efetivo ou temporário, no âmbito da Administração Pública do Município de Turvo.
Parágrafo único. Os editais de concursos públicos e de processos seletivos simplificados para o cargo de Motorista deverão, a partir de agora, prever expressamente a exigência do exame toxicológico como etapa de caráter eliminatório, a ser realizada às custas do candidato antes da nomeação ou contratação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo todos os seus efeitos legais.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 194/2026.
Prefeitura Municipal de Turvo - PR, em 24 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:6EA0BDF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2026

Através do presente termo, RATIFICO o processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 29/2026, cujo objeto visa a Contratação direta do Sr. ANTONIO MARCOS ZENI (CPF n° 852.673.509-82) para Locação de sala comercial localizado na Rua João Ferreira Neves, Centro, na cidade de Turvo-PR, destinado s realização das atividades da Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Saúde, pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), considerando:
a) A regularidade do procedimento executado;
b) A justificativa para escolha da contratada;
c) Os documentos relativos à habilitação da contratada em face das exigências previstas pelo Artigo 72 da Lei nº 14.133/2021.
Estando tudo em conformidade com o conteúdo do Parecer Jurídico, DETERMINO a adoção das medidas cabíveis para a celebração do contrato. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Turvo/PR, 24 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Priscila Martinelli
Código Identificador:BE41B2AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2026

A Prefeitura Municipal de Turvo (PR) torna público, por meio da sua Comissão Permanente de Licitações (CPL), representada por sua presidente (designada pelo Decreto nº 17/2026), para conhecimento de quantos possam se interessar, que realizou a Inexigibilidade de Licitação nº 29/2026, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social, Processo Administrativo n° 2.008/2026 -1Doc, autorizado pelo Prefeito Municipal em 24/03/2026, cujos termos obedecem ao que segue:
Contratada: ANTONIO MARCOS ZENI (CPF n° 852.673.509-82).
Objeto: Locação de sala comercial localizado na Rua João Ferreira Neves, Centro, na cidade de Turvo-PR, destinado s realização das atividades da Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Fundamento legal: Artigo 72 da Lei nº 14.133/2021.
Justificativa: As atividades a serem realizadas pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social contam inicialmente com a parceria firmada com a Associação Turvense de Esporte e Lazer – ATEL, a qual oferece aulas e treinamentos de artes marciais de forma gratuita, no período noturno, incluindo alunos em vulnerabilidade social que atualmente são atendidos pelos equipamentos dessa secretaria. Além dessa atividade a Secretaria da Família irá ampliar as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, necessitando de um maior espaço para ofertar oficinas de dança e também artes marciais no período diurno em alguns dias da semana, considerando que nem todas as crianças e adolescentes conseguem participar no período noturno atualmente oferecido pela ATEL. O espaço também será utilizado para aulas de dança e trabalho funcional em grupo, atividades a serem desenvolvidas por educadora física, sendo direcionada a grupos de mulheres e ocorrerá também no período diurno duas vezes por semana.
Já a Secretaria Municipal de Saúde utilizará o espaço para a realização de grupos de acompanhamento de prevenção e promoção da saúde, como o Grupo Hiperdia destinado ao atendimento e monitoramento de pacientes com hipertensão e diabetes, grupo de gestantes, além de outros grupos e atividades coletivas desenvolvidas pela secretaria a fim de aproximar a população dos atendimentos de saúde e conscientizar sobre a importância dos cuidados.
As atividades oferecidas por ambas as secretarias são gratuitas e já são realizadas em outros espaços, porém para melhorar a qualidade dessas atividades faz-se necessário a ampliação do espaço, sendo acessível a toda população conforme público-alvo de cada grupo.
Em relação a escolha do referido imóvel justifica-se pela necessidade de um espaço amplo e adequado para o desenvolvimento das atividades mencionadas, além de acessibilidade para que todos possam participar dos grupos, exemplos são a entrada sem degrau e banheiros com medidas que permitem a acessibilidade, oferecendo melhor estrutura para atendimento à população e para realização das ações promovidas pelas secretarias envolvidas. Outro ponto é a localização do imóvel, estando próximo a região central da cidade e ao CRAS Sede e UBS Jardim Filadélfia.

As informações administrativas relativas à Inexigibilidade de Licitação nº 29/2026 poderão ser obtidas através dos seguintes meios: Postal: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Turvo (PR), localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo (PR), CEP 85150-016 – Telefone: (42) 3642-1145, Whatsapp (42) 99128-4232 ou por email: licitacao@turvo.pr.gov.br.

Turvo (PR), 24 de março de 2026.

PRISCILA MARTINELLI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações (Decreto n° 17/2026)

Publicado por:
Priscila Martinelli
Código Identificador:F437FB56

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2026

O **MUNICÍPIO DE TURVO (PR)**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-016, Turvo (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso IV do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação das propostas de preço e dos documentos relativos à habilitação das empresas melhores classificadas face às descrições e exigências previstas pelo instrumento convocatório, e, ainda, o conteúdo do Parecer Contábil e Parecer Jurídico conforme anexo do Proc. Adm. n° 1.099/2026(1Doc), **ADJUDICA eHOMOLOGA** o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico nº29/2026, do tipomenor preço, cujo objetoé o Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação visual,em favor da empresa **VISUAL QUEEN COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ N° 36.686.895/0001-07)**pelo valor de R$203.070,00 (vinte e oito mil reais).
Tudo em conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pela pregoeira do Município de Turvo (PR) (Decreto nº 17/2026).
Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão instrumento competente.

Turvo (PR), 24 de março de 2026.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Priscila Martinelli
Código Identificador:F0605A89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
PORTARIA Nº 22/26

NOMEIA VEREADOR PARA COMISSÃO

CORDOVAN FREDERICO DE MELO NETO, Presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições previstas no Regimento Interno da Casa de Leis, observada a Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte:

P O R T A R I A

Art. 1º. Fica nomeado o Vereador Anderson Cripa Luis Cardoso, como membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, em substituição ao Vereador Cordovan Frederico de Melo Neto.
Parágrafo Único: A comissão fica da seguinte forma:
Presidente: Cleonice Martinazzo Moller.
Vice-Presidente: Marco Antônio Caus.
Membro: Anderson Cripa Luis Cardoso.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 24 de março de 2026.

CORDOVAN FREDERICO DE MELO NETO (PSB)
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:7EE9B275

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
PORTARIA Nº 24/26

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORA

CORDOVAN FREDERICO DE MELO NETO, Presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições previstas no Regimento Interno da Casa de Leis, observada a Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte:

P O R T A R I A

Art. 1º Nomeia a partir de 24 de março de 2026 a Senhora MANOELA DE PAULA E SOUZA, para o cargo em comissão de Assessor de Comunicação Social e Cerimonial, constante da Lei nº 4845/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 24 de Março de 2026.

CORDOVAN FREDERICO DE MELO NETO (PSB)
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:2A620ADD

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
PORTARIA Nº 25/26

REVOGA PORTARIA DE Nº 24/2025

CORDOVAN FREDERICO DE MELO NETO, Presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições previstas no Regimento Interno da Casa de Leis, observada a Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte:

P O R T A R I A

Art. 1º Revoga a portaria de n.º 24/2025, de autoria do Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de União da Vitória, sobre a criação da Comissão de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de União da Vitória – PR.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 24 de Março de 2026.

CORDOVAN FREDERICO DE MELO NETO (PSB)
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:EB041884

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
PORTARIA Nº 26/26

Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 07/2026, que dispõe sobre a alteração da composição da Comissão Especial destinada à revisão da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 17/2025, que dispõe sobre a criação de Comissão Especial para elaboração do novo Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como para a revisão da Lei Orgânica visando a regulamentação do Orçamento Impositivo (Emendas Orçamentárias Impositivas).
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 20/2025, que dispõe sobre a concessão de gratificação a servidor(a) do quadro de pessoal deste Poder Legislativo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:C644D99E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 74/2023 – PROCESSO 165/2023

OBJETO DO ADITIVO: Do Reajuste.
CONTRATANTE: Município de União da Vitória - PR
CONTRATADO: BITUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA – CNPJ nº 00.579.954/0001-09.
OBJETO DO CONTRATO: *Registro de Preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte rodoviário de pessoas, para deslocamento de pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde fora do Município, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo 01 – Termo de Referência do Edital.*
DO REAJUSTE: Conforme solicitação e justificativa da contratada, o valor dos Itens contratados fica reajustado em 4,806560% conforme variação acumulada no IPCA (IBGE) acrescendo o valor de R$ 157.944,85 (Cento e cinquenta e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) ao saldo pendente do Contrato.
DO ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO – VALORES RETROATIVOS: Fica acrescido ao contrato principal, os valores retroativos de reajuste referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, totalizando no valor de R$ 19.569,64 (Dezenove mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), que será acrescido ao saldo remanescente; considerando a diferença de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) para o Item nº 01 e R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) para o Item nº 02.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Com fundamento nas Cláusulas 6ª e 7ª do Termo de Contrato nº 150/2023, no Artigo 3° da Lei 10.192/2001, no Artigo 40º, Inciso XI e no Artigo 62º, § 3º, Inciso "I" da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 23 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:2F036456

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 130/2026

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera a pedido a Senhora **MARIELI VERA DE SIQUEIRA**, do cargo de **ZELADORA-PSS**, da Secretaria Municipal de Trânsito, Vigilância e Fiscalização, a partir de 23 de março de 2026.

Art. 2º Entra este Decreto em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 20 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:B47DEC1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 134/2026

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados os membros da **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO,** referente ao Edital de Chamamento Público nº 01/2026, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, provenientes da Lei Federal Nº 14.399, de 8 de julho de 2022, e Edital de Chamamento Público nº 02/2026, Prêmio Cultura Viva, Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura do Município de União da Vitória, sem ônus, conforme abaixo:

Presidente da Comissão:
MARCOS RENATO MACHADO DE SOUZA

Membros
EDSON LUIZ CARNEIRO
SOLANGE GARCIA BEHRENS
ROSANGELA KONKEL

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 129/2026.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

União da Vitória, 23 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:094F529D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 136/2026

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados candidatos aprovados em **CONCURSO PÚBLICO,** para o cargo abaixo, **EDITAL Nº 001/2025,** conforme **PORTARIAS** nº 96/2026, 97/2026 e 98/2026**,** nos termos que fundamentam este Decreto, as pessoas abaixo identificadas, conforme a respectiva data:

Cargo: MERENDEIRA

COLOCAÇÃO	NOME	DATA
5°	CIREMA APARECIDA TIBES DE MELO	23/03/2026

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO EDUCACIONAL

COLOCAÇÃO	NOME	DATA
13°	MARCIO LUIZ PRADO	23/03/2026

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

União da Vitória, 23 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:BA84A987

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 139/2026

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NA RESPECTIVA FONTE.

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no art. 7º, Parágrafo Único e seus incisos e art. 10 da Lei nº 5255, de 26 de novembro de 2025 e art. 38, art. 39, art. 40 e art. 41 da Lei nº 5222, de 07 de agosto de 2025;

DECRETA

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município para o exercício de 2026, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIV 2.086 – Suporte Profilático e Terapêutico

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
303	3.3.72.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00

TOTAL CRÉDITO	**80.000,00**

Art. 2º - O recurso para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata este Decreto, será proveniente de anulação da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIV 2.086 – Suporte Profilático e Terapêutico

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
303	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	80.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO	**80.000,00**

Art. 3º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 24 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	***ALOISIO FRANCISCO SALVATTI***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração
ODELIR DILETO CACHOEIRA	
Secretário de Finanças	

JUSTIFICATIVA DO DECRETO 139/2026:

Em atendimento a Lei nº 5101/2023, apresentamos as seguintes justificativas:

Conforme o § 1º do Art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64, III, serão utilizados recursos de anulação de dotações orçamentárias.

Esta suplementação não altera o limite autorizado na LOA, em seu art. 7º.

Art. 10º da LOA - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a movimentar por Decreto, no mesmo projeto atividade, excluindo-se do limite estabelecido no art. 7º da LOA.

União da Vitória, 24 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	***ALOISIO FRANCISCO SALVATTI***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração
ODELIR DILETO CACHOEIRA	
Secretário de Finanças	

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:947D98AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 140/2026

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PROVENIENTE DE SUPERAVIT FINANCEIRO NA RESPECTIVA FONTE.

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no art. 7º, Parágrafo Único e seus incisos e art. 10 da Lei nº 5255, de 26 de novembro de 2025 e art. 38, art. 39, art. 40 e art. 41 da Lei nº 5222, de 07 de agosto de 2025;

DECRETA:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município para o exercício de 2026, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROJETO/ATIV 2.070 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
000	3.3.90.31.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	104.000,00
000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	70.000,00

TOTAL CRÉDITO	**174.000,00**

Art. 2º Para abertura do crédito adicional de que trata o presente Decreto, será utilizado superávit financeiro de exercícios anteriores na respectiva fonte.
Art. 3º Este Decreto acresce os valores referente superávit financeiro ao valor da programação financeira e ao cronograma de execução mensal de desembolso, conforme publicado no Decreto nº 644/2025.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

União da Vitória, 24 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	***ALOISIO FRANCISCO SALVATTI***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração
ODELIR DILETO CACHOEIRA	
Secretário de Finanças	

JUSTIFICATIVA DO DECRETO 140/2026:

Em atendimento a Lei nº 5101/2023, apresentamos as seguintes justificativas:

Conforme o § 1º do Art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64, serão utilizados recursos do Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior.
Esta suplementação não altera o saldo do percentual autorizado no art. 7º da LOA e art. 40 da LDO, por se tratar de reprogramação de superávit financeiro.

União da Vitória, 24 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	***ALOISIO FRANCISCO SALVATTI***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração
ODELIR DILETO CACHOEIRA	
Secretário de Finanças	

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:2CC2BB0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 180/2026

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao seguinte Servidor Público Municipal:

NOME	MATRICULA	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO
TEREZINHA JAVORINSKI	1404401	2008/2013	PROFESSORA	23/03/2026 A 20/06/2026

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 20 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:7D809C40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 182/2026

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a partir de 04 de março de 2026, o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo de Sindicância, referente aos Processos relacionados abaixo, ante as razões apresentadas no Memorando 04/2026.

0036.0115608
0036.99346
0036.0100874
0036.0108319
2889.2025
12154/2025
3650/2025
4259/2025
4652/2025
743/2026
15449/2025
752/2026

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

Art. 3º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 23 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:5225DD83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 183/2026

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogado o Inciso I, do Art. 9º, da Portaria nº 302/2017, de 13 de setembro de 2017, conforme Parecer Jurídico nº 62/2026, processo protocolado sob nº 13784/2025.

Art. 2º Cumpra-se. Comunique-se.

União da Vitória, 23 de março de 2026.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:FD79C6DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO

(Diário Oficial dos Municípios do Paraná) de 11 de março de 2026, Edição 3486, página 421.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2026 – PROCESSO N.º 22/2026
Onde se lê:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2026
Leia-se:
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2026

União da Vitória, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:0C9FD83B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2026

Extrato do Contrato nº 02/2026 - Dispensa 01/2026: Contratante: Câmara Municipal de Vitorino - CNPJ: 77.778.645/0001-84, Contratada: VERO S.A, CNPJ: 31.748.174/0068-78. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de Link de internet e telefonia para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vitorino – PR. Vigência: 12 meses. Dotação Orçamentária: 33.90.40.97.000 – Despesas em teleprocessamento. 33.90.40.14.000 – Telefonia Fixa e Móvel. Valor Total: R$ 2.880,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta Reais). Vitorino, em 24 de março de 2026. Assinaturas: Valcir Dos Santos- Câmara Municipal de Vereadores de Vitorino; Christiana Lucena de Mello Pinheiro e Rodrigo Rescia. Representantes Legais da VERO S.A.

Publicado por:
Luiz Fernando Turra
Código Identificador:2A07AB19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO 6.149, DE 25 DE MARÇO DE 2026

Decreto 6.149, de 25 de março de 2026

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município (art. 89, II, "f");
DECRETA
Art. 1º - Fica nomeada Danieli Molinett Fergutz, portadora do CPF/MF n.° 070.102.xxx-xx, aprovada no Concurso Público 01/2024, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Analista Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, do Quadro Único do Município de Vitorino-PR;
Art. 2º - Revogadas disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 25 de março de 2026.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Andressa Lopes Guedin
Código Identificador:20B73A1C

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

GABINETE DO PRESIDENTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ – CIEDEPAR. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2026 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026

Ata de Registro de Preço: 001/2026.

Licitação: Pregão Eletrônico 001/2026.

Objeto: A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisição de bens de uso permanente para composição e adequação de ambientes, visando atender às necessidades desta instituição e dos municípios consorciados, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no edital e seus anexos, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO através do Sistema de Registro de Preços, para disponibilização aos municípios consorciados do CIEDEPAR (lista completa disponível no site do Consórcio, www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. .

Contratada: WPB COMERCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 28.610.644/0001-10

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 23 de março de 2026.

LOTE 1				
Item	**Descritivo**	**Qde**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1.1	**MESA RETA:** medindo no mínimo 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) x 740mm (altura), constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura mínima de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriunda de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de no mínimo 2,5mm em todo contorno, colada ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. Deverá conter suporte para 2 monitores padrão VESA 75x75, 100x100, para telas de 12" a 32" com capacidade mínima de 8kg, giro de 360° e inclinação, altura da coluna central mínima de 420mm, fixador compatível com tampos de espessura entre 10 e 75mm. ü Painel frontal com altura mínima de 350mm, confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 0,9mm com perfuração estampada. ü Estrutura em colunas metálicas confeccionadas em chapa de aço de espessura mínima de 0,9mm, com distância entre si de 50mm, permitindo passagem de fiação. ü Suporte superior em chapa conformada de espessura mínima de 2mm. ü Base confeccionada em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5mm. ü Gaveteiro com 2 gavetas, medindo no mínimo 300mm (largura) x 423mm (profundidade) x 240mm (altura), frente em MDP de espessura mínima de 18mm, acabamento BP, com fechadura cromada, travamento simultâneo e chaves em dupla face. ü Corpo do gaveteiro confeccionado em chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,60mm, gavetas em aço SAE 1006/1008 de espessura mínima de 0,6mm, com pintura epóxi a pó, corrediças de no mínimo 400mm. ü Trava em alumínio extrudado, puxadores em zamak, tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó com camada mínima de 30 micra, conforme ABNT. ü Calha de fechamento externo e berço para fiação confeccionados em chapa de aço SAE 1020 de espessura mínima de 0,45mm, com furação para tomadas padrão NBR 14136 ABNT e RJ-45. ü Niveladores com dimensão mínima de 27mm e altura mínima de 15mm, injetados em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado 5/16" x 1". ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante em favor da empresa licitante, em conformidade com o art. 41, inciso IV, da Lei	800	R$ 1.600,00	R$ 1.280.000,00

	nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA código 7-4 (Fabricação de estrutura de madeira e moveis) e 3-10 (fabricação de artefatos de ferro, aço e demais metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia). ü Certificado Ambiental FSC devidamente comprovado através de documentos, em nome da empresa fabricante, não sendo aceito em nome de terceiros, com revisão atualizada FSC. ü Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.6 da NR-17, Portaria 423 de Outubro de 2021 do Ministério do Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o respectivo comprovante de especialização. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, acreditado pela CGCRE/INMETRO. confirmando que o produto final sempre apresente as mesmas condições de qualidade e certifica que o processo de fabricação, preparação, pintura e todo o restante do ciclo seja padronizado. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis com a ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem ambiental com as normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.2	**MESA RETA**: medindo no mínimo 1400mm (largura) x 600mm (profundidade) x 740mm (altura), constituída por tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriunda de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de no mínimo 2,5mm em todo contorno, colada ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. Deverá conter suporte para 2 monitores padrão VESA 75x75, 100x100, para telas de 12" a 32", com capacidade mínima de 8kg, giro de 360° e inclinação, altura da coluna central mínima de 420mm, fixador compatível com tampos de espessura entre 10 e 75mm. ü Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. ü Painel frontal com altura mínima de 350mm, confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 0,9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. ü Estrutura em colunas metálicas confeccionadas em chapa conformada de espessura mínima de 0,9mm, posicionadas horizontalmente com distância entre si de 50mm, formando dutos para passagem de fiação. ü Suporte superior em chapa conformada de espessura mínima de 2mm. ü Base confeccionada em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5mm repuxada. ü Gaveteiro com 2 gavetas, medindo no mínimo 300mm (largura) x 423mm (profundidade) x 240mm (altura), frente em MDP de espessura mínima de 18mm, acabamento BP, com fechadura cromada, travamento simultâneo e chaves em dupla face. ü Corpo do gaveteiro confeccionado em chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,60mm; gavetas em chapa de aço SAE 1006/1008 de espessura mínima de 0,6mm, com pintura epóxi a pó, corrediças de no mínimo 400mm de comprimento, fixadas por rebite tipo POP.	1.500	R$ 1.950,00	R$ 2.925.000,00

	ü Trava em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. ü Puxadores confeccionados em zamak, cor alumínio. ü Todas as estruturas em aço deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco com no mínimo 04 banhos químicos, realizado em indústria que possua o equipamento adequado, e pintura eletrostática a pó com resina à base de epóxi e poliéster, formando camada mínima de 30 micra de espessura, conforme critérios do fabricante da tinta e normas da ABNT. ü Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica de espessura mínima de 0,9mm dobrada. Sistema de união entre peças por solda MIG MAG. ü Niveladores com dimensão mínima de 27mm e altura mínima de 15mm, injetados em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 5/16" x 1" sextavado. ü Fixação do tampo por parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm e parafuso de montagem rápida M6x20, para união das estruturas ao painel frontal. ü Calha berço para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 de espessura mínima de 0,45mm, com furação para alojamento de tomadas elétricas convencionais (rasgo de 41x22mm) e RJ-45 (rasgo de 19x15mm), compatíveis com padrão NBR 14136 ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante em favor da empresa licitante, em conformidade com o art. 41, inciso IV, da Lei nº 14.133/21.. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC, em nome da empresa fabricante, com revisão atualizada. ü Laudo Ergonômico conforme subitem 17.6 da NR-17 (Portaria 423/2021), emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrição detalhada do produto avaliado, acompanhado da devida ART/RRT ou comprovação de registro profissional. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.3	**ESTAÇÃO INDIVIDUAL DE TRABALHO**: em formato delta, medindo no mínimo 740mm (altura) x 1400mm (largura esquerda) x 1400mm (largura direita) x 600mm (profundidade). ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriundo de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de no mínimo 2,5mm em todo contorno, colada pelo processo "hot melt", acabamento resistente a impactos e termicamente estável. ü Deverá conter suporte para 2 monitores padrão VESA 75x75, 100x100, para telas de 12" a 32", capacidade mínima de 8kg, giro de 360°, inclinação, altura mínima da coluna central de 420mm, fixador compatível com tampos de espessura entre 10 e	1.200	R$ 2.990,00	R$ 3.588.000,00

75mm.

ü O tampo deve possuir mínimo de 3 furos para passagem de fios (um no vértice e um em cada extremidade).

ü Painel frontal confeccionado em MDP de espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melamínico, com fita PS de no mínimo 1mm, colado por processo hot melt.

ü Estrutura em colunas metálicas confeccionadas em chapa conformada de espessura mínima de 0,9mm, dispostas horizontalmente com distância de 50mm entre si, formando dutos para passagem de fiação.

ü Suporte superior em chapa conformada de espessura mínima de 2mm.

ü Base em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5mm repuxada.

ü Pé de canto em chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,9mm, dobrada e estampada, com repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais.

ü Calha de fechamento externo sacável em chapa metálica de espessura mínima de 0,9mm dobrada, com sistema de união por solda MIG MAG.

ü Calha berço para fiação em chapa de aço SAE 1020 de espessura mínima de 0,45mm, com furação para tomadas elétricas padrão NBR 14136 ABNT (rasgo 41x22mm) e RJ-45 (rasgo 19x15mm).

ü Niveladores com dimensão mínima de 22mm e altura mínima de 15mm, em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 1/4" x 1" sextavado.

ü Gaveteiro com 2 gavetas, medindo no mínimo 300mm (largura) x 423mm (profundidade) x 240mm (altura), frente em MDP de espessura mínima de 18mm, revestida em BP, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, fechadura cromada com travamento simultâneo e chaves dupla face.

ü Corpo do gaveteiro em chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,60mm; gavetas em aço SAE 1006/1008 de espessura mínima de 0,6mm, com pintura epóxi a pó, corrediças de no mínimo 400mm, fixadas por rebite tipo POP.

ü Trava em alumínio extrudado, puxadores em zamak na cor alumínio.

ü Todas as estruturas metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, camada mínima de 30 micra, conforme critérios da ABNT.

ü Cor a escolher no catálogo do fabricante.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação:

ü Declaração de Solidariedade do Fabricante em favor da empresa licitante, conforme art. 41, inciso IV, da Lei nº 14.133/21.

ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10).

ü Certificado Ambiental FSC atualizado em nome da empresa fabricante.

ü Laudo Ergonômico conforme NR-17 (Portaria 423/2021), emitido por profissional habilitado (Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO), com identificação detalhada do produto, acompanhado de ART/RRT ou comprovação de registro profissional.

ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO.

ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio conforme ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO.

ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO.

ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação

ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona);

ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira

ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira

ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média.

ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do

	Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.4	**GAVETEIRO VOLANTE:** com 04 gavetas e puxador frontal, medindo no mínimo 400mm (largura) x 485mm (profundidade) x 700mm (altura). ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriunda de madeira certificada de reflorestamento com selo FSC, fita PS mínima de 2,5mm em todo contorno, colada pelo processo hot melt, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. ü Corpo (laterais, base e fundo) confeccionado em MDP de espessura mínima de 18mm, revestido em BP, com fita de 1mm em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. ü Frentes das 04 gavetas confeccionadas em MDP de espessura mínima de 18mm, revestido em BP, com fita PS de 2mm, resistente a impactos e termicamente estável. ü Fechadura cromada com fechamento simultâneo das gavetas, contendo 02 chaves com capa plástica escamoteável em acabamento preto, dupla face e rotação de 180°, cilindro de no mínimo 20mm de comprimento e 19mm de diâmetro. ü Trava em perfil de alumínio extrudado. ü Puxadores metálicos frontais em zamak. ü Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006/1008, com espessura mínima de 0,6mm, pintura epóxi a pó na cor cristal, corrediças de no mínimo 400mm em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, com roldanas em nylon. ü Corrediças fixadas às laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip com acabamento bicromatizado. ü Rodízios duplos em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base em chapa estampada, fixados ao móvel com parafusos autoatarraxantes. ü Fixação das partes por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak, parafuso de montagem rápida M6x20mm, cavilhas de madeira Ø8x30mm e parafusos autoatarraxantes bicromatizados. ü Todas as partes em aço deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos químicos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, com camada mínima de 30 micra, atendendo normas da ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13961:2010 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média.	1.500	R$ 1.320,00	R$ 1.980.000,00

	ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.5	**ARMÁRIO ALTO FECHADO**, medindo no mínimo 900mm (largura) x 400mm (profundidade) x 1800mm (altura), composto por: ü Estrutura (laterais, base, topo e fundo) confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com espessura mínima de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriunda de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colada por processo hot melt. ü Portas frontais em MDP de espessura mínima de 18mm, revestidas em BP, com fita PS de 2mm em todo contorno, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistentes a impactos e termicamente estáveis. ü Fechadura cromada tipo cilindro, com chave dupla face e capa plástica escamoteável, para fechamento simultâneo das portas. ü Dobradiças metálicas tipo caneco, com no mínimo 35mm de diâmetro, fixadas por parafusos bicromatizados. ü Puxadores metálicos em zamak, acabamento cor alumínio. ü Prateleiras internas (mínimo 04 unidades) confeccionadas em MDP de espessura mínima de 18mm, revestidas em BP, fixadas por suportes metálicos. ü Pés niveladores injetados em polietileno de alta densidade, com parafusos zincados, reguláveis em altura mínima de 15mm. ü Todas as peças metálicas (dobradiças, parafusos, suportes) deverão possuir tratamento antiferruginoso e acabamento compatível com a durabilidade exigida. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome da empresa fabricante. ü Laudo Ergonômico conforme NR-17 (Portaria 423/2021), emitido por profissional habilitado, com imagens e descrição detalhada do produto, acompanhado da respectiva ART/RRT ou comprovação de registro. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração,	1.500	R$ 2.900,00	R$ 4.350.000,00

	sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.6	**ARMÁRIO BAIXO FECHADO**, medindo no mínimo 800mm (largura) x 500mm (profundidade) x 740mm (altura), composto por: ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida em BP (laminado melamínico de baixa pressão), oriunda de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS mínima de 2,5mm em todo contorno, colada pelo processo hot melt, resistente a impactos e termicamente estável. ü Estrutura (laterais, base, fundo e 01 prateleira móvel) confeccionada em MDP de espessura mínima de 18mm, revestida em BP, com fita de 1mm, resistente a impactos e termicamente estável. ü Portas frontais em MDP de espessura mínima de 18mm, revestidas em BP, com fita PS de 2mm, resistentes a impactos e termicamente estáveis. ü Fechadura cromada tipo tambor, com 02 chaves de capa plástica escamoteável em acabamento preto, dupla face e rotação de 180°. ü Puxadores metálicos confeccionados em zamak, acabamento cor alumínio. ü Dobradiças metálicas no mínimo de 270°, fixadas por parafusos bicromatizados. ü Rodapé metálico confeccionado em tubo 40x20mm, com niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado, fixado à base com parafusos autoatarraxantes. ü Fixação das laterais, base e tampo por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, cavilhas de madeira Ø8x30mm e parafusos autoatarraxantes bicromatizados. ü Todas as estruturas metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos químicos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, camada mínima de 30 micra, conforme normas da ABNT. ü Cores disponíveis no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da **ABNT NBR 13961:2010 ou versão que vier a substituí-la**, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1.200	R$ 1.614,00	R$ 1.936.800,00

1.7	**MESA DE REUNIÃO REDONDA:** medindo no mínimo 1200mm (diâmetro) x 740mm (altura), composta por: ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida em BP (laminado melamínico de baixa pressão) em ambas as faces, oriunda de madeira de reflorestamento com selo FSC, com fita PS mínima de 2mm em todo o contorno, colada pelo processo hot melt, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. ü Fixação do tampo à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x45. ü Estrutura metálica tipo X, com base horizontal estampada e repuxada em chapa de aço de espessura mínima de 1,5mm, tubo central em aço carbono com diâmetro mínimo de 4" e espessura mínima de 1,2mm, soldado ao conjunto por solda MIG/MAG. ü Base superior horizontal em formato "X", confeccionada em tubo retangular 20x30x1,2mm, com reforços em solda MIG/MAG. ü Sapatas niveladoras injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado, reguláveis em altura mínima de 15mm. ü Todas as estruturas metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos químicos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, camada mínima de 30 micra, conforme normas da ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000).. Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.	800	R$ 1.550,00	R$ 1.240.000,00
1.8	**MESA DE REUNIÃO SEMI-OVAL:** medindo no mínimo 2200mm (comprimento) x 1200mm (largura) x 740mm (altura), composta por: ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida em BP (laminado melamínico de baixa pressão) em ambas as faces, oriunda de madeira de reflorestamento com selo FSC, com fita PS mínima de 2mm em todo o contorno, colada pelo processo hot melt, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. ü Recorte central no tampo para alojamento de caixa de tomadas elétrica e lógica, medindo no mínimo 200mm (largura) x 120mm (profundidade), com bordas usinadas e acabamento em fita PS. ü Estrutura metálica central confeccionada em tubo de aço carbono de seção retangular 40x20mm, espessura mínima de 1,2mm, fixada ao tampo por parafusos M6x45 em buchas metálicas.	500	R$ 3.300,00	R$ 1.650.000,00

	ü Travessas metálicas horizontais de reforço, em tubo de aço 30x20mm, espessura mínima de 1,2mm, unidas por solda MIG/MAG. ü Pés laterais em chapa de aço carbono de espessura mínima de 1,2mm, conformada em formato retangular fechado, com acabamento arredondado, fixados às travessas por solda e parafusos de união M6x20mm. ü Sapatas niveladoras injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado, reguláveis em altura mínima de 15mm. ü Todas as partes metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos químicos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, com camada mínima de 30 micra, conforme normas da ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação..			
VALOR TOTAL LOTE 1: R$ 18.949.800,00 (dezoito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos reais).				

Publicado por:
Cristiane Dalmut Machado
Código Identificador:27C9B1DB

GABINETE DO PRESIDENTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ – CIEDEPAR. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2026 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026

Ata de Registro de Preço: 002/2026.

Licitação: Pregão Eletrônico 001/2026.

Objeto: A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisição de bens de uso permanente para composição e adequação de ambientes, visando atender às necessidades desta instituição e dos municípios consorciados, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no edital e seus anexos, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO através do Sistema de Registro de Preços, para disponibilização aos municípios consorciados do CIEDEPAR (lista completa disponível no site do Consórcio, www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. .

Contratada: JD AÇO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.419.903/0001-37

Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 23 de março de 2026.

LOTE 2				
Item	**Descritivo**	**Qde**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
2.1	**CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL,** no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la, com espaldar médio. **Requisitos mínimos de ajustes e funcionalidades**: ü Altura do assento; ü Altura do encosto; ü Inclinação do encosto; ü Altura dos braços; ü Movimento de giro 360º do assento/encosto; ü Rodízios de duplo giro. Todas as regulagens deverão ser independentes. **Encosto**: ü Estrutura em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura média mínima de 35mm; ü Contracapa injetada em polipropileno, proibido o uso de perfil de PVC para acabamento; ü Largura mínima de 410mm e extensão vertical mínima de 360mm; ü Ajuste de altura em no mínimo 6 pontos, com curso mínimo de 60mm; ü Faixa de inclinação mínima de 25°. **Assento**: ü Estrutura em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 40mm; ü Contracapa injetada em polipropileno, cobrindo toda a parte inferior; ü Fixação ao chassi com parafusos e porcas garras com rosca métrica; ü Largura e profundidade mínimas de 460mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe (poliéster) ou laminado sintético de PVC espalmado, cor a escolher no catálogo do fabricante. **Mecanismo**: ü Tipo contato permanente, com ajuste independente de altura do assento, altura e inclinação do encosto (mínimo 2 alavancas); ü Suporte do encosto em chapa/lâmina/tubo de aço com espessura mínima de 3,0mm, com vincos estruturais. **Coluna**:	2.000	R$ 1.650,00	R$ 3.300.000,00

	ü Coluna a gás com giro 360º, conforme Classe 3 ou 4 da EN DIN 16955:2017, opcionalmente com telescópio para acabamento. **Base cinco patas**: ü Em aço tubular, perfil mínimo 20x30x1,5mm, soldadas por eletrofusão; ü Reforço com solda MIG/MAG em dois anéis centrais; ü Fixação dos rodízios por anel metálico, proibido uso de bucha plástica ou solda. **Rodízios**: ü De duplo giro, tipo "H", eixo mínimo de 10mm, fixados por anel metálico; ü Rodas duplas de diâmetro mínimo 48mm. **Braços**: ü Estruturados em aço carbono ou resina de engenharia, de cor preta; ü Se aço, com pintura eletrostática a pó; ü Carenagem injetada em polipropileno; ü Ajuste por botão, no mínimo 5 pontos de regulagem de altura; ü Apoia-braços anatômico injetado em poliuretano texturizado preto, com alma de aço; ü Dimensões mínimas de 250mm (comprimento) x 80mm (largura). Cor: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado ou relatório de ensaio comprovando conformidade com a ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO, acompanhado do relatório de ensaio do modelo ofertado (laudo aceito também se emitido para produto com apoia-braços); ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Laudo Ergonômico conforme NR-17, Portaria 423/2021, emitido por Engenheiro de Segurança, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrições do produto, acompanhado de ART/RRT/CRM/declaração de certificação conforme o profissional responsável; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.2	**CADEIRA FIXA:** para diálogo, espaldar baixo, sem braços, assento e encosto estofados, estrutura metálica fixa do tipo balanço/balancim (em "S" ou "C"), com sapatas fixas. **Encosto**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10mm; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura média mínima de 30mm; ü Largura mínima de 390mm e extensão vertical mínima de 350mm; ü Bordos com perfil de PVC extrudado; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético;	3.000	R$ 850,00	R$ 2.550.000,00

	ü Contra-encosto em laminado sintético. **Assento**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura média mínima de 35mm; ü Contra-assento em laminado sintético ou TNT; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Perfis e bordos em PVC extrudado; ü Largura mínima de 450mm e profundidade mínima de 420mm; ü Fixação ao chassi com parafusos e porcas garras de aço zincado. **Suporte de junção do encosto:** ü Em tubo de aço oval/oblongo/elíptico, espessura mínima da parede de 1,90mm, largura mínima de 30mm; ü Alternativamente, em chapa de aço estampada com espessura mínima de 4,75mm, com vinco de reforço estrutural. **Estrutura metálica:** ü Tipo balanço (em "S" ou "C"), com assento em suspensão; ü Tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura mínima de 1,20mm; ü Plataforma para fixação do assento e junção do encosto em chapa de aço de espessura mínima de 2,25mm, flange universal; ü Pintura eletrostática a pó, cor preta. **Sapatas:** ü Fixas, injetadas em polipropileno, para atrito com a superfície do piso. Cor: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, este deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo e específico do modelo ofertado; será aceito relatório/laudo de ensaio emitido para produto provido de apoia-braços; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.3	**CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO:** tipo diretor, com encosto médio, braços reguláveis e no mínimo os seguintes ajustes/movimentos independentes: ü Altura do assento; ü Altura dos braços; ü Giro 360° do assento/encosto; ü Rodízios de duplo giro.	2.300	R$ 1.640,00	R$ 3.772.000,00

Opcional: reclinação do assento e encosto.

Encosto:

ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm;

ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 35mm;

ü Apoio lombar com saliência mínima de 50mm de espessura;

ü Largura mínima da região lombar: 440mm;

ü Extensão vertical mínima: 455mm;

ü Bordos em perfil de PVC extrudado;

ü Revestimento em tecido ou laminado sintético;

ü Contra-encosto em laminado sintético.

Assento:

ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm;

ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 40mm;

ü Contra-assento em laminado sintético ou TNT;

ü Revestimento em tecido ou laminado sintético;

ü Bordos em perfil de PVC extrudado;

ü Largura e profundidade mínimas de 470mm;

ü Fixação ao chassi por parafusos e porcas garras de aço zincado.

Plataforma do assento:

ü Tipo flange com regulagem de altura do assento por alavanca;

ü Opcional: reclinação do assento/encosto;

ü Junção do encosto em lâmina de aço vincada, largura mínima 70mm, espessura mínima 4,5mm, com pintura eletrostática a pó preta.

Coluna:

ü Coluna a gás para ajuste de altura e giro 360°, conforme EN DIN 16955:2017 (Classe 3 ou 4);

ü Curso vertical mínimo de 100mm;

ü Telescópio de 3 estágios, em termoplástico preto, para acabamento e proteção.

Base cinco patas:

ü Em aço carbono tubular, seção retangular/semi-oblonga/quadrada/similar;

ü Viga mínima de 35mm de altura;

ü Soldagem MIG ou eletrofusão a anéis centrais de estabilização e conificação;

ü Pintura eletrostática a pó preta;

ü Capa plástica injetada em PP preto cobrindo a parte superior das patas;

ü Fixação dos rodízios por estampagem, proibido uso de bucha plástica ou solda.

Rodízios:

ü Tipo “H”, duplo giro, eixo mínimo 10mm;

ü Fixação por anel elástico metálico, sem bucha plástica/solda;

	ü Diâmetro mínimo de 48mm; ü Rodas duplas. **Braços**: ü Corpo em chapa/tubo de aço ou resina de engenharia (PP com fibra de vidro ou poliamida com fibra de vidro); ü Se em aço, com pintura eletrostática a pó; ü Apoio anatômico injetado em termoplástico PP preto, com botão de acionamento para ajuste de altura; ü Regulagem mínima de 6 pontos, curso vertical mínimo de 60mm; ü Dimensões úteis mínimas: 230mm (comprimento) x 70mm (largura). **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá vir acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado (aceito relatório de ensaio emitido para produto com apoia-braços); ü Laudo Ergonômico conforme NR-17, Portaria 423/2021, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrições do produto, acompanhado da respectiva ART/RRT/CRM/declaração de certificação do avaliador; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.4	**CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL;** com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la. **Encosto:** ü Em tela flexível à base de poliéster, com células abertas e permeáveis ao ar, para maior conforto térmico; ü Estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho; ü Interligado ao mecanismo por lâmina em chapa de aço com espessura mínima de 6,5mm, acabamento em coluna injetada em termoplástico de alta pressão; ü Regulagem de altura por cremalheira interna automática, com no mínimo 10 pontos de parada e curso vertical mínimo de 60mm; ü Espaldar alto, com extensão vertical mínima de 570mm e largura útil mínima de 460mm. **Assento**: ü Estruturado em chassi de polipropileno injetado ou compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5mm; ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 40mm; ü Carenagem de contracapa injetada em polipropileno cobrindo toda a base; ü Largura mínima de 490mm e profundidade mínima de 480mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe de poliéster ou laminado sintético de PVC espalmado, em cor a escolher no catálogo do fabricante.	500	R$ 2.220,00	R$ 1.110.000,00

	Mecanismo: ü Tipo contato permanente, permitindo ajustes independentes de altura do assento, altura do encosto e inclinação do encosto. **Apoio de cabeça**: ü Independente, estruturado em resina de engenharia. **Base giratória**: ü Cinco hastes, injetada em nylon com fibra de vidro, formato piramidal, com aletas inferiores de reforço estrutural; ü Diâmetro externo mínimo de 680mm; ü Pintura eletrostática a pó preta; ü Capa plástica única em PP preto cobrindo a parte superior das patas. **Coluna**: ü Coluna a gás com ajuste de altura milimétrico e amortecimento ao sentar; ü Curso vertical mínimo de 100mm. **Rodízios**: ü De duplo giro, injetados em poliamida ou nylon com fibra de vidro, cor preta; ü Fixação sem uso de bucha plástica ou solda; ü Rodas duplas, com diâmetro mínimo de 48mm, pistas em poliuretano (tipo W) ou nylon (tipo H). **Braços**: ü Com regulagem de altura e abertura; ü Estrutural em resina de engenharia (nylon ou polipropileno com no mínimo 30% de fibra de vidro) ou em chapa de aço (largura mínima 50mm, espessura mínima 4,75mm, com vinco e pintura eletrostática); ü Carenagem injetada em polipropileno; ü Apoia-braços injetados em poliuretano TPU, pele integral ou polipropileno; ü Dimensões mínimas: 70mm (largura) x 250mm (comprimento); ü Ajuste de altura acionado por botão frontal ou lateral, com mola de auto-retorno, em no mínimo 5 pontos de parada; ü Regulagem de abertura mínima de 30mm por braço, com manípulo ergonômico localizado sob a estrutura. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da **ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la**. Caso seja apresentado Certificado de família de produtos emitido por OCP, este deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado (aceito também laudo de produto com apoia-braços); ü Laudo Ergonômico conforme NR-17, Portaria 423/2021, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrições detalhadas do produto, acompanhado de			

	ART/RRT/CRM/declaração de certificação do profissional avaliador; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
	CADEIRA FIXA: espaldar médio telado, com braços, estrutura metálica do tipo balancim, assento estofado e encosto em tela. **Encosto**: ü Em tela flexível à base de poliéster, permeável ao ar, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho; ü Interligado à estrutura por lâmina de aço com dobras/nervuras de reforço estrutural, espessura mínima de 6,0mm e largura mínima de 50mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó; ü Coluna de acabamento injetada em termoplástico de alta pressão, textura suave, sem corrugações, sem parafusos aparentes; ü Largura mínima da capa da coluna: 80mm; ü Extensão vertical mínima: 460mm; ü Largura mínima do apoio lombar: 430mm. **Assento**: ü Estruturado em chassi de compensado multilaminado anatômico ou chassi injetado nervurado em termoplástico; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 40mm; ü Contra-capa em polipropileno cobrindo todo o assento e bordos; ü Fixação por parafusos e porcas garras com rosca métrica; ü Não é permitido uso de perfil em PVC para fixação da contracapa; ü Largura e profundidade mínimas: 460mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe (poliéster) ou laminado sintético PVC espalmado.			
2.5	**Estrutura metálica fixa**: ü Tipo balancim, com assento em suspensão; ü Tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura mínima de parede de 2,25mm; ü Plataforma para fixação do assento e da lâmina do encosto em chapa de aço de espessura mínima de 2,25mm; ü Pintura eletrostática a pó, cor preta. **Sapatas**: ü No mínimo 04 unidades, injetadas em polipropileno, envolventes, para atrito com o piso. **Braços**: ü Fixos ou com regulagem de altura; ü Estrutura em resina de engenharia (nylon com fibra de vidro, polipropileno com fibra de vidro), alumínio injetado ou aço carbono conformado com pintura eletrostática; ü Carenagem injetada em polipropileno; ü Apoia-braços injetados em termoplástico PP ou PU; ü Dimensões mínimas: 60mm (largura) x 230mm (comprimento). **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21;	2.100	R$ 1.690,00	R$ 3.549.000,00

	ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá vir acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado (aceito relatório de produto com apoia-braços); ü Laudo Ergonômico conforme NR-17, Portaria 423/2021, emitido por Engenheiro de Segurança, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrições detalhadas do produto, acompanhado da respectiva ART/RRT/CRM/declaração de certificação; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.6	**CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL:** para uso geral, com estrutura de 4 pernas, podendo ser metálica ou em madeira maciça. **Estrutura**: ü Quando metálica: tubo de aço carbono cilíndrico com diâmetro mínimo de 15,87mm e espessura mínima de 1,90mm, com pintura eletrostática a pó preta; ü Quando em madeira: madeira maciça torneada de forma cônica, com diâmetro mínimo de 20mm na parte superior e máximo de 30mm na base; ü Estrutura equipada com sapatas fixas em polipropileno preto, resistentes ao uso contínuo. **Encosto**: ü Fabricado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, com textura, material reciclável; ü Espessura mínima de 4mm; ü Largura mínima de 440mm; ü Extensão vertical mínima de 410mm; ü Altura útil mínima de 380mm; ü Tipo “fraque”, sem vão entre assento e encosto, mas não em concha única; ü Curvatura dupla para apoio lombar adequado. **Assento**: ü Em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, com textura, material reciclável; ü Largura mínima de 465mm e profundidade mínima de 445mm; ü Superfície com borda frontal arredondada; ü Contra-assento com mínimo de 4 batoques elastoméricos para proteção no empilhamento. **Dimensões gerais**: ü Altura mínima do assento ao piso: 440mm; ü Altura total da cadeira: 820mm; ü Largura externa mínima: 530mm; ü Profundidade externa mínima: 520mm. **Cores**: assento e encosto em polipropileno e estrutura em opções de acabamento de acordo com o catálogo do fabricante (mínimo de 10 opções distintas). **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21;	800	R$ 850,00	R$ 680.000,00

	ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade com a ABNT NBR 16964:2021 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado; ü Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando resistência à flexão conforme ASTM D790-17: valores médios não inferiores a 40 para o encosto e 45 para o assento; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.7	**LONGARINA DE 03 LUGARES**: sem braços, espaldar baixo. **Encosto**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10mm; ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 30mm; ü Largura mínima de 390mm e extensão vertical mínima de 350mm; ü Bordos em perfil de PVC extrudado; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Contra-encosto em laminado sintético. **Assento**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm; ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 35mm; ü Contra-assento em laminado sintético ou TNT; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Bordos em PVC extrudado; ü Largura mínima de 450mm e profundidade mínima de 410mm; ü Fixação ao chassi por parafusos e porcas garras de aço zincado. **Suporte de junção do encosto**: ü Em tubo de aço oval, oblongo ou elíptico, espessura mínima de parede 1,90mm e largura mínima de 30mm; ü Alternativamente, em chapa de aço estampada, espessura mínima de 4,75mm, com vinco de reforço estrutural. **Viga de sustentação dos assentos**: ü Flanges universais em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25mm, fixas ou soldadas; ü Devem suportar ensaios de fadiga e impactos conforme ABNT NBR 16031:2012 ou versão que vier a substituí-la. **Bases**: ü Em aço carbono 1010/1020, seção retangular mínima de 30x49mm e espessura mínima de 1,50mm; ü Tratadas contra corrosão e pintadas com tinta epóxi preta curada em estufa; ü Estrutura soldada por processo MIG; ü Suportes em aço 1020 para fixação da concha à estrutura; ü Largura total projetada aproximada de 1700mm (móvel montado). **Pés**:	1.200	R$ 2.550,00	R$ 3.060.000,00

	ü No mínimo 2 (dois) pés em alumínio injetado, em formato de "V", "Y" invertido ou similar, garantindo estabilidade. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012 ou versão que vier a substituí-la, ou Certificado de família de produtos emitido por OCP, acompanhado do relatório de ensaio do modelo ofertado. Será aceito relatório/laudo emitido para produto com 3 ou mais assentos, com ou sem braços e 2 ou mais pés; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.8	**SOFÁ INDIVIDUAL:** com braços, almofada solta no assento, estrutura em madeira maciça de reflorestamento com Cadeia de Custódia Certificada. **Estrutura**: ü Madeira maciça de reflorestamento certificada (FSC); ü Percintas elásticas; ü Blocos em espuma flexível de PU: · Assento/encosto: densidade mínima D28; · Braços: densidade mínima D26. **Acabamentos e conforto**: ü Pés tubulares em alumínio polido, com feltro para contato com o piso; ü Revestimento do assento e encosto em laminado sintético PVC espalmado sobre malha, em cor definida pelo catálogo do fabricante; ü Modelagem do estofado com costura lateral ou perimetral; ü Blocos com acabamento uniforme, sem formação de gomos por costuras ou frisos. **Dimensões mínimas**: ü Largura total: 900mm; ü Profundidade útil do assento: 470mm; ü Altura do assento ao piso: 420mm; ü Altura do encosto (do assento à borda superior): 300mm; ü Altura total do sofá (do piso à borda superior do encosto): 700mm. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10);	400	R$ 2.600,00	R$ 1.040.000,00

	ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, atestando conformidade com todos os requisitos da ABNT NBR 15164:2004 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, este deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado. Para ampliar a competitividade, será aceito relatório/certificado de ensaio em produto de 01 ou 02 lugares, curvos, côncavos ou convexos, com ou sem encosto, com ou sem braços.			
2.9	**SOFÁ DE 03 LUGARES**: com braços, almofadas soltas no assento, estrutura interna em madeira maciça de reflorestamento com Cadeia de Custódia Certificada. **Estrutura**: ü Madeira maciça de reflorestamento certificada (FSC); ü Percintas elásticas; ü Blocos em espuma flexível de PU: · Assento/encosto: densidade mínima D28; · Braços: densidade mínima D26. **Acabamentos e conforto**: ü Pés tubulares em alumínio polido, com feltro para contato com o piso; ü Revestimento do assento e encosto em laminado sintético PVC espalmado sobre malha, cor a definir de acordo com a cartela do fabricante; ü Modelagem do estofado com costura lateral ou perimetral; ü Blocos com acabamento uniforme, sem formação de gomos por costuras ou frisos. **Dimensões mínimas**: ü Largura total: 1800mm; ü Profundidade útil do assento: 470mm; ü Altura do assento ao piso: 420mm; ü Altura do encosto (do assento à borda superior): 300mm; ü Altura total (do piso à borda superior do encosto, no eixo de simetria): 700mm. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, atestando conformidade com todos os requisitos da ABNT NBR 15164:2004 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado. Para ampliar a competitividade, será aceito relatório/certificado de ensaio em produto de 01 ou 02 lugares, curvos, côncavos ou convexos, com ou sem encosto, com ou sem braços; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.	200	R$ 5.800,00	R$ 1.160.000,00
2.10	**POLTRONA DE AUDITÓRIO:** com estrutura metálica, assento e encosto rebatíveis, revestidos e estofados, com apoio de braço e prancheta escamoteável.	3.000	R$ 2.900,00	R$ 8.700.000,00

	Estrutura metálica: ü Em tubos de aço carbono, seção elíptica/oblongo/oval, no mínimo 20x30x1,90mm; ü Apoiada em chapa de aço de espessura mínima de 3,00mm, com furação na base horizontal; ü Componentes soldados por processo MIG; ü Tratamento por desengraxe, decapagem e pintura epóxi a pó, aplicada por deposição eletrostática e cura em estufa a temperatura superior a 200°C; ü Estruturas laterais fechadas por painéis injetados em polipropileno copolímero reciclável, fechamento total (apoio ao piso) ou parcial (apoio até linha do assento). **Assento e encosto:** ü Estruturados em madeira compensada multilaminada anatômica de espessura mínima de 10,5mm ou em polipropileno injetado com nervuras de reforço; ü Auto-rebatíveis, acionados por mecanismo com molas e buchas plásticas para redução de ruído; ü Sistema de rebatimento embutido nas blindagens, sem risco de "efeito tesoura" ou cisalhamento; ü Blindagem em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, texturizado, cobrindo bordas, contra-encosto e contra-assento; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 35mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe de poliéster ou laminado sintético PVC espalmado, em cor a definir pelo catálogo do fabricante. **Braços e prancheta**: ü Apoio de braço em PU, integrado à estrutura lateral; ü Mecanismo de escamoteamento lateral, permitindo acomodação da prancheta; ü Prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó, ou em resina ABS injetada, ou em alumínio injetado com pintura eletrostática preta; ü Bordas sem arestas cortantes, garantindo apoio de antebraço simultâneo ao uso da prancheta. **Dimensões mínimas (mm)**: ü Largura do assento: 470; ü Profundidade do assento: 450; ü Extensão vertical do encosto: 550; ü Largura do encosto na região lombar: 430; ü Medida entre eixos: 550 ±10%; ü Altura da borda superior do encosto ao piso (fechado): 900; ü Profundidade total fechado: máximo 450. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022;			

	ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando conformidade com a ABNT NBR 15878:2011 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado; deverá ser apresentado relatório para pelo menos os modelos comum, obeso e PMR; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.11	**POLTRONA DE AUDITÓRIO TIPO OBESO**, com assento e encosto rebatíveis, estrutura metálica reforçada, apoio de braço e prancheta escamoteável. **Estrutura metálica**: ü Em tubos de aço carbono, seção elíptica/oblongo/oval, mínimo 20x30x1,90mm; ü Apoiada em chapa de aço de espessura mínima de 3,00mm, com furação na base; ü Soldagem pelo processo MIG; ü Tratamento com banho desengraxante, decapagem e pintura epóxi a pó, aplicada por deposição eletrostática e cura em estufa (>200ºC); ü Estruturas laterais fechadas por painéis injetados em polipropileno copolímero reciclável, podendo ser fechamento total (apoio até o piso) ou parcial (até a linha do assento). **Assento e encosto**: ü Auto-rebatíveis, com mecanismo de molas e buchas plásticas para redução de ruído; ü Sistema embutido, sem risco de "efeito tesoura" ou cisalhamento; ü Estruturados em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5mm ou em polipropileno injetado com nervuras de reforço; ü Blindagem em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, texturizado, cobrindo inclusive bordas, contra-encosto e contra-assento; ü Espumas flexíveis de poliuretano injetadas moldadas, espessura mínima de 35mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe de poliéster ou laminado sintético PVC espalmado, cor a escolher pelo catálogo do fabricante. **Braços e prancheta**: ü Apoio de braço em PU, integrado à estrutura lateral; ü Mecanismo de escamoteamento lateral para acomodar prancheta; ü Prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó, ou em resina ABS injetada, ou em alumínio injetado com pintura eletrostática preta; ü Bordas sem arestas cortantes ou perfurantes, permitindo apoio de antebraço mesmo com uso da prancheta. **Dimensões mínimas (mm)**: ü Largura do assento: 750; ü Profundidade do assento: 450; ü Extensão vertical do encosto: 550; ü Largura do encosto na região lombar: 750; ü Altura da borda superior do encosto ao piso (fechado): 900; ü Profundidade total fechado: máximo 450. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10);	300	R$ 5.300,00	R$ 1.590.000,00

	ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando conformidade com a ABNT NBR 15878:2011 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá vir acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.12	**POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE**: espaldar alto, assento e encosto monobloco, reclináveis, com braços fixos e rodízios. **Assento e encosto**: ü Estruturados em compensado multilaminado monobloco, espessura mínima de 15mm, com furação para acoplamento da base (furos de 160x200mm); ü Espumas independentes de assento e encosto, com molas ensacadas de alta densidade; ü Dimensões mínimas: · Assento: 500mm (largura) x 460mm (profundidade) x 60mm (espessura); · Encosto: 500mm (largura) x 560mm (altura) x 60mm (espessura da espuma); ü Revestimento em laminado sintético (couro ecológico); ü Manta de espuma laminada entre a espuma e o revestimento, proporcionando acabamento uniforme; ü Modelagem com costuras horizontais, recobrindo todo o monobloco. **Mecanismo**: ü Tipo “reelax”, permitindo reclinação simultânea de assento e encosto; ü Travamento na posição inicial e movimento de livre flutuação; ü Tensão da mola ajustada por manípulo frontal; ü Acionamento do pistão a gás e da reclinação pela mesma alavanca; ü Pistão a gás conforme nível 3 da EN DIN 16955:2017. **Base**: ü Cinco patas em tubo de aço, com acabamento cromado, formato arcado; ü Rodízios de duplo giro, pretos, com banda de rodagem em PU, sem buchas plásticas; ü Diâmetro mínimo das rodas: 49mm. **Braços**: ü Fixos, estruturais, com acabamento cromado; ü Apoios revestidos no mesmo material do assento e encosto; ü Ancorados ao assento e encosto, conferindo maior resistência estrutural ao monobloco. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela	150	R$ 2.900,00	R$ 435.000,00

	CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
VALOR TOTAL LOTE 2: **R$ 30.946.000,00 (trinta milhões, novecentos e quarenta e seis mil reais)**				

LOTE 3				
Item	**Descritivo**	**Qde**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
3.1	· **ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS MONTÁVEL/DESMONTÁVEL**, facilitando troca de peças em caso de necessidade, medindo no mínimo 1960mm (altura) x 900mm (largura) x 400mm (profundidade). · **Estrutura**: ü Fabricado em chapa de aço bitola nº 24 (0,60mm); ü Portas com reforço tipo ômega (01 vertical e 02 horizontais), soldados a ponto, medindo 78mm; ü Dobradiças pivotantes embutidas; ü Fechadura tipo Yale com 2 chaves; ü Porta direita com puxador estampado em toda a extensão, sobreposta à porta esquerda para fechamento; ü Montagem por dobras invertidas tipo C (30x30mm), formando colunas de reforço nos cantos, travadas por parafusos 4,8x9,5mm, cabeça panela, rosca soberba. · **Prateleiras**: ü 04 no total, sendo 01 fixa e 03 reguláveis; ü Dobras triplas frontais e duplas laterais, evitando arestas cortantes; ü Reforço tipo ômega para maior resistência; ü Sistema de regulagem em cremalheiras estampadas nas colunas, com espaçamento de 100mm; ü Suportes estilo “mão francesa”, em chapa galvanizada nº 18 (1,20mm). · **Pés reguláveis**: ü Em polipropileno injetado de alto impacto, cor preta, medindo 5/16; ü Fixação em base triangular confeccionada em chapa de aço galvanizada, com espessura média de 1,90mm, localizada nos cantos do produto; ü Fixação por encaixe e 3 parafusos autoatarraxantes por pé. · **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo por nanotecnologia e fosfato de zinco, com mínimo 4 banhos químicos; ü Pintura eletrostática a pó (híbrida), camada mínima de 30 a 40 micra, cura em estufa a 240°C; ü Acabamento conforme normas ABNT. ü **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização, conforme ABNT NBR 13961:2010 ou versão que vier a substituí-la, Anexo A, Tabela I, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando que o produto permanece	1.600	R$ 2.700,00	R$ 4.320.000,00

	usual após no mínimo 2 séries, com registro fotográfico da amostra ensaiada; ü Relatório de ensaio de resistência dos suportes de prateleiras, conforme item 6.3.3.1 da ABNT NBR 13961:2010; ü Relatório de ensaio de resistência à carga concentrada nos planos horizontais, conforme item 6.3.3.3 da ABNT NBR 13961:2010; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.2	**ARQUIVO DE AÇO MONTÁVEL/DESMONTÁVEL:** possibilitando a substituição de peças em caso de necessidade, medindo no mínimo 1350mm (altura) x 670mm (largura) x 470mm (profundidade). **Estrutura e gavetas**: ü Composto por 4 gavetas para pastas suspensas tamanho ofício; ü Cada gaveta com reforços internos em formato ômega; ü Portas-etiquetas estampados em baixo-relevo; ü Puxadores embutidos estampados em toda a extensão frontal; ü Fechadura tipo Yale localizada no tampo superior, com travamento simultâneo das gavetas; ü Sistema de deslizamento telescópico em aço, espessura mínima de 1,20mm, com esferas metálicas; ü Tampo, gabinete e frentes de gavetas em chapa de aço nº 24 (0,60mm); ü Três travessas horizontais internas de reforço em chapa nº 18 (1,20mm); ü Gavetas em chapa nº 24 (0,60mm), com dobra em ômega no fundo para maior sustentação, laterais e fundo altos para melhor aproveitamento interno. **Base**: ü Composta por quatro cantoneiras em chapa de aço nº 18, fixadas nos cantos para maior sustentação; ü Preparada para acoplar ponteiras reguláveis de nivelamento conforme o piso. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento antiferruginoso por processo químico à base de fosfato de zinco, mínimo 4 banhos; ü Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, espessura mínima de 30/40 micra, cura em estufa a 240°C; ü Camada mínima de tinta: 40 micra; ü Capacidade de carga: mínimo de 55kg por gaveta; ü Atende critérios de preparação, tratamento e cura conforme normas ABNT. **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme tabela I do anexo A, da norma técnica ABNT NBR 13961:2010, confirmando que o produto final é montável e desmontável, e que o móvel continua sendo usual no mínimo após 2 séries, com no mínimo 2 fotos do material avaliado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.	2.000	R$ 2.800,00	R$ 5.600.000,00
3.3	**ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO**, com 06 prateleiras removíveis, fabricada em chapa de aço nº 24 (0,60mm), medindo no mínimo 915mm (largura) x 400mm (profundidade). **Prateleiras**:	3.000	R$ 1.000,00	R$ 3.000.000,00

	ü Dobradas em laterais duplas (4 dobras perpendiculares: 12mm, 30mm, 915mm e 30mm, terminando com 12mm); ü Bordas frontais e posteriores com dobras triplas (6 dobras perpendiculares: 10mm, 10mm, 30mm, 300mm, 30mm, 10mm, terminando em 10mm); ü Cada prateleira contém reforço tipo "Ômega" em chapa nº 24 (0,60mm), medindo 900x49mm, com 4 dobras perpendiculares de 90°, fixado por solda de fusão no fundo da prateleira. **Colunas**: ü 04 colunas em chapa nº 20 (0,90mm), altura mínima de 2000mm; ü Perfil em "L" de 30x30mm; ü Com 40 furos oblongos para regulagem de altura e travamento eficaz das prateleiras; ü Permite uso de reforços em "X" nas laterais e fundo. **Montagem**: ü Sistema parafusado, com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, com mínimo de 4 banhos; ü Pintura eletrostática a pó (resina epóxi-poliéster), camada mínima de 30 a 40 micra; ü Cura em estufa a 240°C; ü Acabamento conforme normas da ABNT. **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme tabela I do anexo A, da norma técnica ABNT NBR 13961:2010, confirmando que o produto final é montável e desmontável, e que o móvel continua sendo usual no mínimo após 2 séries, com no mínimo 2 fotos do material avaliado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.4	**ESTANTE SIMPLES DE AÇO:** com fundo e laterais travados por reforços em "X", composta por 06 prateleiras removíveis e ajustáveis, formando 05 vãos. **Prateleiras**: ü Medidas mínimas: 920mm (largura) x 450mm (profundidade); ü Fabricadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), laminado a frio SAE 1010/1020; ü Cada prateleira dotada de 2 reforços internos longitudinais tipo "Ômega", confeccionados em chapa nº 24 (0,60mm); ü Reforços com dupla dobra no sentido longitudinal para maior resistência. **Colunas**: ü Perfil "L" com abas de 30mm, confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm de espessura); ü Furação com diâmetro de 8mm, dispostos verticalmente a cada 50mm, permitindo regulagem de altura das prateleiras e variação dos vãos. **Travamento**:	1.500	R$ 1.690,00	R$ 2.535.000,00

	ü Fundo e laterais com reforços em “X”, confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm). **Montagem**: ü Realizada por parafusos ¼ x ½” e porcas ¼”, zincados e sextavados. **Tratamento e acabamento**: ü Pintura em pó híbrida epóxi-poliéster, eletrostática, antibacteriana; ü Cura em estufa entre 180°C e 220°C, tempo de 10 a 30 minutos; ü Espessura mínima da pintura: 40 micra; ü Aderência x0/y0 conforme norma. **Dimensões gerais**: ü Altura: 1980mm (±10mm); ü Largura: 920mm (±10mm); ü Profundidade: 400mm (±10mm). **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme tabela I do anexo A, da norma técnica ABNT NBR 13961:2010, confirmando que o produto final é montável e desmontável, e que o móvel continua sendo usual no mínimo após 2 séries, com no mínimo 2 fotos do material avaliado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.5	**ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPERIO:** montável/desmontável conforme a necessidade, medindo no mínimo 1900mm (altura) x 1050mm (largura) x 400mm (profundidade). **Estrutura**: ü Composto por 3 colunas e 12 portas sobrepostas; ü Confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45mm); ü Montagem com dobras invertidas em formato “C” 30x30mm entre lateral e fundo, formando colunas de reforço nos cantos, travadas por parafusos 4,8x9,5mm, cabeça panela, rosca soberba; ü Sistema componível: laterais vazadas permitem junção entre colunas, e a última recebe lateral de fechamento em chapa nº 26 (0,45mm). **Portas**: ü Cada coluna com 4 portas em aço estampado nº 26 (0,45mm); ü Portas com estampo para ventilação e porta-etiqueta em baixo relevo; ü Duas dobradiças pivotantes por porta; ü Fechamento por lingueta acoplada a dispositivo com fechadura cilíndrica tipo Yale, 2 chaves; ü Quadros das portas em aço estampado nº 26 (0,45mm), com batoque de nylon para reduzir impacto. **Compartimentos internos**: ü Cada compartimento com cabideiro em polipropileno em formato “J”; ü Cabideiro fixado em suporte da prateleira por estampo quadricular vazado, soldado por fusão a ponto à lateral do	1.200	R$ 3.700,00	R$ 4.440.000,00

	roupeiro. **Base**: ü Estruturada com 4 cantoneiras em chapa de aço nº 18, fixadas nos cantos; ü Permite acoplamento de pés em polipropileno, com ponteiras reguláveis para nivelamento. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo por nanotecnologia e fosfato de zinco (mínimo 4 banhos); ü Pintura eletrostática a pó (resina epóxi-poliéster), híbrida, camada mínima 30 a 40 micra, cura em estufa a 240°C; ü Atende normas da ABNT para preparação, tratamento e cura. **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme tabela I do anexo A, da norma técnica ABNT NBR 13961:2010, confirmando que o produto final é montável e desmontável, e que o móvel continua sendo usual no mínimo após 2 séries, com no mínimo 2 fotos do material avaliado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.6	**ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE:** com 12 prateleiras (10 removíveis e 2 fixas na base), em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020, com dupla dobra no sentido longitudinal. **Prateleiras**: ü Medidas mínimas: 920mm (largura) x 250mm (profundidade); ü Fabricadas em chapa nº 22 (0,75mm); ü Cada prateleira dotada de reforço longitudinal tipo "Ômega", em chapa nº 22 (0,75mm), em toda a extensão; ü Abas laterais e longitudinais funcionando como anteparo para evitar queda de materiais; ü Cada prateleira deve suportar até 60kg (recomendado 40kg para segurança). **Colunas**: ü Perfil "G" com largura mínima de 60mm, abas de 30mm e reforço de 15mm; ü Confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm); ü Com cremalheiras verticais para regulagem de altura das prateleiras. **Montagem e segurança**: ü Montagem por parafusos ¼ x ½" e porcas ¼" zincadas; ü Bordas acessíveis arredondadas, livres de rebarbas e pontos cortantes; ü Cantos das dobras com recortes de alívio para evitar arestas pontiagudas; ü Logomarca do fabricante estampada em alto-relevo nas prateleiras; ü Produto desmontado para facilitar transporte e armazenagem; ü Dispositivos de montagem garantem travamento seguro, prevenindo desmontagem por vandalismo. **Tratamento e acabamento**:	1.400	R$ 2.970,00	R$ 4.158.000,00

	ü Tratamento anticorrosivo por tecnologia nanocerâmica (conversor de zircônio), livre de metais pesados tóxicos; ü Pintura em pó híbrida epóxi-poliéster, eletrostática, antibacteriana; ü Cura em estufa a 180–220°C, por 10–30 minutos; ü Espessura mínima de pintura: 40 micra; ü Resistência à corrosão: mínimo 300h em névoa salina (NBR 8094), com grau de corrosão não superior a Ri 1 (ISO 4628-3); ü Laudo de névoa salina emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO. **Dimensões gerais**: ü Altura: 2000mm (±10mm); ü Largura: 920mm (±10mm); ü Profundidade: 655mm (±10mm). **Cor**: cinza texturizado (ou catálogo do fabricante). **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.7	**ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES:** composta por 05 prateleiras (04 removíveis e 01 fixa na base), com dupla dobra no sentido longitudinal, confeccionada em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020. **Prateleiras**: ü Medidas mínimas: 920mm (largura) x 250mm (profundidade); ü Fabricadas em chapa nº 22 (0,75mm); ü Cada prateleira com reforço longitudinal tipo "Ômega", em chapa nº 22 (0,75mm), em toda a extensão; ü Abas laterais e longitudinais funcionando como anteparo contra queda de materiais; ü Capacidade de carga: até 60kg, recomendado 40kg para segurança. **Colunas**: ü Perfil "G", largura mínima de 60mm, abas de 30mm e reforço de 15mm; ü Confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm); ü Com cremalheiras verticais para regulagem de altura das prateleiras. **Construção e montagem**: ü Bordas arredondadas, livres de rebarbas e pontos cortantes; ü Cantos com recortes de alívio, sem arestas pontiagudas; ü Logomarca do fabricante estampada em alto relevo nas prateleiras; ü Produto fornecido desmontado, para facilitar transporte e armazenagem; ü Sistema de montagem com dispositivos que garantem travamento seguro, impedindo desmontagem indevida por vandalismo;	1.800	R$ 2.200,00	R$ 3.960.000,00

	ü Montagem por parafusos ½ x ½” e porcas ¼” zincadas. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento antiferruginoso, resistência à corrosão por tecnologia livre de metais pesados tóxicos e COVs; ü Pintura em pó híbrida epóxi-poliéster, eletrostática, antibacteriana; ü Cura em estufa entre 180°C e 220°C, tempo de 10 a 30 minutos; ü Espessura mínima da pintura: 40 micra; ü Aderência x0/y0 conforme norma. **Dimensões gerais**: ü Altura: 2000mm (±10mm); ü Largura: 955mm (±10mm); ü Profundidade: 310mm (±10mm). **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.8	**ROUPEIRO DE ACO MONTÁVEL/DESMONTÁVEL:** com 2 módulos e 4 portas (divisória em T), medindo no mínimo 1900mm (altura) x 1000mm (largura) x 420mm (profundidade), confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45mm), cor cinza cristal. **Estrutura**: ü Montagem por dobras invertidas em formato “C” 30x30mm entre lateral e fundo, formando colunas de reforço, travadas por parafusos 4,8x9,5mm, cabeça panela, rosca soberba; ü Sistema componível: laterais vazadas permitem junção entre colunas; a última recebe fechamento em chapa nº 26 (0,45mm). **Portas**: ü Cada módulo com 2 portas, totalizando 4 portas em aço estampado nº 26 (0,45mm); ü Com estampo de ventilação e porta-etiqueta em baixo relevo; ü Duas dobradiças pivotantes por porta; ü Fechamento eletrônico por fechadura digital de 4 dígitos, com sistema de trava tripla (superior, central e inferior), composta por 2 barras galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006R2, acopladas a lingueta do dispositivo; ü Modos de segurança: privado (uso individual), público (rotatividade com 2 acessos) e fake (proteção da senha principal com até 15 caracteres aleatórios). **Quadro das portas**: ü Fabricado em chapa nº 26 (0,45mm), com batoque de nylon para absorção de impacto. **Compartimentos internos**: ü Cada compartimento com cabideiro em polipropileno formato “J”, fixado em suporte quadricular vazado e soldado por fusão a ponto à lateral do roupeiro. **Base**:	1.200	R$ 2.800,00	R$ 3.360.000,00

	ü Estruturada com 4 cantoneiras em chapa nº 18, fixadas nos cantos; ü Preparada para acoplar pés de polipropileno com ponteiras reguláveis. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo por nanotecnologia e fosfato de zinco (mínimo 4 banhos); ü Pintura eletrostática a pó híbrida (resina epóxi-poliéster), espessura mínima de 30 a 40 micra; ü Cura em estufa a 240°C; ü Acabamento conforme NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – processo de fosfatização; ü Atende critérios de preparação, tratamento e cura previstos pelas normas ABNT. **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
VALOR TOTAL LOTE 3: R$ 31.373.000,00 (Trinta e um milhões, trezentos e setenta e três mil reais).				

Valor Total do Fornecedor: R$ 62.319.000,00 (sessenta e dois milhões, trezentos e dezenove mil reais)

Publicado por:
Cristiane Dalmut Machado
Código Identificador:7EDF1906

GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026.

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

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	1/2026
b) Licitação Nrº :	1/2026
c) Modalidade :	Pregão Eletrônico
d) Data Homologação :	19/03/2026
e) Objeto Homologado :	A presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisição de bens de uso permanente para composição e adequação de ambientes, visando atender às necessidades desta instituição e dos municípios consorciados, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no edital e seus anexos, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO através do Sistema de Registro de Preços, para disponibilização aos municípios consorciados do CIEDEPAR (lista completa disponível no site do Consórcio, www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis

LOTE 1

FORNECEDOR: WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 28.610.644/0001-10

Valor Total do Lote 1: R$ 18.949.800,00 (dezoito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos reais).

LOTE 1				
Item	**Descritivo**	**Qde**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1.1	**MESA RETA:** medindo no mínimo 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) x 740mm (altura), constituída por tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura mínima de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriunda de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de no mínimo 2,5mm em todo contorno, colada ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. Deverá conter suporte para 2 monitores padrão VESA 75x75, 100x100, para telas de 12" a 32" com capacidade mínima de 8kg, giro de 360° e inclinação, altura da coluna central mínima de 420mm, fixador compatível com tampos de espessura entre 10 e 75mm. ü Painel frontal com altura mínima de 350mm, confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 0,9mm com perfuração estampada. ü Estrutura em colunas metálicas confeccionadas em chapa de aço de espessura mínima de 0,9mm, com distância entre si de 50mm, permitindo passagem de fiação. ü Suporte superior em chapa conformada de espessura mínima de 2mm. ü Base confeccionada em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5mm. ü Gaveteiro com 2 gavetas, medindo no mínimo 300mm (largura) x 423mm (profundidade) x 240mm (altura), frente em MDP de espessura mínima de 18mm, acabamento BP, com fechadura cromada, travamento simultâneo e chaves em dupla face. ü Corpo do gaveteiro confeccionado em chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,60mm, gavetas em aço SAE 1006/1008 de espessura mínima de 0,6mm, com pintura epóxi a pó, corrediças de no mínimo 400mm. ü Trava em alumínio extrudado, puxadores em zamak, tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó com camada mínima de 30 micra, conforme ABNT. ü Calha de fechamento externo e berço para fiação confeccionados em chapa de aço SAE 1020 de espessura mínima de 0,45mm, com furação para tomadas padrão NBR 14136 ABNT e RJ-45. ü Niveladores com dimensão mínima de 27mm e altura mínima de 15mm, injetados em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado 5/16" x 1". ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante em favor da empresa licitante, em conformidade com o art. 41, inciso IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante está regularizada junto ao IBAMA código 7-4 (Fabricação de estrutura de madeira e moveis) e 3-10 (fabricação de artefatos de ferro, aço e demais metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia). ü Certificado Ambiental FSC devidamente comprovado através de documentos, em nome da empresa fabricante, não sendo aceito em nome de terceiros, com revisão atualizada FSC. ü Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.6 da NR-17, Portaria 423 de Outubro de 2021 do Ministério do Trabalho, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista Certificado pela ABERGO, com imagens e descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação para perfeita identificação dos produtos objeto da análise. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios são acompanhados da devida ART ou RRT do serviço, com comprovante de quitação da Guia e documento CREA do Avaliador caso Engenheiro. Caso profissional avaliador seja médico do trabalho, devido registro no CRM e documento que atesta competência/especialização do profissional e, ainda, caso o profissional avaliador seja Ergonomista, declaração de certificação junto a ABERGO do profissional avaliador com o respectivo comprovante de especialização. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, acreditado pela CGCRE/INMETRO. confirmando que o produto final sempre apresente as mesmas condições de qualidade e certifica que o processo de fabricação, preparação, pintura e todo o restante do ciclo seja padronizado. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis com a ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem ambiental com as normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 –	800	R$ 1.600,00	R$ 1.280.000,00

	Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.2	**MESA RETA**: medindo no mínimo 1400mm (largura) x 600mm (profundidade) x 740mm (altura), constituída por tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriunda de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de no mínimo 2,5mm em todo contorno, colada ao tampo através de processo "hot melt", acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. Deverá conter suporte para 2 monitores padrão VESA 75x75, 100x100, para telas de 12" a 32", com capacidade mínima de 8kg, giro de 360° e inclinação, altura da coluna central mínima de 420mm, fixador compatível com tampos de espessura entre 10 e 75mm. ü Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. ü Painel frontal com altura mínima de 350mm, confeccionado em chapa de aço de espessura mínima de 0,9mm com perfuração estampada no formato de oblongos medindo 8x6. ü Estrutura em colunas metálicas confeccionadas em chapa conformada de espessura mínima de 0,9mm, posicionadas horizontalmente com distância entre si de 50mm, formando dutos para passagem de fiação. ü Suporte superior em chapa conformada de espessura mínima de 2mm. ü Base confeccionada em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5mm repuxada. ü Gaveteiro com 2 gavetas, medindo no mínimo 300mm (largura) x 423mm (profundidade) x 240mm (altura), frente em MDP de espessura mínima de 18mm, acabamento BP, com fechadura cromada, travamento simultâneo e chaves em dupla face. ü Corpo do gaveteiro confeccionado em chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,60mm; gavetas em chapa de aço SAE 1006/1008 de espessura mínima de 0,6mm, com pintura epóxi a pó, corrediças de no mínimo 400mm de comprimento, fixadas por rebite tipo POP. ü Trava em perfil de alumínio extrudado e suporte em aço para acionamento e alojamento do pino da fechadura. ü Puxadores confeccionados em zamak, cor alumínio. ü Todas as estruturas em aço deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco com no mínimo 04 banhos químicos, realizado em indústria que possua o equipamento adequado, e pintura eletrostática a pó com resina à base de epóxi e poliéster, formando camada mínima de 30 micra de espessura, conforme critérios do fabricante da tinta e normas da ABNT. ü Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica de espessura mínima de 0,9mm dobrada. Sistema de união entre peças por solda MIG MAG. ü Niveladores com dimensão mínima de 27mm e altura mínima de 15mm, injetados em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 5/16" x 1" sextavado. ü Fixação do tampo por parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm e parafuso de montagem rápida M6x20, para união das estruturas ao painel frontal. ü Calha berço para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 de espessura mínima de 0,45mm, com furação para alojamento de tomadas elétricas convencionais (rasgo de 41x22mm) e RJ-45 (rasgo de 19x15mm), compatíveis com padrão NBR 14136 ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante em favor da empresa licitante, em conformidade com o art. 41, inciso IV, da Lei	1.500	R$ 1.950,00	R$ 2.925.000,00

	nº 14.133/21.. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC, em nome da empresa fabricante, com revisão atualizada. ü Laudo Ergonômico conforme subitem 17.6 da NR-17 (Portaria 423/2021), emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrição detalhada do produto avaliado, acompanhado da devida ART/RRT ou comprovação de registro profissional. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.3	**ESTAÇÃO INDIVIDUAL DE TRABALHO**: em formato delta, medindo no mínimo 740mm (altura) x 1400mm (largura esquerda) x 1400mm (largura direita) x 600mm (profundidade). ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriundo de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de no mínimo 2,5mm em todo contorno, colada pelo processo “hot melt”, acabamento resistente a impactos e termicamente estável. ü Deverá conter suporte para 2 monitores padrão VESA 75x75, 100x100, para telas de 12” a 32”, capacidade mínima de 8kg, giro de 360°, inclinação, altura mínima da coluna central de 420mm, fixador compatível com tampos de espessura entre 10 e 75mm. ü O tampo deve possuir mínimo de 3 furos para passagem de fios (um no vértice e um em cada extremidade). ü Painel frontal confeccionado em MDP de espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melamínico, com fita PS de no mínimo 1mm, colado por processo hot melt. ü Estrutura em colunas metálicas confeccionadas em chapa conformada de espessura mínima de 0,9mm, dispostas horizontalmente com distância de 50mm entre si, formando dutos para passagem de fiação. ü Suporte superior em chapa conformada de espessura mínima de 2mm. ü Base em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5mm repuxada. ü Pé de canto em chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,9mm, dobrada e estampada, com repuxos para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais. ü Calha de fechamento externo sacável em chapa metálica de espessura mínima de 0,9mm dobrada, com sistema de união por solda MIG MAG. ü Calha berço para fiação em chapa de aço SAE 1020 de espessura mínima de 0,45mm, com furação para tomadas elétricas padrão NBR 14136 ABNT (rasgo 41x22mm) e RJ-45 (rasgo 19x15mm). ü Niveladores com dimensão mínima de 22mm e altura mínima de 15mm, em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco 1/4” x 1” sextavado. ü Gaveteiro com 2 gavetas, medindo no mínimo 300mm (largura) x 423mm (profundidade) x 240mm (altura), frente em MDP de espessura mínima de 18mm, revestida em BP, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, fechadura cromada com	1.200	R$ 2.990,00	R$ 3.588.000,00

	travamento simultâneo e chaves dupla face. ü Corpo do gaveteiro em chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,60mm; gavetas em aço SAE 1006/1008 de espessura mínima de 0,6mm, com pintura epóxi a pó, corrediças de no mínimo 400mm, fixadas por rebite tipo POP. ü Trava em alumínio extrudado, puxadores em zamak na cor alumínio. ü Todas as estruturas metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, camada mínima de 30 micra, conforme critérios da ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante em favor da empresa licitante, conforme art. 41, inciso IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado em nome da empresa fabricante. ü Laudo Ergonômico conforme NR-17 (Portaria 423/2021), emitido por profissional habilitado (Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO), com identificação detalhada do produto, acompanhado de ART/RRT ou comprovação de registro profissional. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio conforme ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.4	**GAVETEIRO VOLANTE:** com 04 gavetas e puxador frontal, medindo no mínimo 400mm (largura) x 485mm (profundidade) x 700mm (altura). ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriunda de madeira certificada de reflorestamento com selo FSC, fita PS mínima de 2,5mm em todo contorno, colada pelo processo hot melt, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. ü Corpo (laterais, base e fundo) confeccionado em MDP de espessura mínima de 18mm, revestido em BP, com fita de 1mm em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. ü Frentes das 04 gavetas confeccionadas em MDP de espessura mínima de 18mm, revestido em BP, com fita PS de 2mm, resistente a impactos e termicamente estável. ü Fechadura cromada com fechamento simultâneo das gavetas, contendo 02 chaves com capa plástica escamoteável em acabamento preto, dupla face e rotação de 180°, cilindro de no mínimo 20mm de comprimento e 19mm de diâmetro. ü Trava em perfil de alumínio extrudado.	1.500	R$ 1.320,00	R$ 1.980.000,00

	ü Puxadores metálicos frontais em zamak. ü Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006/1008, com espessura mínima de 0,6mm, pintura epóxi a pó na cor cristal, corrediças de no mínimo 400mm em chapa de aço dobrada, pintadas na cor das gavetas, com roldanas em nylon. ü Corrediças fixadas às laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip com acabamento bicromatizado. ü Rodízios duplos em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base em chapa estampada, fixados ao móvel com parafusos autoatarraxantes. ü Fixação das partes por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak, parafuso de montagem rápida M6x20mm, cavilhas de madeira Ø8x30mm e parafusos autoatarraxantes bicromatizados. ü Todas as partes em aço deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos químicos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, com camada mínima de 30 micra, atendendo normas da ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13961:2010 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.5	**ARMÁRIO ALTO FECHADO**, medindo no mínimo 900mm (largura) x 400mm (profundidade) x 1800mm (altura), composto por: ü Estrutura (laterais, base, topo e fundo) confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com espessura mínima de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico por prensagem a quente (BP), oriunda de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colada por processo hot melt. ü Portas frontais em MDP de espessura mínima de 18mm, revestidas em BP, com fita PS de 2mm em todo contorno, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistentes a impactos e termicamente estáveis. ü Fechadura cromada tipo cilindro, com chave dupla face e capa plástica escamoteável, para fechamento simultâneo das portas. ü Dobradiças metálicas tipo caneco, com no mínimo 35mm de diâmetro, fixadas por parafusos bicromatizados. ü Puxadores metálicos em zamak, acabamento cor alumínio.	1.500	R$ 2.900,00	R$ 4.350.000,00

	ü Prateleiras internas (mínimo 04 unidades) confeccionadas em MDP de espessura mínima de 18mm, revestidas em BP, fixadas por suportes metálicos. ü Pés niveladores injetados em polietileno de alta densidade, com parafusos zincados, reguláveis em altura mínima de 15mm. ü Todas as peças metálicas (dobradiças, parafusos, suportes) deverão possuir tratamento antiferruginoso e acabamento compatível com a durabilidade exigida. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome da empresa fabricante. ü Laudo Ergonômico conforme NR-17 (Portaria 423/2021), emitido por profissional habilitado, com imagens e descrição detalhada do produto, acompanhado da respectiva ART/RRT ou comprovação de registro. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme normas NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.6	**ARMÁRIO BAIXO FECHADO**, medindo no mínimo 800mm (largura) x 500mm (profundidade) x 740mm (altura), composto por: ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida em BP (laminado melamínico de baixa pressão), oriunda de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS mínima de 2,5mm em todo contorno, colada pelo processo hot melt, resistente a impactos e termicamente estável. ü Estrutura (laterais, base, fundo e 01 prateleira móvel) confeccionada em MDP de espessura mínima de 18mm, revestida em BP, com fita de 1mm, resistente a impactos e termicamente estável. ü Portas frontais em MDP de espessura mínima de 18mm, revestidas em BP, com fita PS de 2mm, resistentes a impactos e termicamente estáveis. ü Fechadura cromada tipo tambor, com 02 chaves de capa plástica escamoteável em acabamento preto, dupla face e rotação de 180°. ü Puxadores metálicos confeccionados em zamak, acabamento cor alumínio. ü Dobradiças metálicas no mínimo de 270°, fixadas por parafusos bicromatizados. ü Rodapé metálico confeccionado em tubo 40x20mm, com niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, parafuso	1.200	R$ 1.614,00	R$ 1.936.800,00

	zincado branco de 5/16” x 1” sextavado, fixado à base com parafusos autoatarraxantes. ü Fixação das laterais, base e tampo por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, cavilhas de madeira Ø8x30mm e parafusos autoatarraxantes bicromatizados. ü Todas as estruturas metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos químicos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, camada mínima de 30 micra, conforme normas da ABNT. ü Cores disponíveis no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da **ABNT NBR 13961:2010 ou versão que vier a substituí-la**, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.7	**MESA DE REUNIÃO REDONDA:** medindo no mínimo 1200mm (diâmetro) x 740mm (altura), composta por: ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida em BP (laminado melamínico de baixa pressão) em ambas as faces, oriunda de madeira de reflorestamento com selo FSC, com fita PS mínima de 2mm em todo o contorno, colada pelo processo hot melt, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. ü Fixação do tampo à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x45. ü Estrutura metálica tipo X, com base horizontal estampada e repuxada em chapa de aço de espessura mínima de 1,5mm, tubo central em aço carbono com diâmetro mínimo de 4” e espessura mínima de 1,2mm, soldado ao conjunto por solda MIG/MAG. ü Base superior horizontal em formato “X”, confeccionada em tubo retangular 20x30x1,2mm, com reforços em solda MIG/MAG. ü Sapatas niveladoras injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado, reguláveis em altura mínima de 15mm. ü Todas as estruturas metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos químicos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, camada mínima de 30 micra, conforme normas da ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5	800	R$ 1.550,00	R$ 1.240.000,00

	(cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10). ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000).. Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
1.8	**MESA DE REUNIÃO SEMI-OVAL:** medindo no mínimo 2200mm (comprimento) x 1200mm (largura) x 740mm (altura), composta por: ü Tampo superior confeccionado em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com espessura mínima de 25mm, revestida em BP (laminado melamínico de baixa pressão) em ambas as faces, oriunda de madeira de reflorestamento com selo FSC, com fita PS mínima de 2mm em todo o contorno, colada pelo processo hot melt, acabamento em cores sólidas ou madeiradas, resistente a impactos e termicamente estável. ü Recorte central no tampo para alojamento de caixa de tomadas elétrica e lógica, medindo no mínimo 200mm (largura) x 120mm (profundidade), com bordas usinadas e acabamento em fita PS. ü Estrutura metálica central confeccionada em tubo de aço carbono de seção retangular 40x20mm, espessura mínima de 1,2mm, fixada ao tampo por parafusos M6x45 em buchas metálicas. ü Travessas metálicas horizontais de reforço, em tubo de aço 30x20mm, espessura mínima de 1,2mm, unidas por solda MIG/MAG. ü Pés laterais em chapa de aço carbono de espessura mínima de 1,2mm, conformada em formato retangular fechado, com acabamento arredondado, fixados às travessas por solda e parafusos de união M6x20mm. ü Sapatas niveladoras injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado, reguláveis em altura mínima de 15mm. ü Todas as partes metálicas deverão receber tratamento antiferruginoso à base de fosfato de zinco (mínimo 4 banhos químicos) e pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, com camada mínima de 30 micra, conforme normas da ABNT. ü Cor a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais licitantes, na ordem de classificação: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21. ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10).	500	R$ 3.300,00	R$ 1.650.000,00

	ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante. ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de conformidade ou relatório de ensaio com todos os requisitos normativos aplicáveis da ABNT NBR 13966:2008 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado de Conformidade para Rotulagem Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO. ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 16332:2014 – Móveis de Madeira-Fita de Borda e sua aplicação ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme ASTM D1308:2020 para Determinação efeitos de produtos químicos doméstico, (Água destilada fria; Água destilada quente; Álcool etílico 50%; Vinagre; Soluçãode sabão; Solução de detergente; Fluido mais leve e outros reagentes voláteis (Acetona); ü Óleo vegetal; Margarina; Ketchup; Mostarda; Café; com resultado mínimo de 10 horas sobre a madeira ü Certificado voluntario de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 15761:2009 - Móveis de madeira ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme NBR 16332:2014 - Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A – Mínimo obtido 260,00- máxima (N) – Média. ü 15761:2009 - Móveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados, itens: Anexo A - Determinação do Brilho, Anexo B - Determinação da Resistência ao risco, Anexo C - Determinação da Resistência a agentes manchadores, Anexo D - Determinação da Resistência ao impacto, Anexo E - Determinação da Resistência ao corte cruzado e Anexo G - Determinação da Resistência à abrasão. ü Relatório de ensaios, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme Ensaio de arrancamento pro Tração, sendo o tubo transversal fixado no barramento superior e o tubo longitudinal fixado a garra proporcionando o esforço livre de tração sobre o cordão de solda, mínimo de carga de (KGF 2000). Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação..			
VALOR TOTAL LOTE 1: R$ 18.949.800,00 (dezoito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos reais).				

LOTE 2

FORNECEDOR: JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 28.610.644/0001-1002.419.903/0001-37

Valor Total do Lote 2: R$ 30.946.000,00 (trinta milhões, novecentos e quarenta e seis mil reais).

LOTE 2				
Item	**Descritivo**	**Qde**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
2.1	**CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL,** no mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substitui-la, com espaldar médio. **Requisitos mínimos de ajustes e funcionalidades**: ü Altura do assento; ü Altura do encosto; ü Inclinação do encosto; ü Altura dos braços; ü Movimento de giro 360º do assento/encosto; ü Rodízios de duplo giro. Todas as regulagens deverão ser independentes. **Encosto**:	2.000	R$ 1.650,00	R$ 3.300.000,00

	ü Estrutura em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforço; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura média mínima de 35mm; ü Contracapa injetada em polipropileno, proibido o uso de perfil de PVC para acabamento; ü Largura mínima de 410mm e extensão vertical mínima de 360mm; ü Ajuste de altura em no mínimo 6 pontos, com curso mínimo de 60mm; ü Faixa de inclinação mínima de 25°. **Assento**: ü Estrutura em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 40mm; ü Contracapa injetada em polipropileno, cobrindo toda a parte inferior; ü Fixação ao chassi com parafusos e porcas garras com rosca métrica; ü Largura e profundidade mínimas de 460mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe (poliéster) ou laminado sintético de PVC espalmado, cor a escolher no catálogo do fabricante. **Mecanismo**: ü Tipo contato permanente, com ajuste independente de altura do assento, altura e inclinação do encosto (mínimo 2 alavancas); ü Suporte do encosto em chapa/lâmina/tubo de aço com espessura mínima de 3,0mm, com vincos estruturais. **Coluna**: ü Coluna a gás com giro 360º, conforme Classe 3 ou 4 da EN DIN 16955:2017, opcionalmente com telescópio para acabamento. **Base cinco patas**: ü Em aço tubular, perfil mínimo 20x30x1,5mm, soldadas por eletrofusão; ü Reforço com solda MIG/MAG em dois anéis centrais; ü Fixação dos rodízios por anel metálico, proibido uso de bucha plástica ou solda. **Rodízios**: ü De duplo giro, tipo “H”, eixo mínimo de 10mm, fixados por anel metálico; ü Rodas duplas de diâmetro mínimo 48mm. **Braços**: ü Estruturados em aço carbono ou resina de engenharia, de cor preta; ü Se aço, com pintura eletrostática a pó; ü Carenagem injetada em polipropileno; ü Ajuste por botão, no mínimo 5 pontos de regulagem de altura; ü Apoia-braços anatômico injetado em poliuretano texturizado preto, com alma de aço; ü Dimensões mínimas de 250mm (comprimento) x 80mm (largura). Cor: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5			

	(cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado ou relatório de ensaio comprovando conformidade com a ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO, acompanhado do relatório de ensaio do modelo ofertado (laudo aceito também se emitido para produto com apoia-braços); ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Laudo Ergonômico conforme NR-17, Portaria 423/2021, emitido por Engenheiro de Segurança, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrições do produto, acompanhado de ART/RRT/CRM/declaração de certificação conforme o profissional responsável; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.2	**CADEIRA FIXA:** para diálogo, espaldar baixo, sem braços, assento e encosto estofados, estrutura metálica fixa do tipo balanço/balancim (em "S" ou "C"), com sapatas fixas. **Encosto**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10mm; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura média mínima de 30mm; ü Largura mínima de 390mm e extensão vertical mínima de 350mm; ü Bordos com perfil de PVC extrudado; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Contra-encosto em laminado sintético. **Assento**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura média mínima de 35mm; ü Contra-assento em laminado sintético ou TNT; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Perfis e bordos em PVC extrudado; ü Largura mínima de 450mm e profundidade mínima de 420mm; ü Fixação ao chassi com parafusos e porcas garras de aço zincado. **Suporte de junção do encosto:** ü Em tubo de aço oval/oblongo/elíptico, espessura mínima da parede de 1,90mm, largura mínima de 30mm; ü Alternativamente, em chapa de aço estampada com espessura mínima de 4,75mm, com vinco de reforço estrutural. **Estrutura metálica:** ü Tipo balanço (em "S" ou "C"), com assento em suspensão; ü Tubo de aço carbono com diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura mínima de 1,20mm; ü Plataforma para fixação do assento e junção do encosto em chapa de aço de espessura mínima de 2,25mm, flange universal; ü Pintura eletrostática a pó, cor preta. **Sapatas:** ü Fixas, injetadas em polipropileno, para atrito com a superfície do piso.	3.000	R$ 850,00	R$ 2.550.000,00

	Cor: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, este deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo e específico do modelo ofertado; será aceito relatório/laudo de ensaio emitido para produto provido de apoia-braços; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.3	**CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO:** tipo diretor, com encosto médio, braços reguláveis e no mínimo os seguintes ajustes/movimentos independentes: ü Altura do assento; ü Altura dos braços; ü Giro 360° do assento/encosto; ü Rodízios de duplo giro. Opcional: reclinação do assento e encosto. **Encosto**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm; ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 35mm; ü Apoio lombar com saliência mínima de 50mm de espessura; ü Largura mínima da região lombar: 440mm; ü Extensão vertical mínima: 455mm; ü Bordos em perfil de PVC extrudado; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Contra-encosto em laminado sintético. **Assento**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm; ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 40mm; ü Contra-assento em laminado sintético ou TNT; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Bordos em perfil de PVC extrudado; ü Largura e profundidade mínimas de 470mm; ü Fixação ao chassi por parafusos e porcas garras de aço zincado. **Plataforma do assento**:	2.300	R$ 1.640,00	R$ 3.772.000,00

	ü Tipo flange com regulagem de altura do assento por alavanca; ü Opcional: reclinação do assento/encosto; ü Junção do encosto em lâmina de aço vincada, largura mínima 70mm, espessura mínima 4,5mm, com pintura eletrostática a pó preta. **Coluna**: ü Coluna a gás para ajuste de altura e giro 360°, conforme EN DIN 16955:2017 (Classe 3 ou 4); ü Curso vertical mínimo de 100mm; ü Telescópio de 3 estágios, em termoplástico preto, para acabamento e proteção. **Base cinco patas**: ü Em aço carbono tubular, seção retangular/semi-oblonga/quadrada/similar; ü Viga mínima de 35mm de altura; ü Soldagem MIG ou eletrofusão a anéis centrais de estabilização e conificação; ü Pintura eletrostática a pó preta; ü Capa plástica injetada em PP preto cobrindo a parte superior das patas; ü Fixação dos rodízios por estampagem, proibido uso de bucha plástica ou solda. **Rodízios**: ü Tipo "H", duplo giro, eixo mínimo 10mm; ü Fixação por anel elástico metálico, sem bucha plástica/solda; ü Diâmetro mínimo de 48mm; ü Rodas duplas. **Braços**: ü Corpo em chapa/tubo de aço ou resina de engenharia (PP com fibra de vidro ou poliamida com fibra de vidro); ü Se em aço, com pintura eletrostática a pó; ü Apoio anatômico injetado em termoplástico PP preto, com botão de acionamento para ajuste de altura; ü Regulagem mínima de 6 pontos, curso vertical mínimo de 60mm; ü Dimensões úteis mínimas: 230mm (comprimento) x 70mm (largura). **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá vir acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado (aceito relatório de ensaio emitido para produto com apoia-braços); ü Laudo Ergonômico conforme NR-17, Portaria 423/2021, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrições do produto, acompanhado da respectiva			

	ART/RRT/CRM/declaração de certificação do avaliador; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.4	**CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL;** com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la. **Encosto:** ü Em tela flexível à base de poliéster, com células abertas e permeáveis ao ar, para maior conforto térmico; ü Estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho; ü Interligado ao mecanismo por lâmina em chapa de aço com espessura mínima de 6,5mm, acabamento em coluna injetada em termoplástico de alta pressão; ü Regulagem de altura por cremalheira interna automática, com no mínimo 10 pontos de parada e curso vertical mínimo de 60mm; ü Espaldar alto, com extensão vertical mínima de 570mm e largura útil mínima de 460mm. **Assento**: ü Estruturado em chassi de polipropileno injetado ou compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5mm; ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 40mm; ü Carenagem de contracapa injetada em polipropileno cobrindo toda a base; ü Largura mínima de 490mm e profundidade mínima de 480mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe de poliéster ou laminado sintético de PVC espalmado, em cor a escolher no catálogo do fabricante. **Mecanismo**: ü Tipo contato permanente, permitindo ajustes independentes de altura do assento, altura do encosto e inclinação do encosto. **Apoio de cabeça**: ü Independente, estruturado em resina de engenharia. **Base giratória**: ü Cinco hastes, injetada em nylon com fibra de vidro, formato piramidal, com aletas inferiores de reforço estrutural; ü Diâmetro externo mínimo de 680mm; ü Pintura eletrostática a pó preta; ü Capa plástica única em PP preto cobrindo a parte superior das patas. **Coluna**: ü Coluna a gás com ajuste de altura milimétrico e amortecimento ao sentar; ü Curso vertical mínimo de 100mm. **Rodízios**: ü De duplo giro, injetados em poliamida ou nylon com fibra de vidro, cor preta; ü Fixação sem uso de bucha plástica ou solda; ü Rodas duplas, com diâmetro mínimo de 48mm, pistas em poliuretano (tipo W) ou nylon (tipo H). **Braços**: ü Com regulagem de altura e abertura; ü Estrutural em resina de engenharia (nylon ou polipropileno com no mínimo 30% de fibra de vidro) ou em chapa de aço (largura mínima 50mm, espessura mínima 4,75mm, com vinco e pintura eletrostática);	500	R$ 2.220,00	R$ 1.110.000,00

	ü Carenagem injetada em polipropileno; ü Apoia-braços injetados em poliuretano TPU, pele integral ou polipropileno; ü Dimensões mínimas: 70mm (largura) x 250mm (comprimento); ü Ajuste de altura acionado por botão frontal ou lateral, com mola de auto-retorno, em no mínimo 5 pontos de parada; ü Regulagem de abertura mínima de 30mm por braço, com manípulo ergonômico localizado sob a estrutura. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:** O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da **ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la**. Caso seja apresentado Certificado de família de produtos emitido por OCP, este deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado (aceito também laudo de produto com apoia-braços); ü Laudo Ergonômico conforme NR-17, Portaria 423/2021, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrições detalhadas do produto, acompanhado de ART/RRT/CRM/declaração de certificação do profissional avaliador; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.5	**CADEIRA FIXA:** espaldar médio telado, com braços, estrutura metálica do tipo balancim, assento estofado e encosto em tela. **Encosto**: ü Em tela flexível à base de poliéster, permeável ao ar, estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho; ü Interligado à estrutura por lâmina de aço com dobras/nervuras de reforço estrutural, espessura mínima de 6,0mm e largura mínima de 50mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó; ü Coluna de acabamento injetada em termoplástico de alta pressão, textura suave, sem corrugações, sem parafusos aparentes; ü Largura mínima da capa da coluna: 80mm; ü Extensão vertical mínima: 460mm; ü Largura mínima do apoio lombar: 430mm. **Assento**: ü Estruturado em chassi de compensado multilaminado anatômico ou chassi injetado nervurado em termoplástico; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 40mm; ü Contra-capa em polipropileno cobrindo todo o assento e bordos; ü Fixação por parafusos e porcas garras com rosca métrica; ü Não é permitido uso de perfil em PVC para fixação da contracapa; ü Largura e profundidade mínimas: 460mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe (poliéster) ou laminado sintético PVC espalmado.	2.100	R$ 1.690,00	R$ 3.549.000,00

	Estrutura metálica fixa: ü Tipo balancim, com assento em suspensão; ü Tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura mínima de parede de 2,25mm; ü Plataforma para fixação do assento e da lâmina do encosto em chapa de aço de espessura mínima de 2,25mm; ü Pintura eletrostática a pó, cor preta. **Sapatas**: ü No mínimo 04 unidades, injetadas em polipropileno, envolventes, para atrito com o piso. **Braços**: ü Fixos ou com regulagem de altura; ü Estrutura em resina de engenharia (nylon com fibra de vidro, polipropileno com fibra de vidro), alumínio injetado ou aço carbono conformado com pintura eletrostática; ü Carenagem injetada em polipropileno; ü Apoia-braços injetados em termoplástico PP ou PU; ü Dimensões mínimas: 60mm (largura) x 230mm (comprimento). **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá vir acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado (aceito relatório de produto com apoia-braços); ü Laudo Ergonômico conforme NR-17, Portaria 423/2021, emitido por Engenheiro de Segurança, Médico do Trabalho ou Ergonomista certificado pela ABERGO, com imagens e descrições detalhadas do produto, acompanhado da respectiva ART/RRT/CRM/declaração de certificação; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.6	**CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL:** para uso geral, com estrutura de 4 pernas, podendo ser metálica ou em madeira maciça. **Estrutura**: ü Quando metálica: tubo de aço carbono cilíndrico com diâmetro mínimo de 15,87mm e espessura mínima de 1,90mm, com pintura eletrostática a pó preta; ü Quando em madeira: madeira maciça torneada de forma cônica, com diâmetro mínimo de 20mm na parte superior e máximo de 30mm na base; ü Estrutura equipada com sapatas fixas em polipropileno preto, resistentes ao uso contínuo. **Encosto**: ü Fabricado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, com textura, material reciclável; ü Espessura mínima de 4mm; ü Largura mínima de 440mm; ü Extensão vertical mínima de 410mm;	800	R$ 850,00	R$ 680.000,00

	ü Altura útil mínima de 380mm; ü Tipo “fraque”, sem vão entre assento e encosto, mas não em concha única; ü Curvatura dupla para apoio lombar adequado. **Assento**: ü Em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, com textura, material reciclável; ü Largura mínima de 465mm e profundidade mínima de 445mm; ü Superfície com borda frontal arredondada; ü Contra-assento com mínimo de 4 batoques elastoméricos para proteção no empilhamento. **Dimensões gerais**: ü Altura mínima do assento ao piso: 440mm; ü Altura total da cadeira: 820mm; ü Largura externa mínima: 530mm; ü Profundidade externa mínima: 520mm. **Cores**: assento e encosto em polipropileno e estrutura em opções de acabamento de acordo com o catálogo do fabricante (mínimo de 10 opções distintas). **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade com a ABNT NBR 16964:2021 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado; ü Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando resistência à flexão conforme ASTM D790-17: valores médios não inferiores a 40 para o encosto e 45 para o assento; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.7	**LONGARINA DE 03 LUGARES**: sem braços, espaldar baixo. **Encosto**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10mm; ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 30mm; ü Largura mínima de 390mm e extensão vertical mínima de 350mm; ü Bordos em perfil de PVC extrudado; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Contra-encosto em laminado sintético. **Assento**: ü Estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12mm; ü Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 35mm;	1.200	R$ 2.550,00	R$ 3.060.000,00

	ü Contra-assento em laminado sintético ou TNT; ü Revestimento em tecido ou laminado sintético; ü Bordos em PVC extrudado; ü Largura mínima de 450mm e profundidade mínima de 410mm; ü Fixação ao chassi por parafusos e porcas garras de aço zincado. **Suporte de junção do encosto**: ü Em tubo de aço oval, oblongo ou elíptico, espessura mínima de parede 1,90mm e largura mínima de 30mm; ü Alternativamente, em chapa de aço estampada, espessura mínima de 4,75mm, com vinco de reforço estrutural. **Viga de sustentação dos assentos**: ü Flanges universais em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25mm, fixas ou soldadas; ü Devem suportar ensaios de fadiga e impactos conforme ABNT NBR 16031:2012 ou versão que vier a substituí-la. **Bases**: ü Em aço carbono 1010/1020, seção retangular mínima de 30x49mm e espessura mínima de 1,50mm; ü Tratadas contra corrosão e pintadas com tinta epóxi preta curada em estufa; ü Estrutura soldada por processo MIG; ü Suportes em aço 1020 para fixação da concha à estrutura; ü Largura total projetada aproximada de 1700mm (móvel montado). **Pés**: ü No mínimo 2 (dois) pés em alumínio injetado, em formato de "V", "Y" invertido ou similar, garantindo estabilidade. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012 ou versão que vier a substituí-la, ou Certificado de família de produtos emitido por OCP, acompanhado do relatório de ensaio do modelo ofertado. Será aceito relatório/laudo emitido para produto com 3 ou mais assentos, com ou sem braços e 2 ou mais pés; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.8	**SOFÁ INDIVIDUAL:** com braços, almofada solta no assento, estrutura em madeira maciça de reflorestamento com Cadeia de Custódia Certificada. **Estrutura**: ü Madeira maciça de reflorestamento certificada (FSC); ü Percintas elásticas; ü Blocos em espuma flexível de PU: · Assento/encosto: densidade mínima D28;	400	R$ 2.600,00	R$ 1.040.000,00

	· Braços: densidade mínima D26. **Acabamentos e conforto**: ü Pés tubulares em alumínio polido, com feltro para contato com o piso; ü Revestimento do assento e encosto em laminado sintético PVC espalmado sobre malha, em cor definida pelo catálogo do fabricante; ü Modelagem do estofado com costura lateral ou perimetral; ü Blocos com acabamento uniforme, sem formação de gomos por costuras ou frisos. **Dimensões mínimas**: ü Largura total: 900mm; ü Profundidade útil do assento: 470mm; ü Altura do assento ao piso: 420mm; ü Altura do encosto (do assento à borda superior): 300mm; ü Altura total do sofá (do piso à borda superior do encosto): 700mm. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, atestando conformidade com todos os requisitos da ABNT NBR 15164:2004 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, este deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado. Para ampliar a competitividade, será aceito relatório/certificado de ensaio em produto de 01 ou 02 lugares, curvos, côncavos ou convexos, com ou sem encosto, com ou sem braços.			
2.9	**SOFÁ DE 03 LUGARES**: com braços, almofadas soltas no assento, estrutura interna em madeira maciça de reflorestamento com Cadeia de Custódia Certificada. **Estrutura**: ü Madeira maciça de reflorestamento certificada (FSC); ü Percintas elásticas; ü Blocos em espuma flexível de PU: · Assento/encosto: densidade mínima D28; · Braços: densidade mínima D26. **Acabamentos e conforto**: ü Pés tubulares em alumínio polido, com feltro para contato com o piso; ü Revestimento do assento e encosto em laminado sintético PVC espalmado sobre malha, cor a definir de acordo com a cartela do fabricante; ü Modelagem do estofado com costura lateral ou perimetral; ü Blocos com acabamento uniforme, sem formação de gomos por costuras ou frisos. **Dimensões mínimas**:	200	R$ 5.800,00	R$ 1.160.000,00

	ü Largura total: 1800mm; ü Profundidade útil do assento: 470mm; ü Altura do assento ao piso: 420mm; ü Altura do encosto (do assento à borda superior): 300mm; ü Altura total (do piso à borda superior do encosto, no eixo de simetria): 700mm. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, atestando conformidade com todos os requisitos da ABNT NBR 15164:2004 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado. Para ampliar a competitividade, será aceito relatório/certificado de ensaio em produto de 01 ou 02 lugares, curvos, côncavos ou convexos, com ou sem encosto, com ou sem braços; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.10	**POLTRONA DE AUDITÓRIO:** com estrutura metálica, assento e encosto rebatíveis, revestidos e estofados, com apoio de braço e prancheta escamoteável. **Estrutura metálica**: ü Em tubos de aço carbono, seção elíptica/oblongo/oval, no mínimo 20x30x1,90mm; ü Apoiada em chapa de aço de espessura mínima de 3,00mm, com furação na base horizontal; ü Componentes soldados por processo MIG; ü Tratamento por desengraxe, decapagem e pintura epóxi a pó, aplicada por deposição eletrostática e cura em estufa a temperatura superior a 200°C; ü Estruturas laterais fechadas por painéis injetados em polipropileno copolímero reciclável, fechamento total (apoio ao piso) ou parcial (apoio até linha do assento). **Assento e encosto:** ü Estruturados em madeira compensada multilaminada anatômica de espessura mínima de 10,5mm ou em polipropileno injetado com nervuras de reforço; ü Auto-rebatíveis, acionados por mecanismo com molas e buchas plásticas para redução de ruído; ü Sistema de rebatimento embutido nas blindagens, sem risco de “efeito tesoura” ou cisalhamento; ü Blindagem em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, texturizado, cobrindo bordas, contra-encosto e contra-assento; ü Espuma flexível de poliuretano injetada moldada, espessura mínima de 35mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe de poliéster ou laminado sintético PVC espalmado, em cor a definir pelo catálogo do fabricante. **Braços e prancheta**: ü Apoio de braço em PU, integrado à estrutura lateral; ü Mecanismo de escamoteamento lateral, permitindo acomodação da prancheta; ü Prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó, ou em resina ABS injetada, ou em alumínio injetado com pintura eletrostática preta;	3.000	R$ 2.900,00	R$ 8.700.000,00

	ü Bordas sem arestas cortantes, garantindo apoio de antebraço simultâneo ao uso da prancheta. **Dimensões mínimas (mm)**: ü Largura do assento: 470; ü Profundidade do assento: 450; ü Extensão vertical do encosto: 550; ü Largura do encosto na região lombar: 430; ü Medida entre eixos: 550 ±10%; ü Altura da borda superior do encosto ao piso (fechado): 900; ü Profundidade total fechado: máximo 450. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando conformidade com a ABNT NBR 15878:2011 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá ser acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado; deverá ser apresentado relatório para pelo menos os modelos comum, obeso e PMR; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.11	**POLTRONA DE AUDITÓRIO TIPO OBESO**, com assento e encosto rebatíveis, estrutura metálica reforçada, apoio de braço e prancheta escamoteável. **Estrutura metálica**: ü Em tubos de aço carbono, seção elíptica/oblongo/oval, mínimo 20x30x1,90mm; ü Apoiada em chapa de aço de espessura mínima de 3,00mm, com furação na base; ü Soldagem pelo processo MIG; ü Tratamento com banho desengraxante, decapagem e pintura epóxi a pó, aplicada por deposição eletrostática e cura em estufa (>200ºC); ü Estruturas laterais fechadas por painéis injetados em polipropileno copolímero reciclável, podendo ser fechamento total (apoio até o piso) ou parcial (até a linha do assento). **Assento e encosto**: ü Auto-rebatíveis, com mecanismo de molas e buchas plásticas para redução de ruído; ü Sistema embutido, sem risco de “efeito tesoura” ou cisalhamento; ü Estruturados em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5mm ou em polipropileno injetado com nervuras de reforço; ü Blindagem em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, texturizado, cobrindo inclusive bordas, contra-encosto e contra-assento; ü Espumas flexíveis de poliuretano injetadas moldadas, espessura mínima de 35mm; ü Revestimento em tecido tipo crepe de poliéster ou laminado sintético PVC espalmado, cor a escolher pelo catálogo do fabricante.	300	R$ 5.300,00	R$ 1.590.000,00

	Braços e prancheta: ü Apoio de braço em PU, integrado à estrutura lateral; ü Mecanismo de escamoteamento lateral para acomodar prancheta; ü Prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó, ou em resina ABS injetada, ou em alumínio injetado com pintura eletrostática preta; ü Bordas sem arestas cortantes ou perfurantes, permitindo apoio de antebraço mesmo com uso da prancheta. **Dimensões mínimas (mm)**: ü Largura do assento: 750; ü Profundidade do assento: 450; ü Extensão vertical do encosto: 550; ü Largura do encosto na região lombar: 750; ü Altura da borda superior do encosto ao piso (fechado): 900; ü Profundidade total fechado: máximo 450. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Certificado ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando conformidade com a ABNT NBR 15878:2011 ou versão que vier a substituí-la. Em caso de Certificado de família de produtos emitido por OCP, deverá vir acompanhado do relatório de ensaio completo do modelo ofertado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2.12	**POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE**: espaldar alto, assento e encosto monobloco, reclináveis, com braços fixos e rodízios. **Assento e encosto**: ü Estruturados em compensado multilaminado monobloco, espessura mínima de 15mm, com furação para acoplamento da base (furos de 160x200mm); ü Espumas independentes de assento e encosto, com molas ensacadas de alta densidade; ü Dimensões mínimas: · Assento: 500mm (largura) x 460mm (profundidade) x 60mm (espessura); · Encosto: 500mm (largura) x 560mm (altura) x 60mm (espessura da espuma); ü Revestimento em laminado sintético (couro ecológico); ü Manta de espuma laminada entre a espuma e o revestimento, proporcionando acabamento uniforme; ü Modelagem com costuras horizontais, recobrindo todo o monobloco. **Mecanismo**: ü Tipo “reelax”, permitindo reclinação simultânea de assento e encosto; ü Travamento na posição inicial e movimento de livre flutuação;	150	R$ 2.900,00	R$ 435.000,00

	ü Tensão da mola ajustada por manípulo frontal; ü Acionamento do pistão a gás e da reclinação pela mesma alavanca; ü Pistão a gás conforme nível 3 da EN DIN 16955:2017. **Base**: ü Cinco patas em tubo de aço, com acabamento cromado, formato arcado; ü Rodízios de duplo giro, pretos, com banda de rodagem em PU, sem buchas plásticas; ü Diâmetro mínimo das rodas: 49mm. **Braços**: ü Fixos, estruturais, com acabamento cromado; ü Apoios revestidos no mesmo material do assento e encosto; ü Ancorados ao assento e encosto, conferindo maior resistência estrutural ao monobloco. **Cor**: a escolher no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Certificado de Conformidade Ambiental conforme NBR ISO 14020/2002 e NBR ISO 14024/2022; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
VALOR TOTAL LOTE 2: **R$ 30.946.000,00 (trinta milhões, novecentos e quarenta e seis mil reais)**				

LOTE 3

FORNECEDOR: JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 28.610.644/0001-1002.419.903/0001-37

Valor Total do Lote 3: R$ 31.373.000,00 (Trinta e um milhões, trezentos e setenta e três mil reais).

LOTE 3				
Item	**Descritivo**	**Qde**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
3.1	· **ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS MONTÁVEL/DESMONTÁVEL**, facilitando troca de peças em caso de necessidade, medindo no mínimo 1960mm (altura) x 900mm (largura) x 400mm (profundidade). · **Estrutura**: ü Fabricado em chapa de aço bitola nº 24 (0,60mm); ü Portas com reforço tipo ômega (01 vertical e 02 horizontais), soldados a ponto, medindo 78mm; ü Dobradiças pivotantes embutidas; ü Fechadura tipo Yale com 2 chaves; ü Porta direita com puxador estampado em toda a extensão, sobreposta à porta esquerda para fechamento;	1.600	R$ 2.700,00	R$ 4.320.000,00

	ü Montagem por dobras invertidas tipo C (30x30mm), formando colunas de reforço nos cantos, travadas por parafusos 4,8x9,5mm, cabeça panela, rosca soberba. · **Prateleiras**: ü 04 no total, sendo 01 fixa e 03 reguláveis; ü Dobras triplas frontais e duplas laterais, evitando arestas cortantes; ü Reforço tipo ômega para maior resistência; ü Sistema de regulagem em cremalheiras estampadas nas colunas, com espaçamento de 100mm; ü Suportes estilo "mão francesa", em chapa galvanizada nº 18 (1,20mm). · **Pés reguláveis**: ü Em polipropileno injetado de alto impacto, cor preta, medindo 5/16; ü Fixação em base triangular confeccionada em chapa de aço galvanizada, com espessura média de 1,90mm, localizada nos cantos do produto; ü Fixação por encaixe e 3 parafusos autoatarraxantes por pé. · **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo por nanotecnologia e fosfato de zinco, com mínimo 4 banhos químicos; ü Pintura eletrostática a pó (híbrida), camada mínima de 30 a 40 micra, cura em estufa a 240°C; ü Acabamento conforme normas ABNT. ü **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização, conforme ABNT NBR 13961:2010 ou versão que vier a substituí-la, Anexo A, Tabela I, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando que o produto permanece usual após no mínimo 2 séries, com registro fotográfico da amostra ensaiada; ü Relatório de ensaio de resistência dos suportes de prateleiras, conforme item 6.3.3.1 da ABNT NBR 13961:2010; ü Relatório de ensaio de resistência à carga concentrada nos planos horizontais, conforme item 6.3.3.3 da ABNT NBR 13961:2010; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.2	**ARQUIVO DE AÇO MONTÁVEL/DESMONTÁVEL:** possibilitando a substituição de peças em caso de necessidade, medindo no mínimo 1350mm (altura) x 670mm (largura) x 470mm (profundidade). **Estrutura e gavetas**: ü Composto por 4 gavetas para pastas suspensas tamanho ofício; ü Cada gaveta com reforços internos em formato ômega; ü Portas-etiquetas estampados em baixo-relevo; ü Puxadores embutidos estampados em toda a extensão frontal; ü Fechadura tipo Yale localizada no tampo superior, com travamento simultâneo das gavetas; ü Sistema de deslizamento telescópico em aço, espessura mínima de 1,20mm, com esferas metálicas; ü Tampo, gabinete e frentes de gavetas em chapa de aço nº 24 (0,60mm);	2.000	R$ 2.800,00	R$ 5.600.000,00

	ü Três travessas horizontais internas de reforço em chapa nº 18 (1,20mm); ü Gavetas em chapa nº 24 (0,60mm), com dobra em ômega no fundo para maior sustentação, laterais e fundo altos para melhor aproveitamento interno. **Base**: ü Composta por quatro cantoneiras em chapa de aço nº 18, fixadas nos cantos para maior sustentação; ü Preparada para acoplar ponteiras reguláveis de nivelamento conforme o piso. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento antiferruginoso por processo químico à base de fosfato de zinco, mínimo 4 banhos; ü Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, espessura mínima de 30/40 micra, cura em estufa a 240°C; ü Camada mínima de tinta: 40 micra; ü Capacidade de carga: mínimo de 55kg por gaveta; ü Atende critérios de preparação, tratamento e cura conforme normas ABNT. **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme tabela I do anexo A, da norma técnica ABNT NBR 13961:2010, confirmando que o produto final é montável e desmontável, e que o móvel continua sendo usual no mínimo após 2 séries, com no mínimo 2 fotos do material avaliado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.3	**ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO**, com 06 prateleiras removíveis, fabricada em chapa de aço nº 24 (0,60mm), medindo no mínimo 915mm (largura) x 400mm (profundidade). **Prateleiras**: ü Dobradas em laterais duplas (4 dobras perpendiculares: 12mm, 30mm, 915mm e 30mm, terminando com 12mm); ü Bordas frontais e posteriores com dobras triplas (6 dobras perpendiculares: 10mm, 10mm, 30mm, 300mm, 30mm, 10mm, terminando em 10mm); ü Cada prateleira contém reforço tipo "Ômega" em chapa nº 24 (0,60mm), medindo 900x49mm, com 4 dobras perpendiculares de 90°, fixado por solda de fusão no fundo da prateleira. **Colunas**: ü 04 colunas em chapa nº 20 (0,90mm), altura mínima de 2000mm; ü Perfil em "L" de 30x30mm; ü Com 40 furos oblongos para regulagem de altura e travamento eficaz das prateleiras; ü Permite uso de reforços em "X" nas laterais e fundo. **Montagem**: ü Sistema parafusado, com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo à base de fosfato de zinco, com mínimo de 4 banhos; ü Pintura eletrostática a pó (resina epóxi-poliéster), camada mínima de 30 a 40 micra;	3.000	R$ 1.000,00	R$ 3.000.000,00

	ü Cura em estufa a 240°C; ü Acabamento conforme normas da ABNT. **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor **provisoriamente melhor classificado** deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme tabela I do anexo A, da norma técnica ABNT NBR 13961:2010, confirmando que o produto final é montável e desmontável, e que o móvel continua sendo usual no mínimo após 2 séries, com no mínimo 2 fotos do material avaliado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.4	**ESTANTE SIMPLES DE AÇO:** com fundo e laterais travados por reforços em "X", composta por 06 prateleiras removíveis e ajustáveis, formando 05 vãos. **Prateleiras**: ü Medidas mínimas: 920mm (largura) x 450mm (profundidade); ü Fabricadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), laminado a frio SAE 1010/1020; ü Cada prateleira dotada de 2 reforços internos longitudinais tipo "Ômega", confeccionados em chapa nº 24 (0,60mm); ü Reforços com dupla dobra no sentido longitudinal para maior resistência. **Colunas**: ü Perfil "L" com abas de 30mm, confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm de espessura); ü Furação com diâmetro de 8mm, dispostos verticalmente a cada 50mm, permitindo regulagem de altura das prateleiras e variação dos vãos. **Travamento**: ü Fundo e laterais com reforços em "X", confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm). **Montagem**: ü Realizada por parafusos ¼ x ½" e porcas ¼", zincados e sextavados. **Tratamento e acabamento**: ü Pintura em pó híbrida epóxi-poliéster, eletrostática, antibacteriana; ü Cura em estufa entre 180°C e 220°C, tempo de 10 a 30 minutos; ü Espessura mínima da pintura: 40 micra; ü Aderência x0/y0 conforme norma. **Dimensões gerais**: ü Altura: 1980mm (±10mm); ü Largura: 920mm (±10mm); ü Profundidade: 400mm (±10mm). **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de	1.500	R$ 1.690,00	R$ 2.535.000,00

	5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme tabela I do anexo A, da norma técnica ABNT NBR 13961:2010, confirmando que o produto final é montável e desmontável, e que o móvel continua sendo usual no mínimo após 2 séries, com no mínimo 2 fotos do material avaliado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.5	**ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPERIO:** montável/desmontável conforme a necessidade, medindo no mínimo 1900mm (altura) x 1050mm (largura) x 400mm (profundidade). **Estrutura**: ü Composto por 3 colunas e 12 portas sobrepostas; ü Confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45mm); ü Montagem com dobras invertidas em formato "C" 30x30mm entre lateral e fundo, formando colunas de reforço nos cantos, travadas por parafusos 4,8x9,5mm, cabeça panela, rosca soberba; ü Sistema componível: laterais vazadas permitem junção entre colunas, e a última recebe lateral de fechamento em chapa nº 26 (0,45mm). **Portas**: ü Cada coluna com 4 portas em aço estampado nº 26 (0,45mm); ü Portas com estampo para ventilação e porta-etiqueta em baixo relevo; ü Duas dobradiças pivotantes por porta; ü Fechamento por lingueta acoplada a dispositivo com fechadura cilíndrica tipo Yale, 2 chaves; ü Quadros das portas em aço estampado nº 26 (0,45mm), com batoque de nylon para reduzir impacto. **Compartimentos internos**: ü Cada compartimento com cabideiro em polipropileno em formato "J"; ü Cabideiro fixado em suporte da prateleira por estampo quadricular vazado, soldado por fusão a ponto à lateral do roupeiro. **Base**: ü Estruturada com 4 cantoneiras em chapa de aço nº 18, fixadas nos cantos; ü Permite acoplamento de pés em polipropileno, com ponteiras reguláveis para nivelamento. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo por nanotecnologia e fosfato de zinco (mínimo 4 banhos); ü Pintura eletrostática a pó (resina epóxi-poliéster), híbrida, camada mínima 30 a 40 micra, cura em estufa a 240°C; ü Atende normas da ABNT para preparação, tratamento e cura. **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (código 3-10); ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela	1.200	R$ 3.700,00	R$ 4.440.000,00

	CGCRE/INMETRO; ü Relatório de ensaio de capacidade de reutilização emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, conforme tabela I do anexo A, da norma técnica ABNT NBR 13961:2010, confirmando que o produto final é montável e desmontável, e que o móvel continua sendo usual no mínimo após 2 séries, com no mínimo 2 fotos do material avaliado. ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.6	**ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE:** com 12 prateleiras (10 removíveis e 2 fixas na base), em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020, com dupla dobra no sentido longitudinal. **Prateleiras**: ü Medidas mínimas: 920mm (largura) x 250mm (profundidade); ü Fabricadas em chapa nº 22 (0,75mm); ü Cada prateleira dotada de reforço longitudinal tipo "Ômega", em chapa nº 22 (0,75mm), em toda a extensão; ü Abas laterais e longitudinais funcionando como anteparo para evitar queda de materiais; ü Cada prateleira deve suportar até 60kg (recomendado 40kg para segurança). **Colunas**: ü Perfil "G" com largura mínima de 60mm, abas de 30mm e reforço de 15mm; ü Confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm); ü Com cremalheiras verticais para regulagem de altura das prateleiras. **Montagem e segurança**: ü Montagem por parafusos ¼ x ½" e porcas ¼" zincadas; ü Bordas acessíveis arredondadas, livres de rebarbas e pontos cortantes; ü Cantos das dobras com recortes de alívio para evitar arestas pontiagudas; ü Logomarca do fabricante estampada em alto-relevo nas prateleiras; ü Produto desmontado para facilitar transporte e armazenagem; ü Dispositivos de montagem garantem travamento seguro, prevenindo desmontagem por vandalismo. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo por tecnologia nanocerâmica (conversor de zircônio), livre de metais pesados tóxicos; ü Pintura em pó híbrida epóxi-poliéster, eletrostática, antibacteriana; ü Cura em estufa a 180–220°C, por 10–30 minutos; ü Espessura mínima de pintura: 40 micra; ü Resistência à corrosão: mínimo 300h em névoa salina (NBR 8094), com grau de corrosão não superior a Ri 1 (ISO 4628-3); ü Laudo de névoa salina emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE/INMETRO. **Dimensões gerais**: ü Altura: 2000mm (±10mm); ü Largura: 920mm (±10mm); ü Profundidade: 655mm (±10mm). **Cor**: cinza texturizado (ou catálogo do fabricante). **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais:	1.400	R$ 2.970,00	R$ 4.158.000,00

	ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.7	**ESTANTE BIBLIOTECA FACE SIMPLES:** composta por 05 prateleiras (04 removíveis e 01 fixa na base), com dupla dobra no sentido longitudinal, confeccionada em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020. **Prateleiras**: ü Medidas mínimas: 920mm (largura) x 250mm (profundidade); ü Fabricadas em chapa nº 22 (0,75mm); ü Cada prateleira com reforço longitudinal tipo "Ômega", em chapa nº 22 (0,75mm), em toda a extensão; ü Abas laterais e longitudinais funcionando como anteparo contra queda de materiais; ü Capacidade de carga: até 60kg, recomendado 40kg para segurança. **Colunas**: ü Perfil "G", largura mínima de 60mm, abas de 30mm e reforço de 15mm; ü Confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm); ü Com cremalheiras verticais para regulagem de altura das prateleiras. **Construção e montagem**: ü Bordas arredondadas, livres de rebarbas e pontos cortantes; ü Cantos com recortes de alívio, sem arestas pontiagudas; ü Logomarca do fabricante estampada em alto relevo nas prateleiras; ü Produto fornecido desmontado, para facilitar transporte e armazenagem; ü Sistema de montagem com dispositivos que garantem travamento seguro, impedindo desmontagem indevida por vandalismo; ü Montagem por parafusos ½ x ½" e porcas ¼" zincadas. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento antiferruginoso, resistência à corrosão por tecnologia livre de metais pesados tóxicos e COVs; ü Pintura em pó híbrida epóxi-poliéster, eletrostática, antibacteriana; ü Cura em estufa entre 180°C e 220°C, tempo de 10 a 30 minutos; ü Espessura mínima da pintura: 40 micra; ü Aderência x0/y0 conforme norma. **Dimensões gerais**: ü Altura: 2000mm (±10mm); ü Largura: 955mm (±10mm); ü Profundidade: 310mm (±10mm). **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos	1.800	R$ 2.200,00	R$ 3.960.000,00

	demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10); ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3.8	**ROUPEIRO DE AÇO MONTÁVEL/DESMONTÁVEL:** com 2 módulos e 4 portas (divisória em T), medindo no mínimo 1900mm (altura) x 1000mm (largura) x 420mm (profundidade), confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45mm), cor cinza cristal. **Estrutura**: ü Montagem por dobras invertidas em formato "C" 30x30mm entre lateral e fundo, formando colunas de reforço, travadas por parafusos 4,8x9,5mm, cabeça panela, rosca soberba; ü Sistema componível: laterais vazadas permitem junção entre colunas; a última recebe fechamento em chapa nº 26 (0,45mm). **Portas**: ü Cada módulo com 2 portas, totalizando 4 portas em aço estampado nº 26 (0,45mm); ü Com estampo de ventilação e porta-etiqueta em baixo relevo; ü Duas dobradiças pivotantes por porta; ü Fechamento eletrônico por fechadura digital de 4 dígitos, com sistema de trava tripla (superior, central e inferior), composta por 2 barras galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006R2, acopladas a lingueta do dispositivo; ü Modos de segurança: privado (uso individual), público (rotatividade com 2 acessos) e fake (proteção da senha principal com até 15 caracteres aleatórios). **Quadro das portas**: ü Fabricado em chapa nº 26 (0,45mm), com batoque de nylon para absorção de impacto. **Compartimentos internos**: ü Cada compartimento com cabideiro em polipropileno formato "J", fixado em suporte quadricular vazado e soldado por fusão a ponto à lateral do roupeiro. **Base**: ü Estruturada com 4 cantoneiras em chapa nº 18, fixadas nos cantos; ü Preparada para acoplar pés de polipropileno com ponteiras reguláveis. **Tratamento e acabamento**: ü Tratamento anticorrosivo por nanotecnologia e fosfato de zinco (mínimo 4 banhos); ü Pintura eletrostática a pó híbrida (resina epóxi-poliéster), espessura mínima de 30 a 40 micra; ü Cura em estufa a 240°C; ü Acabamento conforme NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – processo de fosfatização; ü Atende critérios de preparação, tratamento e cura previstos pelas normas ABNT. **Cor**: disponível no catálogo do fabricante. **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**: O fornecedor provisoriamente melhor classificado deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a seguinte documentação em nome do fabricante, podendo ser exigida sucessivamente dos demais: ü Declaração de Solidariedade do Fabricante, conforme art. 41, IV, da Lei nº 14.133/21; ü Certificado de Regularidade do IBAMA (códigos 7-4 e 3-10);	1.200	R$ 2.800,00	R$ 3.360.000,00

	ü Certificado Ambiental FSC atualizado, em nome do fabricante; ü Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por OCP acreditado pela CGCRE/INMETRO; ü Garantia expressa do fabricante de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
VALOR TOTAL LOTE 3: R$ 31.373.000,00 (Trinta e um milhões, trezentos e setenta e três mil reais).				

CURITIBA, 20 de março de 2026

AIRTON ANTÔNIO AGNOLIN

Presidente do CIEDEPAR

Publicado por:
Cristiane Dalmut Machado
Código Identificador:DB305981

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
DECRETO Nº 3472, DE 23 DE MARÇO DE 2026

DECRETO Nº 3472, DE 23 DE MARÇO DE 2026

Nomeia os representantes do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e dá outras providências.

GIVANILDO TRUMI, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do **Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS,** representantes do Governo Municipal e Homologa os nomes dos representantes da sociedade escolhidos na Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no dia 02 de julho de 2025, para o mandato 2025/2027, com a seguinte formação:

Representantes do Governo Municipal

Nome do Titular	Nome do Suplente	Entidade
Andressa Leite	Maria Helena Candido Begnine	Secretaria Municipal de Educação
Alana Boing	Geovane Sampaio	Secretaria Municipal de Saúde
Juliana Biavatti	Ivanete Rufatto Trindade	Secretaria Municipal de Assistência Social

Representantes da Sociedade Civil

Nome do Titular	Nome do Suplente	Entidade
Iraci Ogliari Udcenski	Clelia Braga	Organização de Usuários
Leonilda Begnine	Alessandra Nascimento	Trabalhador de Setor
Jocelaine Aparecida Andrade	Roseli Beletini	APAE

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 3351, de 12 de agosto de 2025, e demais disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

GIVANILDO TRUMI

Prefeito

Registre-se; Publique-se;

Cumpra-se.

Publicado por:
Valcir Paim de Andrade
Código Identificador:EC950ECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
LEI Nº 809, DE 24 DE MARÇO DE 2026

LEI Nº 809, DE 24 DE MARÇO DE 2026

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR/ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, e dá outras providências.

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

LEI:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento-Programa do Município de Boa Esperança do Iguaçu-PR, para o exercício de 2026, um crédito adicional SUPLEMENTAR/ESPECIAL no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), mediante as seguintes dotações:

12.00	*- Secretaria de Urbanismo*		
12.01	*- Secretaria de Urbanismo*		
0015.0451.0053.1003	*- Construção e Reforma de Bens Imóveis*		
44906100.0000	*- Aquisição de Imóvel*		
00000	*- Recursos Ordinários (Livre)*	*R$*	*415.000,00*

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito SUPLEMENTAR/ESPECIAL de que trata a presente Lei, serão:

- Superávit Financeiro do Exercício Anterior;

00000	*- Recursos Ordinários (Livre)*	*R$*	*415.000,00*

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Poder Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

GIVANILDO TRUMI

Prefeito

Registre-se; Publique-se;

Cumpra-se.

Publicado por:
Valcir Paim de Andrade
Código Identificador:7159F62B

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
EDITAL 064/2026 - HOMOLOGA INSCRITOS PSS TÉCNICO DE ENFERMAGEM TEMPORÁRIO

EDITAL Nº 064/2026

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM

O Presidente da Comissão Organizadora, Executora e Julgadora de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Técnico de Enfermagem, da Prefeitura do Município de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas pelo edital de abertura nº 045/2026, por este Edital, seus anexos e demais disposições atinentes à matéria,

RESOLVE

Art. 1º - HOMOLOGAR as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para o cargo temporário de Técnico de Enfermagem, em ordem alfabética, constante no Anexo I.

Art. 2º - Mantêm-se em vigor as demais determinações editalícias e publicações complementares.

Chopinzinho, PR, 24 de Março de 2026.

MARCELLI CRISTINA CERVO LEONARCHIK

Presidente

EDITAL Nº 064/2026 – ANEXO I

QUADRO 1 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – AMPLA CONCORRÊNCIA

INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO
8678	ALAOANA CRISTINA DAS CHAGAS	24/11/1992
8791	ANA PAULA FERREIRA	27/01/1996
8794	ANDREIA FERREIRA SIQUEIRA	25/01/1987
8658	ANDREIA VANESSA DE LARA	22/06/1986
8753	ANDRIELLEN RAYNE SANTOS	28/06/2002
8709	BRUNA FERNANDA DE RESENDE NIENDICKER	27/07/1986
8664	CAMILA ZUCONELLI DA SILVA	04/07/2002
8669	CLENIR DA SILVA	04/04/1986
8665	DANIELI DE OLIVEIRA	19/03/1994
8660	EDIVANE SALETE DE MATTOS	29/09/1980
8659	EDUARDA REMUSSI	11/05/2005
8662	EDUARDA VITORIA MONTEIRO WECHEL	19/03/2005
8663	ELIANE JAQUELINE NICOLLI DOS SANTOS	09/06/1981
8674	ELIDIANE MENDES	21/08/1998
8670	ELOISE CAROLINE MAGIERO OLIVO	08/04/1996
8738	EMELI MAIRA LOURENCO	04/02/1987
8661	FABIANA ELEUTERIO DA LUZ	07/12/1978
8792	GABRIELI DA SILVA VOGEL	11/08/2000
8682	IVETE KOOP	21/09/1992
8668	JANAI EUFRASIO	18/04/2002
8765	JENNIFER JESUS DE OLIVEIRA	04/05/1986
8686	JOCECLEIA DOS SANTOS	19/04/1987
4249	JOSIANE DOS SANTOS NECKEL	29/08/1989
8680	JULCINEIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	07/07/1982
8673	KAROLINE MARTINS	26/12/1996
8675	KAUANE SCHIMANKO	25/09/2005
8760	KELLY EDUARDA BARBOZA	04/11/2002
8733	LEANDRO CEZAR DE RAMOS	24/07/1978
8683	LEIDIANE PRESTES	23/10/1997
8773	LUCILENE XAVIER DA SILVA	02/06/1986
8754	MACLEISE MARIA BONETI	30/07/1977
8679	MAIARA APARECIDA SOUZA FERREIRA	21/06/2001
8667	MAIRA ELIZA BELLONI GIRELLI	06/08/2003
8681	MARCIA SOUZA DE LIMA	09/09/1992
8793	MARIA LUISA DA SILVA STOPASSOLA	27/03/2005
8767	MARIA MARILVA MAESTRO	24/10/1979
8764	MARLI DELANE	26/12/1981
8777	NARAIANA DO AMARAL	16/06/1991
8677	PAULA DALIANE MACHADO DA FONSECA LOPES	19/07/1986
8761	PAULA VANESSA SOARES	04/09/1988
8685	RAFAELA DE OLIVEIRA	16/01/1994
8676	ROSENILDA JONEN ROSSA	18/05/1995
8666	SEDIMAR MIRANDA	23/12/1991
8795	SILVANA SOUZA	13/04/1993
8672	VALDEREIS SALETE COSTA E SÁ	20/10/1967
8684	VANESSA KELLY BIRH	17/01/1996

QUADRO 1 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PCD – PESSOA COM DEFICIENCIA

Não houve inscritos.

QUADRO 1 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PN – PESSOA NEGRA

Não houve inscritos.

Publicado por:
Camila Cancelier
Código Identificador:AC437F19

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
EDITAL 066/2026 - CONVOCAÇÃO E ENSALAMENTO PROVA OBJETIVA PSS TÉCNICO DE ENFERMAGEM TEMPORÁRIO

EDITAL Nº 066/2026

CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA E ENSALAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM

O Presidente da Comissão Organizadora, Executora e Julgadora de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Técnico de Enfermagem, da Prefeitura do Município de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições atinentes à matéria,

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas através do Edital nº 064/2026 para realização da prova objetiva que ocorrerá no dia 28 de março de 2026.

Art. 2º - A prova será realizada nas dependências da Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, situada à Rua Santos Dumont, nº 3669, bairro Frei Vito – Chopinzinho/PR.

Art. 3º - O portão será aberto às 08 horas e 30 minutos e fechado pontualmente às 08 horas e 55 minutos.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não será permitido ao candidato entrar no local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento do portão. O não comparecimento do candidato no horário previsto implicará na sua desclassificação.

Art. 4º - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva munido de:

a) Caneta esferográfica transparente azul ou preta;

b) Documento Oficial com foto;

Art. 5º - DIVULGAR o ensalamento dos candidatos aptos a participarem da Prova Objetiva do Processo Seletivo Simplificado, constante no Anexo I.

Art. 6º - Mantêm-se em vigor as demais determinações editalícias e publicações complementares.

Chopinzinho, PR, 24 de março de 2026.

MARCELLI CRISTINA CERVO LEONARCHIK

Presidente

EDITAL Nº 066/2026 – ANEXO I

LOCAL DA PROVA: ESCOLA MUNICIPAL TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA

DATA DA PROVA: 21/02/2026

ABERTURA DO PORTÃO: 08:30 HS

FECHAMENTO DO PORTÃO: 08:55 HS

INÍCIO DA PROVA: 09:00 HS

SALA 01

INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO
8678	ALAOANA CRISTINA DAS CHAGAS	24/11/1992
8791	ANA PAULA FERREIRA	27/01/1996
8794	ANDREIA FERREIRA SIQUEIRA	25/01/1987
8658	ANDREIA VANESSA DE LARA	22/06/1986
8753	ANDRIELLEN RAYNE SANTOS	28/06/2002
8709	BRUNA FERNANDA DE RESENDE NIENDICKER	27/07/1986
8664	CAMILA ZUCONELLI DA SILVA	04/07/2002
8669	CLENIR DA SILVA	04/04/1986
8665	DANIELI DE OLIVEIRA	19/03/1994
8660	EDIVANE SALETE DE MATTOS	29/09/1980
8659	EDUARDA REMUSSI	11/05/2005
8662	EDUARDA VITORIA MONTEIRO WECHEL	19/03/2005
8663	ELIANE JAQUELINE NICOLLI DOS SANTOS	09/06/1981
8674	ELIDIANE MENDES	21/08/1998
8670	ELOISE CAROLINE MAGIERO OLIVO	08/04/1996
8738	EMELI MAIRA LOURENCO	04/02/1987
8661	FABIANA ELEUTERIO DA LUZ	07/12/1978
8792	GABRIELI DA SILVA VOGEL	11/08/2000
8682	IVETE KOOP	21/09/1992
8668	JANAI EUFRASIO	18/04/2002
8765	JENNIFER JESUS DE OLIVEIRA	04/05/1986
8686	JOCECLEIA DOS SANTOS	19/04/1987
4249	JOSIANE DOS SANTOS NECKEL	29/08/1989

LOCAL DA PROVA: ESCOLA MUNICIPAL TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA

DATA DA PROVA: 21/02/2026

ABERTURA DO PORTÃO: 08:30 HS

FECHAMENTO DO PORTÃO: 08:55 HS

INÍCIO DA PROVA: 09:00 HS

SALA 02

8680	JULCINEIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	07/07/1982
8673	KAROLINE MARTINS	26/12/1996
8675	KAUANE SCHIMANKO	25/09/2005
8760	KELLY EDUARDA BARBOZA	04/11/2002
8733	LEANDRO CEZAR DE RAMOS	24/07/1978
8683	LEIDIANE PRESTES	23/10/1997
8773	LUCILENE XAVIER DA SILVA	02/06/1986
8754	MACLEISE MARIA BONETI	30/07/1977
8679	MAIARA APARECIDA SOUZA FERREIRA	21/06/2001
8667	MAIRA ELIZA BELLONI GIRELLI	06/08/2003
8681	MARCIA SOUZA DE LIMA	09/09/1992
8793	MARIA LUISA DA SILVA STOPASSOLA	27/03/2005
8767	MARIA MARILVA MAESTRO	24/10/1979
8764	MARLI DELANE	26/12/1981
8777	NARAIANA DO AMARAL	16/06/1991
8677	PAULA DALIANE MACHADO DA FONSECA LOPES	19/07/1986

8761	PAULA VANESSA SOARES	04/09/1988
8685	RAFAELA DE OLIVEIRA	16/01/1994
8676	ROSENILDA JONEN ROSSA	18/05/1995
8666	SEDIMAR MIRANDA	23/12/1991
8795	SILVANA SOUZA	13/04/1993
8672	VALDEREIS SALETE COSTA E SÁ	20/10/1967
8684	VANESSA KELLY BIRH	17/01/1996

Publicado por:
Camila Cancelier
Código Identificador:487954CD

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA CONTRATUAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2026 - ID 2837

Processo Administrativo nº 10/2026

Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 07/2026

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL.

CONTRATADA:AUTO PEÇAS E MECANICA RODA FREIO LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços futuros e eventuais de instalação, manutenção de ar condicionados e fornecimento de peças para veículos, equipamentos agrícolas e rodoviários, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração.

VALOR TOTAL:R$ 52.903,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e três reais)

LOTE 08–R$ 18.834,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	COMPRESSOR DCS171L PASSANT - VAN RENAUT MASTER	Und	original	2	R$ 3.984,11	R$ 7.968,21
2	CONDENSADOR COM FILTRO SECADOR - VAN RENAUT MASTER	Und	original	2	R$ 1.629,37	R$ 3.258,74
3	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A - VAN RENAUT MASTER	mts	original	5	R$ 78,97	R$ 394,87
4	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MMR 134A - VAN RENAUT MASTER	mts	original	5	R$ 78,97	R$ 394,87
5	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR 134A - VAN RENAUT MASTER	mts	original	5	R$ 99,97	R$ 499,84
6	VALVULA EXPANSAO BLOCK 2TON CASA - VAN RENAUT MASTER	Und	original	2	R$ 159,85	R$ 319,70
7	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CASE W20 - VAN RENAUT MASTER	Und	original	2	R$ 199,85	R$ 399,69
8	KIT EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 7H15 - VAN RENAUT MASTER	Und	original	1	R$ 799,65	R$ 799,65
9	KG GÁS R134 - VAN RENAUT MASTER	Kg	original	6	R$ 199,94	R$ 1.199,61
10	KG GÁS 141-B - VAN RENAUT MASTER	Kg	original	10	R$ 199,94	R$ 1.999,35

11	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA A SER EXECUTADO NO PATIO DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL - VAN RENAUT MASTER	Hrs	original	10	R$ 159,95	R$ 1.599,48

LOTE 09– R$ 15.213,00 (quinze mil, duzentos e treze reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	COMPRESSOR PASSANT 6PK12V - VAN PEUGEOT EXPERT	Und	original	2	R$ 2.699,11	R$ 5.398,22
2	CONDENSADOR COM FILTRO SECADOR ACA - VAN PEUGEOT EXPERT	Und	original	2	R$ 1.099,63	R$ 2.199,26
3	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A - VAN PEUGEOT EXPERT	mts	original	5	R$ 78,97	R$ 394,85
4	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MMR 134A - VAN PEUGEOT EXPERT	mts	original	5	R$ 78,97	R$ 394,85
5	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR 134A - VAN PEUGEOT EXPERT	mts	original	5	R$ 99,96	R$ 499,80
6	VALVULA EXPANSAO BLOCK 2TON CASA - VAN PEUGEOT EXPERT	Und	original	2	R$ 158,94	R$ 317,88
7	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CASE W2O - VAN PEUGEOT EXPERT	Und	original	2	R$ 204,93	R$ 409,86
8	KIT EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 7H15 - VAN PEUGEOT EXPERT	Und	original	1	R$ 800,00	R$ 800,00
9	KG GÁS R134 - VAN PEUGEOT EXPERT	Kg	original	6	R$ 199,93	R$ 1.199,58
10	KG GÁS 141-B - VAN PEUGEOT EXPERT	Kg	original	10	R$ 199,93	R$ 1.999,30
11	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA A SER EXECUTADO NO PATIO DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL - VAN PEUGEOT EXPERT	Hrs	original	10	R$ 159,94	R$ 1.599,40

LOTE 10– R$ 15.213,00 (quinze mil, duzentos e treze reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	COMPRESSOR PASSANT 10517 - VAN M.B SP RINTER	Und	original	2	R$ 3.989,12	R$ 7.978,25
2	CONDENSADOR COM FILTRO SECADOR - VAN M.B SP RINTER	Und	original	2	R$ 1.629,62	R$ 3.259,25
3	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A - VAN M.B SP RINTER	mts	original	5	R$ 78,99	R$ 394,93
4	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MMR 134A - VAN M.B SP RINTER	mts	original	5	R$ 78,99	R$ 394,93
5	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR 134A - VAN M.B SP RINTER	mts	original	5	R$ 99,98	R$ 499,92
6	VALVULA EXPANSAO BLOCK 2TON CASA - VAN M.B SP RINTER	Und	original	2	R$ 159,87	R$ 319,74
7	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CASE W20 - VAN M.B SP RINTER	Und	original	2	R$ 204,97	R$ 409,93

8	KIT EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 7H15 - VAN M.B SP RINTER	Und	original	1	R$ 799,88	R$ 799,88
9	KG GÁS R134 - VAN M.B SP RINTER	Kg	original	6	R$ 199,97	R$ 1.199,80
10	KG GÁS 141-B - VAN M.B SP RINTER	Kg	original	10	R$ 199,97	R$ 1.999,66
11	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA A SER EXECUTADO NO PATIO DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL - VAN M.B SP RINTER	Hrs	original	10	R$ 159,97	R$ 1.599,72

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

R: 028 – 03.001.04.122.0005.2005.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 031 – 03.001.04.122.0005.2005.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 085 – 05.001.10.301.0007.2012.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 095 – 05.001.10.301.0007.2012.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 171 – 06.001.08.122.0008.2020.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 175 – 06.001.08.122.0008.2020.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 262 – 07.001.12.361.0009.2025.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 268 – 07.001.12.361.0009.2025.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 297 – 07.001.12.361.0009.2033.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 357 – 10.001.15.451.0011.2039.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 360 – 10.001.15.451.0011.2039.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 375 – 10.001.15.452.0011.2044.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 377 – 10.001.15.452.0011.2044.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 385 – 10.001.26.782.0011.2042.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 390 – 10.001.26.782.0011.2042.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 400 – 11.001.20.608.0012.2045.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 403 – 11.001.20.608.0012.2045.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

PRAZO DE FORNECIMENTO: Início em 24/03/2026 - Término em 24/03/2027.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Início em 24/03/2026 - Término em 24/03/2027.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais alterações.

FÓRUM: Comarca de Barbosa Ferraz – Pr.

Paço Municipal, 24 de março de 2026.

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:02322830

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA CONTRATUAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2026 - ID 2838

Processo Administrativo nº 10/2026

Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 07/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL.

CONTRATADA: E. LOSER AUTO PECAS E MECANICA

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços futuros e eventuais de instalação, manutenção de ar condicionados e fornecimento de peças para veículos, equipamentos agrícolas e rodoviários, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração.

VALOR TOTAL: R$105.079,78 (cento e cinco mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos)

LOTE 01 – R$ 14.764,00 (quatorze mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	SUPORTE PARA COMPRESSOR AR CONDICIONADO MODELO 7H15- PÁ CARREGADEIRA W20E	Und	universal genuina	2	R$ 999,92	R$ 1.999,83
2	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 8 ORELHAS 7H15 FLX7 COM POLIA 2V 125MM - PÁ CARREGADEIRA W20E	Und	sanden genuina	1	R$ 2.185,76	R$ 2.185,76
3	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A- PÁ CARREGADEIRA W20E	Mts	parker genuina	10	R$ 78,98	R$ 789,84
4	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MMR134A- PÁ CARREGADEIRA W20E	Mts	parker genuina	10	R$ 78,98	R$ 789,84
5	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR 134A PA CARREGADEIRA W20E	Mts	parker genuina	10	R$ 99,98	R$ 999,82
6	VALVULA EXPANSAO BLOCK 2TON CASA- PÁ CARREGADEIRA W20E	Und	parker genuina	2	R$ 199,98	R$ 399,95
7	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CASE W20- PÁ CARREGADEIRA W20E	Und	italytel genuina	2	R$ 199,98	R$ 399,95
8	KIT EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 7H15- PÁ CARREGADEIRA W20E	Und	sanden genuina	1	R$ 799,85	R$ 799,85
9	KG GÁS R134- PA CARREGADEIRA W20E	Kg	klea genuina	6	R$ 199,98	R$ 1.199,85
10	KG GÁS 141-B- PA CARREGADEIRA W20E	Kg	eos genuina	10	R$ 199,98	R$ 1.999,75
11	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO A SER EXECUTADO NO PATIO DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL - PÁ CARREGADEIRA W20E	Hrs	mo mo	20	R$ 159,98	R$ 3.199,56

LOTE 02 – R$ 9.588,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CATERPILLAR- MOTONIVELADORA CAT 120K	Und	italytec genuina	1	R$ 239,85	R$ 239,85
2	FILTRO ACUMULADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CATERPILLAR-	Und	italytec genuina	1	R$ 349,83	R$ 349,83

	MOTONIVELADORA CAT 120K					
3	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 7H15 PASSANTE CATERPILLAR COM POLIA 8PK 13 5 MM-MOTONIVELADORA CAT 120K	Und	sanden genuina	1	R$ 3.699,54	R$ 3.699,54
4	CONDENSADOR AR CONDICIONADO SEM FILTRO SECADOR MAQUINA CATERPILLAR - MOTONIVELADORA CAT 120K	Und	skafer genuina	1	R$ 1.299,78	R$ 1.299,78
5	KG GAS R134-- MOTONIVELADORA CAT 120K	Kg	klea genuina	4	R$ 199,95	R$ 799,80
6	KG GAS 141-B- MOTONIVELADORA CAT 120K	Kg	eos genuina	8	R$ 199,95	R$ 1.599,60
7	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AR COND. DE MAQ. DE LINHA PESADA - MOTONIVELADORA CAT 120K	Hrs	mo mo	10	R$ 159,96	R$ 1.599,60

LOTE 03 – R$ 8.188,00 (oito mil, cento e oitenta e oito reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 8 ORELHAS 7H15 FLX7 COM POLIA 2V 125MM- RETROESCAVADEIRA CAT 416E	Und	sanden CAT	1	R$ 2.899,55	R$ 2.899,55
2	MTRS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A - RETROESCAVADEIRA CAT 416E	Mts	parker CAT	5	R$ 78,97	R$ 394,85
3	MTRS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MMR134A - RETROESCAVADEIRA CAT 416E	Mts	parker CAT	5	R$ 78,97	R$ 394,85
4	MTRS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR134A - RETROESCAVADEIRA CAT 416E	Mts	parker CAT	5	R$ 99,97	R$ 499,85
5	KG GÁS R134- RETROESCAVADEIRA CAT 416E	Kg	klea CAT	4	R$ 199,95	R$ 799,80
6	KG GÁS 141-B- RETROESCAVADEIRA CAT 416E	Kg	eos CAT	8	R$ 199,95	R$ 1.599,60
7	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AR COND. DE MAQ. DE LINHA PESADA - RETROESCAVADEIRA CAT 416E	Hrs	mo mo	10	R$ 159,95	R$ 1.599,50

LOTE 04 – R$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 8 ORELHAS 7H15 FLX7 COM POLIA 2V 125MM - CAMINHÃO MERCEDES 2729	Und	sanden MERCEDES	1	R$ 2.684,21	R$ 2.684,21
2	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A- CAMINHÃO MERCEDES 2729	Mts	parker MERCEDES	5	R$ 78,96	R$ 394,80
3	CONDENSADOR COM DEFLETOR 14X20 - CAMINHÃO MERCEDES 2729	Und	parker MERCEDES	5	R$ 78,96	R$ 394,80
4	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR134A- CAMINHÃO MERCEDES 2729	Mts	parker MERCEDES	5	R$ 99,95	R$ 499,75
5	CONDENSADOR COM DEFLETOR 14X20 - CAMINHÃO MERCEDES 2729	Und	skafer MERCEDES	1	R$ 1.599,41	R$ 1.599,41
6	ELETROVENTILADOR 24V ASPIRANTE 11 POL- CAMINHÃO MERCEDES 2729	Und	spal MERCEDES	1	R$ 498,81	R$ 498,81
7	KG GÁS R134- CAMINHÃO MERCEDES 2729	Kg	klea MERCEDES	4	R$ 199,91	R$ 799,64
8	KG GÁS141-B- CAMINHÃO MERCEDES 2729	Kg	eos MERCEDES	8	R$ 199,91	R$ 1.599,28
9	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AR COND. DE CAMINHÃO - CAMINHÃO MERCEDES 2729	Hrs	mo mo	10	R$ 159,93	R$ 1.599,30

LOTE 05 – R$ 10.578,00 (dez mil, quinhentos e setenta e oito reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V TM 21 PASSANTE 8PK- MICRO ÔNIBUS VOLARE	Und	tcci VOLARE	1	R$ 4.799,62	R$ 4.799,62
2	MTRS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A - MICRO ÔNIBUS VOLARE	mts	parker VOLARE	10	R$ 78,97	R$ 789,70
3	MTRS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MMR134A - MICRO ÔNIBUS VOLARE	mts	parker VOLARE	10	R$ 78,97	R$ 789,70
4	MTRS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR134A - MICRO ÔNIBUS VOLARE	mts	parker VOLARE	10	R$ 99,97	R$ 999,70
5	KG GAS R134- MICRO ÔNIBUS VOLARE	Kg	klea VOLARE	4	R$ 199,96	R$ 799,84
6	KG GAS 141-B- MICRO ÔNIBUS VOLARE	Kg	eos VOLARE	4	R$ 199,96	R$ 799,84
7	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AR COND. DE ÔNIBUS - MICRO ÔNIBUS VOLARE	Hrs	mo mo	10	R$ 159,96	R$ 1.599,60

LOTE 06 – R$ 12.959,00 (doze mil, novecentos e cinquenta e nove reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 12V CVC GOL/SAVEIRO G6 G7 COM POLIA 3PK -ACD- LINHA LEVE VW	Und	valeo VW	2	R$ 1.669,71	R$ 3.339,42
2	SELO COMPRESSOR AR CONDICIONADO DELPHI CVC GOL PARATI/SAVEIRO ACD- LINHA LEVE VW	Und	valeo VW	4	R$ 49,88	R$ 199,53
3	VÁLVULA EXPANSAO BLOCK 1,5TON GOL/SAVEIRO - LINHA LEVE VW	Und	denso VW	3	R$ 159,87	R$ 479,60
4	MAGNÉTICO COMPRESSOR AR CONDICIONADO 12V CVC GOL - LINHA LEVE VW	Und	mahle VW	2	R$ 299,85	R$ 599,69
5	PRESSOSTATO AR CONDICIONADO ALTA GOL G5 G6 POLO G7 - LINHA LEVE VW	Und	vw VW	2	R$ 339,93	R$ 679,86
6	ELETROVENTILADOR 12V COM DEFLETOR GOL VOYAGE G5 G6 FOX COM AR CONDICIONADO COM RESISTENCIA - LINHA LEVE VW	Und	denso VW	1	R$ 1.199,82	R$ 1.199,82
7	RADIADOR AR QUENTE GOL SAVEIRO - LINHA LEVE VW	Und	denso VW	1	R$ 362,30	R$ 362,30
8	CONDENSADOR AR CONDICIONADO COM FILTRO SECADOR GOL VOYAGE SAVEIRO - LINHA LEVE VW	Und	mahle VW	1	R$ 1.099,83	R$ 1.099,83
9	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO CARTUCHO GOL G5 G6 POLO PICASSO IBIZA - LINHA LEVE VW	Und	royce VW	2	R$ 99,98	R$ 199,95
10	KG GAS R134- VEÍCULOS LINHA LEVE VW	Kg	klea VW	4	R$ 199,96	R$ 799,84
11	KG GÁS 141-B-VEÍCULOS LINHA LEVE VW	Kg	eos VW	8	R$ 199,96	R$ 1.599,68
12	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS DE LINHA LEVE VW	Hrs	mo mo	15	R$ 159,97	R$ 2.399,49

LOTE 07 – R$ 10.454,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	CONDENSADOR AR CONDICIONADO COM FILTRO SECADOR COBALT ONIX SPIN PRISMA - LINHA LEVE GM	Und	denso GM	1	R$ 1.299,40	R$ 1.299,40
2	CONDENSADOR AR CONDICIONADO COM FILTRO SECADOR MONTANA FLUXO PARALELO - LINHA LEVE GM	Und	denso GM	1	R$ 1.599,30	R$ 1.599,30
3	PRESSOSTATO AR CONDICIONADO ALTA MONTANA ONIX PRISMA - LINHA LEVE GM	Und	3-rho GM	2	R$ 221,90	R$ 443,80
4	MAGNETICO COMPRESSOR AR CONDICIONADO 12V CRUZE - LINHA LEVE GM	Und	mahle GM	1	R$ 274,80	R$ 274,80
5	SENSOR TEMPERATURA AR CONDICIONADO CAIXA EVAPORADORA ONIX - LINHA LEVE GM	Und	valeo GM	1	R$ 379,70	R$ 379,70
6	VALVULA EXPANSAO BLOCK 1,5 TON ONIX CRUZE MONTANA - LINHA LEVE GM	Und	mahle GM	3	R$ 159,80	R$ 479,40
7	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 12V CVC MONTANA COM POLIA 7PK 105 MM - LINHA LEVE GM	Und	mahle GM	1	R$ 1.979,80	R$ 1.979,80
8	KG GÁS R134-VEÍCULOS LINHA LEVE GM	Kg	klea GM	4	R$ 199,90	R$ 799,60
9	KG GAS 141-B- VEÍCULOS LINHA LEVE GM	Kg	eos GM	8	R$ 199,90	R$ 1.599,20
10	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS DE LINHA LEVE GM	Hrs	mo mo	10	R$ 159,90	R$ 1.599,00

LOTE 11 – R$ 16.285,48 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	COMPRESSOR PASSANT 10515 - TRATOR NEW HOLLAND	Und	denso NEW HOLLAND	2	R$ 2.597,99	R$ 5.195,98
2	CONDENSADOR - TRATOR NEW HOLLAND	Und	aca NEW HOLLAND	2	R$ 1.699,98	R$ 3.399,96
3	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A - TRATOR NEW HOLLAND	mts	parker NEW HOLLAND	5	R$ 78,99	R$ 394,95
4	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MMR 134A - TRATOR NEW HOLLAND	mts	parker NEW HOLLAND	5	R$ 78,99	R$ 394,95
5	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR 134A - TRATOR NEW HOLLAND	mts	parker NEW HOLLAND	5	R$ 99,99	R$ 499,95
6	VALVULA EXPANSAO BLOCK 2TON CASA - TRATOR NEW HOLLAND	Und	parker NEW HOLLAND	2	R$ 199,99	R$ 399,98
7	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CASE W20 - TRATOR NEW HOLLAND	Und	italytel NEW HOLLAND	2	R$ 199,99	R$ 399,98
8	KIT EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 7H15 - TRATOR NEW HOLLAND	Und	sanden NEW HOLLAND	1	R$ 799,99	R$ 799,99
9	KG GÁS R134 - TRATOR NEW HOLLAND	Kg	klea NEW HOLLAND	6	R$ 199,99	R$ 1.199,94
10	KG GÁS 141-B - TRATOR NEW HOLLAND	Kg	eos NEW HOLLAND	10	R$ 199,99	R$ 1.999,90
11	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA A SER EXECUTADO NO PATIO DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL - TRATOR NEW HOLLAND	Hrs	mo mo	10	R$ 159,99	R$ 1.599,90

LOTE 12 – R$ 12.193,30 (doze mil, cento e noventa e três reais e trinta centavos).

Item	Descrição	Unid.	Marca	Und	Valor Unt.	Valor Total
1	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CATERPILLAR - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	Und	italytec NEW HOLLAND	1	R$ 258,01	R$ 258,01
2	FILTRO ACUMULADOR AR CONDICIONADO MAQUINA CATERPILLAR - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	Und	italytec NEW HOLLAND	1	R$ 356,86	R$ 356,86
3	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 24V 7H15 PASSANTE CATERPILLAR COM POLIA 8PK 135 MM - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	Und	sanden NEW HOLLAND	1	R$ 3.698,97	R$ 3.698,97
4	CONDENSADOR AR CONDICIONADO SEM FILTRO SECADOR MAQUINA CATERPILLAR - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	Und	skafer NEW HOLLAND	1	R$ 1.299,98	R$ 1.299,98
5	KG GÁS R134 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	Kg	klea NEW HOLLAND	4	R$ 199,99	R$ 799,96
6	KG GÁS 141-B - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	Kg	eos NEW HOLLAND	8	R$ 199,99	R$ 1.599,92
7	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AR COND. DE MAQ. DE LINHA PESADA - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	Hrs	mo mo	10	R$ 159,99	R$ 1.599,90
8	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6MM R134A - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	mts	parker NEW HOLLAND	10	R$ 78,99	R$ 789,90
9	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 8MMR 134A - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	mts	parker NEW HOLLAND	10	R$ 78,99	R$ 789,90
10	MTS MANGUEIRA AR CONDICIONADO 10MMR 134A - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	mts	parker NEW HOLLAND	10	R$ 99,99	R$ 999,90

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

R: 028 – 03.001.04.122.0005.2005.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 031 – 03.001.04.122.0005.2005.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 085 – 05.001.10.301.0007.2012.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 095 – 05.001.10.301.0007.2012.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 171 – 06.001.08.122.0008.2020.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 175 – 06.001.08.122.0008.2020.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 262 – 07.001.12.361.0009.2025.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 268 – 07.001.12.361.0009.2025.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 297 – 07.001.12.361.0009.2033.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 357 – 10.001.15.451.0011.2039.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 360 – 10.001.15.451.0011.2039.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 375 – 10.001.15.452.0011.2044.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 377 – 10.001.15.452.0011.2044.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 385 – 10.001.26.782.0011.2042.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 390 – 10.001.26.782.0011.2042.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

R: 400 – 11.001.20.608.0012.2045.3.3.90.30.00.00 – Fonte 01000

R: 403 – 11.001.20.608.0012.2045.3.3.90.39.00.00 – Fonte 01000

PRAZO DE FORNECIMENTO: Início em 24/03/2026 - Término em 24/03/2027.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Início em 24/03/2026 - Término em 24/03/2027.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021 e demais alterações.

FÓRUM: Comarca de Barbosa Ferraz – Pr.

Paço Municipal, 24 de março de 2026.

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Capassi Filho
Código Identificador:9295949B

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

SECRETARIA DE FINANCAS
ADITIVO DE VALOR P37/2024

Município de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná

cnpj 95.589.230/0001-44

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR - CONTRATO DE FORNECIMENTO

PREGÃO ELETRONICO 037/2024

CONTRATO N° 082/2024

Pelo presente TERMO ADITIVO, de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, á AV. 13 DE MAIO 906, inscrito no MF/CNPJ nº 95.589.230/0001-44 devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jean Carlos Cardoso, inscrito no CPF sob o nº 034.526.049-00, e RG sob o nº 7.889.518-7, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 84.994.524/0001-35, estabelecida a Rodovia PR 473, 340, Cruzeiro do Iguaçu - Paraná, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por sua sócia Gerente Sra. JANETE JARDIM DE MELLO BERGAMO, portador do RG: 91533499, CPF: 041.189.499-46, , processo licitatório Pregão Eletrônico nº 037/2024 e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de empresa para futuro e eventual FORNECIMENTO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS (gasolina aditivada, óleo diesel S500 comum, diesel S10), com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, com a finalidade de garantir o abastecimento, da frota de veículos pertencente e/ou incorporado à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR e suas Secretarias.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

Fica estabelecido entre as partes o aumento no valor de até R$:9.857,12(nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), referente ao aumento no valor.

Lote I					
Descrição	Valor atual	Quantidade restante no contrato	Valor De Acréscimo	Valor atualizado	Valor Total Aditivado
Gasolina Aditivada	6,45	24.642,80 LT	0,40	6,85	9.857,12

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original, não atingido pelo Primeiro termo aditivo. E assim por estarem justos e contratados, assinam o segundo termo Aditivo na presença de testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores no fiel cumprimento.

Cruzeiro do Iguaçu, 23 de Março de 2025.

JEAN CARLOS CARDOSO	***POSTO CRUZEIRO DO IGUAÇU LTDA***
Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR.	Contratada
Contratante	

Testemunhas:

1 - _____ 2 - _____

Nome: Nome:

CPF/MF nº CPF/MF nº

Publicado por:
Kelli Moresqui
Código Identificador:8E8E1BD1

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DPTO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES
LEI 1560

LEI ORDINÁRIA N.º 1560/2026

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento do Município de Enéas Marques para o exercício de 2026 e efetuar alterações nos Anexos da LDO e PPA exercício 2026 e dá outras providências.

EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, faz saber que, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Anual do Município de Enéas Marques, para o exercício de 2026, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de **R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)** com a seguinte classificação orçamentária:

Crédito Adicional					
Lote	**Tipo**	**Ref.**	**Dotação**	**Vínculo**	**Valor**
1	Suplementar	87	05.001.0012.0361.0061.2013 - ENSINO FUNDAMENTAL.3339030000000000000 - Material de consumo	00103	180.000,00
			Total		**180.000,00**

Origem de Recursos				
Tipo	**Ref.**	**Dotação/Receita**	**Vínculo**	**Valor**
Excesso		4171151110000000000	00103	180.000,00
		Total	**180.000,00**	

Resumo por Vínculos			
Vínculo	**Anulação**	**Superavit**	**Excesso**
103	0,00	0,00	180.000,00
Total	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

Art. 2º Fica o Executivo autorizado a efetuar alteração nos anexos da LDO e do PPA 2026.

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES/PR

Em 24 de março de 2026.

EDSON LUPATINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Maria Cataneo
Código Identificador:5EF3AE7A

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4927/2026

Decreto nº 4927/2026

Dispõe sobre a designação dos gestores e fiscais de contrato do Município de São Jorge D'Oeste — PR, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e Decreto Municipal n° 3.927/2023.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO, Prefeito de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial pelo disposto no inciso VIII do art. 68 da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1°. Designar os gestores de contratos, fiscais técnicos, fiscais administrativos, fiscais setoriais do Município de São Jorge D'Oeste, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Dos Gestores

Art. 2°. Ficam designados gestores dos contratos os respectivos Secretários de cada Secretaria representantes da Administração e irão exercer as seguintes atribuições:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do § 7° do art. 13 do Dec. 3.927/23;

II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato referentes às ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência;

III - acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, registrando em relatório os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa;

IV - coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

V - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos previstos no inciso I do § 7° do art. 13 do Dec. 3.927/23;

VI - elaborar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

VII - coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

VIII - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores

objetivamente definidos e aferidos, e às eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento;

IX - realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, quando não for designada comissão de recebimento; e

X - tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

Dos fiscais

Art. 3°. Ficam designados os fiscais dos contratos, denominados fiscal técnico, fiscal administrativo e setorial, conforme anexo I.

Do Fiscal Técnico

Art. 4°. Caberá ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

II - anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

IV - informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

VI - fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação;

VII - comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

VIII - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 15 do Decreto municipal 3.927/2023;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 15 do Decreto municipal 3.927/2023;

X - realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

XI – Compete ao Fiscal Técnico a assinatura e conferência da documentação junto ao Departamento de Contabilidade e Finanças.

XII – Na ausência do Fiscal Técnico, compete ao Fiscal Setorial a assinatura e conferência da documentação junto ao Departamento de Contabilidade e Finanças.

§ 1° No caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constantes do caput deste artigo, caberá ao fiscal técnico:

a) manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART's do CREA e/ou RRT's do CAU referentes aos projetos arquitetônicos e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e demais elementos instrutores, dos quais deverá ter pleno conhecimento para o adequado acompanhamento da execução;

b) dar visto no diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

c) verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

d) realizar e registrar medições conforme o término das etapas da obra;

e) opinar sobre o aditamento de contratos, estando sempre em comunicação direta com o seu superior, informando sobre o andamento da obra e da fiscalização;

f) paralisar e solicitar a restauração de qualquer serviço da obra, para que ele seja executado conforme as exigências legais e de qualidade impostas tanto pela legislação quanto pelo contrato e seus anexos;

g) solicitar a substituição de materiais e equipamentos, caso os que estejam na obra apresentem defeitos;

h) após o término da obra, deve verificar e aprovar os desenhos, conforme eles foram construídos (As Built), conforme elaborado pela parte contratada.

§ 1° A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços, se for o caso, deverá ser verificada com o documento da contratada que contenha a relação detalhada deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Do Fiscal Administrativo

Art. 5°. Caberá ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

II - verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

III - examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias;

IV - atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

V - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 15 do Decreto municipal 3.927/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 15 do Decreto municipal 3.927/2023;

VII - realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

Parágrafo Único - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas c sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3° da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;

c) pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior;

d) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível;

e) pagamento do 13º salário;

f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei;

g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o

caso;

h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais

como o E-Social;

j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato;

II - no caso de cooperativas:

a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de responsabilidade do cooperado;

b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da Cooperativa;

c) comprovante de distribuição de sobras e produção;

d) comprovante da aplicação do FATES — Fundo Assistência Técnica Educacional e Social;

e) comprovante da aplicação em fundo de reserva: O comprovação de criação do fundo para pagamento do 13° salário e férias; e

g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas.

Do Fiscal Setorial

Art. 6°. Caberá ao fiscal setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuições previstas neste Decreto.

Do Recebimento Provisório e Definitivo

Art. 7°. O recebimento provisório ficará a cargo do fiscal do contrato, e o recebimento definitivo do gestor do contrato ou da comissão designada pela autoridade competente, observado o art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021.

Parágrafo único: Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos no contrato ou instrumento que o substituir.

Art. 8°. Fica revogado o Decretos n. 4.682/2025.

Art. 9°. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, 63º ano de emancipação.

GILMAR PAIXÃO

Prefeito em Exercício

ANEXO I

SETOR		GESTOR	FISCAL TÉCNICO	FISCAL SETORIAL	FISCAL ADMINISTRATIVO
SAÚDE	MEDICAMENTOS	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	PATRÍCIA APARECIDA MENEGOLA	ISADORA CRISTINA PANASOLO	BEATRIZ ORDINA
	EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MATERIAIS HOSPITALARES E DE ENFERMAGEM	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	LEANDRO ROMÁRIO BARBOSA PONTES	VANILDA GRAUPNER	
	DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PEÇAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E DEMAIS DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS COM A FROTA DE VEÍCULOS.	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	LEANDRO ROMÁRIO BARBOSA PONTES		
	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, PLANTÕES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	LISEI DE CASSIA BITANTI COSTA GROSS		
	DESPESAS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM, FORMULAS ESPECIAIS E DEMAIS AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS VIA SECRETARIA MUNICIPAL TANTO POR CONTRATAÇÃO PRÓPRIA QUANTO VIA CONSORCIO REGIONAL DE SAÚDE.	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	ROSIMARI FATIMA DE OLIVEIRA BARROS		
	VIGILÂNCIA	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	ALISSON VALDO WINIARSKI	ADRIANO JOSE BREMSTROPP	
EDUCAÇÃO	GERAL	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GERSON AULER	ALEXSANDRA MIRI	
	MERENDA ESCOLAR	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	ALINE SIEGA	SIMONE POLLERMANN	
	TRANSPORTE ESCOLAR	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	MARILCE COLACA	ALEXSANDRA MIRI	
	ESPORTE	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GERSON AULER	MIRIAN HEYDT	
AGRICULTURA		SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GERSON AULER	JOSE DELL OSBEL	
SOCIAL		SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GERSON AULER	ERANI SIEGA	
ADMINISTRATIVO		SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GERSON AULER	CARLA LUIZA ZANATA	
TURISMO		SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GERSON AULER		
OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	PRODUTOS EM GERAL	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GERSON AULER	LUANA CRISTINA SOKOLOVISKI HOFFMANN	
	CONTROLE DE FROTAS	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	VALDIR INACIO CARDOSO		
	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GLACIANO DE OLIVEIRA	BENNO ALOÍSIO MARMITT	
	URBANISMO	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	GERSON AULER	MARCELO MORAES	

Publicado por:
Clair Mariano da Costa
Código Identificador:A7E721CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO FINAL TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 'EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS - EDITAL Nº 001/2026

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, destinada através do Decreto nº 005/2026, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICA RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Estagiários Edital Nº 001/2026,** o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital.

DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO – Graduação e Pós Graduação

Nº	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CURSO	TOTAL DE ACERTOS	CLASSIFICAÇÃO
01	Natacha Bento Lourenço	14/12/1998	Pedagogia	14	**1º Lugar**
02	Isabela Caroline Alves	22/08/2000	Pós em Educação Especial	13	**2º Lugar**
03	Ana Francisca de Lima	10/02/2008	Pedagogia	13	**3º Lugar**
04	Gabrielly Cristina da Silva Oliveira	21/06/1999	Artes Visuais	12	**4º Lugar**
05	Isabella da Silva Aleixo	07/04/2007	Letras/Português e Inglês	12	**5º Lugar**
06	Ana Gabrielly Araújo Raimundo	14/12/2007	Pedagogia	11	**6º Lugar**
07	Maria Eduarda Maniero dos Santos	30/10/2001	Pós em Educação Especial	10	**7º Lugar**
08	Maria Renata Rosa Marques	25/04/2007	Ciências Biológicas	10	**8º Lugar**
09	Francieli Apª Pereira dos Reis Pacheco	26/03/1986	Pedagogia	10	**9º Lugar**
10	Yasmin de Almeida Pinto	20/07/2007	Pedagogia	10	**10º Lugar**
11	Tamires Vicari da Silva	14/01/2008	Pedagogia	10	**11º Lugar**
12	Jaqueline Capelini Pereira	10/05/1993	Pedagogia	10	**12º Lugar**
13	Eduarda Araújo Raimundo	14/03/2005	Matemática	10	**13º Lugar**
14	Vânia Aline Fernandes	03/04/1995	Pedagogia	10	**14º Lugar**
15	Luiz Gustavo de Mello	11/10/1989	Educação Física	10	**15º Lugar**
16	Carolaine Pereira	27/09/2005	Pedagogia	10	**16º Lugar**
17	Kauany Mikaelly Gonçalves Pereira	16/02/2007	Pedagogia	5	Desclassificada
18	Guilherme Gabriel Chaves Machado	27/05/2007	Pedagogia	*********	**AUSENTE**
19	Jéssica Cason dos Santos	26/01/1994	Pedagogia	*********	**AUSENTE**
20	Vitória Gabrielly Nunes da Silva	18/03/2007	Pedagogia	*********	**AUSENTE**

DEPARTAMENTO SAÚDE - Graduação e Técnico

Nº	Nome	Data de Nascimento	CURSO	TOTAL DE ACERTOS	CLASSIFICAÇÃO
01	Júlia Lissat Simões	17/10/2006	Psicologia	15	**1º Lugar**
02	Stefani Izabel Fonseca de Lima	26/07/2005	Técnico em Enfermagem	11	**2º Lugar**
03	Sarah Simões Ferreira de Souza	20/04/1999	Biomedicina	10	**3º Lugar**
04	Rafaela Vitória Fonseca Soares	06/06/2007	Psicologia	7	Desclassificada
05	Kauani Oliveira de Souza	22/04/2000	Enfermagem	6	Desclassificada
06	Beatris da Silva Pereira	26/05/2007	Psicologia	*********	**AUSENTE**

DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO I - Graduação

Nº	Nome	Data de Nascimento	CURSO	TOTAL DE ACERTOS	CLASSIFICAÇÃO
01	Maycon Roque de Jesus	23/06/2004	Processos Gerenciais	10	**1º Lugar**
02	Luiz Felipe Ferreira do Carmo	28/03/2006	Ciências Econômicas	9	Desclassificado

DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO II - Graduação

Nº	Nome	Data de Nascimento	CURSO	TOTAL DE ACERTOS	CLASSIFICAÇÃO
01	Marcos Gabriel de Paula Giolo	03/10/2005	Engenharia de Software	12	**1º Lugar**
02	Alex Sandro Pereira Junior	18/04/2008	Sistema de Informação	********	**AUSENTE**

Abatiá (PR), 25 de Março de 2026.

SÔNIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES

Prefeita Municipal

DIEGO DE CARVALHO

Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado

Publicado por:
Luciana Gonçalves da Rosa Pinheiro
Código Identificador:88863240

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Nº CONTRATO	MOD.	Nº LICITAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR	CONTRATADA
28/2026	DL	15/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA.	24/03/2026	12 MESES	R$ 9.900,00	MARCIANO REFRIGERACAO LTDA CNPJ 33.371.216/0001-12

GENEZIO GONÇALVES DA LUZ

Prefeito Municipal De Agudos Do Sul/PR

Publicado por:
Jessé Schueda Rocha
Código Identificador:2411253A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2024

Número Do Processo: 0018.000002445/2026.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de insumos para manutenção e ampliação do sistema de drenagem de ruas e terrenos.

PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LÍDER LTDA-EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Prorrogação do Prazo de Execução e Vigência.

As partes, de comum acordo, prorrogam os prazos de execução e de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 17 de fevereiro de 2.026 e finalizando-se em 17 de fevereiro de 2.027.

CLÁUSULA SEGUNDA: Dos Acréscimos Quantitativos.

As partes, de comum acordo, procedem ao acréscimo quantitativo, conforme planilha elaborada pela Secretaria Municipal da Fazenda, constante no Memorando nº 042/2026 – SMF, que segue:

	CONTRATO 022/2024					
	LOTE 1					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UNIT - R$**	**VALOR TOTAL**	**QUANT 25%**	**VALOR TOTAL**
1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**37**	R$ 33,74	R$ 1.248,38	9	R$ 303,66
2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**37**	R$ 44,21	R$ 1.635,77	9	R$ 397,89
3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**3750**	R$ 52,58	R$ 197.175,00	937	R$ 49.267,46
4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**2250**	R$ 95,06	R$ 213.885,00	562	R$ 53.423,72
5	**TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).**	**3750**	**R$ 110,32**	**R$ 413.700,00**	**937**	**R$ 103.369,84**
6	**TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).**	**3750**	**R$ 200,74**	**R$ 752.775,00**	**937**	**R$ 188.093,38**

7	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**375**	R$ 137,65	R$ 51.618,75	93	R$ 12.801,45
8	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**112**	R$ 233,68	R$ 26.172,16	28	R$ 6.543,04
9	GRELHA DE CONCRETO DE PRE- MOLDADA *50 X 80 X 10* CM (L X C X A).	**375**	R$ 153,38	R$ 57.517,50	93	R$ 14.264,34
10	MEIO FIO COM SARJETA TIPO GUIA ALTA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PADRÃO URBS, COM RESISTENCIA MINIMA DE 20 Mpa.	**3750**	R$ 26,00	R$ 97.500,00	937	R$ 24.362,00
11	MEIO FIO GUIA BAIXA DE CONCRETO PRE- MOLDADO COM SARJETA, PADRÃO URBS, COM RESISTENCIA MINIMA DE 20 Mpa.	**750**	R$ 23,08	R$ 17.310,00	187	R$ 4.315,96
	LOTE 2					
1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 200 M	**13**	R$ 33,74	R$ 438,62	3	R$ 101,22
2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 M	**13**	R$ 44,21	R$ 574,73	3	R$ 132,63
3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 M	**1250**	R$ 52,58	R$ 65.725,00	312	R$ 16.404,96
4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 M	**750**	R$ 95,06	R$ 71.295,00	187	R$ 17.776,22
5	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM	**1250**	R$ 103,35	R$ 129.187,50	312	R$ 32.245,20
6	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM	**1250**	R$ 188,05	R$ 235.062,50	312	R$ 58.671,60
7	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 400 MM	**125**	R$ 137,65	R$ 17.206,25	31	R$ 4.267,15
8	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 600 MM	**38**	R$ 233,68	R$ 8.879,84	9	R$ 2.103,12
9	GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *50 X 80 X 10* CM (L X C X	**125**	R$ 153,38	R$ 19.172,50	31	R$ 4.754,78
10	MEIO FIO COM SARJETA TIPO GUIA ALTA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PADRÃO URBS, COM RESISTENCIA MINIMA DE 20 Mpa	**1250**	R$ 26,00	R$ 32.500,00	312	R$ 8.112,00
11	MEIO FIO GUIA BAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARJETA, PADRÃO URBS, COM RESISTENCIA MINIMA DE 20 Mpa	**250**	R$ 23,08	R$ 5.770,00	62	R$ 1.430,96
	LOTE 3					
1	**TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).**	**375**	**R$ 334,81**	**R$ 125.553,75**	**93**	**R$ 31.137,33**
2	**TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).**	**750**	**R$ 457,38**	**R$ 343.035,00**	**187**	**R$ 85.530,06**
3	**TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).**	**150**	**R$ 650,48**	**R$ 97.572,00**	**37**	**R$ 24.067,76**
4	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**37**	R$ 386,19	R$ 14.289,03	9	R$ 3.475,71
5	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**12**	R$ 593,91	R$ 7.126,92	3	R$ 1.781,73
6	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**12**	R$ 794,18	R$ 9.530,16	3	R$ 2.382,54
7	BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X8, COM RESISTENCIA MINIMA DE 35 Mpa	**375**	R$ 89,87	R$ 33.701,25	93	R$ 8.357,91
8	LAJOTA DE CONCRETO DE 45X45X5, COM RESISTENCIA MINIMA DE 20 Mpa	**188**	R$ 12,59	R$ 2.366,92	47	R$ 591,73
9	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D=40CM, PARA AGUA PLUVIAL	**150**	R$ 32,22	R$ 4.833,00	37	R$ 1.192,14
10	TUBO PERFURADO PARA POÇO MORTO DE DN 1200 MM	**37**	R$ 543,05	R$ 20.092,85	9	R$ 4.887,45
	LOTE 4					
1	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 800 MM	**125**	R$ 313,65	R$ 39.206,25	31	R$ 9.723,15
2	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 1000 M	**250**	R$ 428,47	R$ 107.117,50	62	R$ 26.565,14
3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 1200 M	**50**	R$ 609,37	R$ 30.468,50	12	R$ 7.312,44
4	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 800 MM	**13**	R$ 386,19	R$ 5.020,47	3	R$ 1.158,57
5	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 1000 M	**8**	R$ 593,91	R$ 4.751,28	2	R$ 1.187,82
6	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 1200 M	**8**	R$ 794,18	R$ 6.353,44	2	R$ 1.588,36
7	BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X8, COM RESISTENCIA MINIMA DE 35 Mpa	**125**	R$ 89,87	R$ 11.233,75	31	R$ 2.785,97
8	LAJOTA DE CONCRETO DE 45X45X5, COM RESISTENCIAMINIMA DE 20 M	**62**	R$ 12,59	R$ 780,58	15	R$ 188,85
9	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM	**50**	R$ 32,22	R$ 1.611,00	12	R$ 386,64
10	TUBO PERFURADO PARA POÇO MORTO DE DN 1200 MM	**13**	R$ 543,05	R$ 7.059,65	3	R$ 1.629,15
	LOTE 5					
1	**TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).**	**225**	**R$ 1.010,91**	**R$ 227.454,75**	**56**	**R$ 56.610,96**
2	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**37**	R$ 2.469,40	R$ 91.367,80	9	R$ 22.224,60
3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	**75**	R$ 1.067,46	R$ 80.059,50	18	R$ 19.214,28
4	**TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).**	**18**	**R$ 2.636,01**	**R$ 47.448,18**	**4**	**R$ 10.544,04**
5	TAMPA PARA TUBO DE 1200 MM	**37**	R$ 234,22	R$ 8.666,14	9	R$ 2.107,98
6	RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/H OLANDES/PARALELEPIPEDO, 20CMX10CM, E=6CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781) COLORIDO	**225**	R$ 57,20	R$ 12.870,00	56	R$ 3.203,20
7	BLOCO VEDAÇÃO 14X19X39	**2250**	R$ 3,21	R$ 7.222,50	562	R$ 1.804,02
8	TUBO DRENO 200 MM	**112**	R$ 26,93	R$ 3.016,16	28	R$ 754,04
	LOTE 6					
1	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 1500 M	**75**	R$ 947,01	R$ 71.025,75	18	R$ 17.046,18
2	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, MACHO/FEMEA, DN 2000 M	**13**	R$ 2.469,40	R$ 32.102,20	3	R$ 7.408,20
3	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 1500 M	**25**	R$ 1.067,46	R$ 26.686,50	6	R$ 6.404,76
4	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA2, MACHO/FEMEA, DN 2000 M	**7**	R$ 2.585,54	R$ 18.098,78	2	R$ 5.171,08
5	TAMPA PARA TUBO DE 1200 MM	**13**	R$ 234,22	R$ 3.044,86	3	R$ 702,66
6	RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X	**75**	R$ 57,20	R$ 4.290,00	18	R$ 1.029,60
7	BLOCO VEDAÇÃO 14X19X39	**750**	R$ 3,21	R$ 2.407,50	187	R$ 600,27
8	TUBO DRENO 200 MM	**38**	R$ 26,93	R$ 1.023,34	9	R$ 242,37
	TOTAL			**R$ 3.924.836,76**		**R$ 974.141,27**

VALOR CONTRATO	R$ 3.800.041,80
VALOR 1º ADITIVO DE REAJUSTE	R$ 92.898,13
VALOR REAJUSTE 25% 2º ADITIVO	R$ 974.141,27
VALOR APÓS OS REAJUSTES	R$ 4.867.081,20
SALDO DO CONTRATO	R$ 158.673,58
SALDO APÓS O REAJUSTE	R$ 1.132.814,85

CLAUSULA TERCEIRA: Do Valor do Contrato e Valor do Saldo Contratual.

Em decorrência dos acréscimos quantitativos informados na cláusula segunda deste termo aditivo, **o saldo do contrato será aumentado** de R$ 158.673,58 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), **para R$ 1.132.814,85** (hum milhão cento e trinta e dois mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), sendo o aumento de R$ 974.141,27 (novecentos e setenta e quatro mil cento e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), **e, o valor do contrato administrativo** será atualizado, de R$ 3.800.041,80 (três milhões oitocentos mil e quarenta e um reais e oitenta centavos), **para R$ 4.867.081,20** (quatro milhões oitocentos e sessenta e sete mil oitenta e um reais e vinte centavos), com **percentual de reajuste de 24,81%** (vinte e quatro vírgula oitenta e um por cento), considerando o valor total doo contrato.

Data da Assinatura: 13/02/2026.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Louise Nikolle Lourenço Ribeiro
Código Identificador:8CBB6531

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO Nº 026/2026 – PSS/SMRH

EDITAL CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO

Nº 026/2026 – PSS/SMRH

A Secretária Municipal de Recursos Humanos, no uso das atribuições, considerando o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base no Artigo 1º, §4º da Lei Complementar nº 019/2011, Artigo 3º da Lei Complementar 018/2011 e parágrafo 1º, Inciso IV do Artigo 8° da Lei nº 173/2020 e na autorização exarada no Parecer Jurídico nº 002/2026, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1.A **CLASSIFICAÇÃO FINAL** da avaliação do Processo Simplificado de Seleção – PSS para os candidatos contidos no Anexo I, ao cargo **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ANOS INICIAIS 20 HORAS,** determinado no item 11.3.1 e item 2.3.5 do Edital 011/2026 – PSS/SMRH.

2.CONVOCAR os candidatos contidos no **Anexo II** deste Edital, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ANOS INICIAIS 20 HORAS** a comparecer no Centro Administrativo Vereador Dirceu Pavoni, situado à Rua Maurício Rosemann, nº 15, Cachoeira – Almirante Tamandaré– PR para ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO em conformidade com o item 13.4 do Edital 011/2026– PSS/SMRH.

3.O Candidato deve cumprir o contido no item 14.2 do Edital nº 011/2026 – PSS/SMRH **“Quando convocado para contratação, o candidato deverá apresentar Atestado de Saúde, expedido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Paraná**, considerando-o **APTO** para o exercício da função”.

4.Além do Atestado de Saúde **original**, considerando APTO, o candidato deverá apresentar os documentos exigidos no item 13.4 do Edital nº 01/2026 – PSS/SMRH contidos no **ANEXO II**, apresentar as **CÓPIAS JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO ORIGINAL**, para que um servidor público possa dar fé ou cópias autenticadas em cartório.

5.O não comparecimento em local, data e hora determinados e o não cumprimento dos itens contidos neste Edital fará com que o candidato **SEJA ELIMINADO DO CERTAME,** conforme item 13.5 do Edital nº 011/2026 – PSS/SMRH.

Almirante Tamandaré, 24 de março de 2026.

RUBIAMARA PAVIN COLODEL

Secretária Municipal de Recursos Humanos

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ANOS INICIAIS 20 HORAS – PSS/SMRH 2026

CLASS	NOME	RG	NOTA - TITULOS	NASCIMENTO
1	BEATRIZ PAOLA DOS SANTOS	12.559.124-8	93	23/08/1994
2	MARINES DE MIRANDA RIBEIRO	14.136.428-6	91	28/6/2000
3	JOSETE DO CARMO BODDY	1.453.276-5	90	31/10/1960
4	MARCIA APARECIDA TABOLKA	6.731.705-0	90	02/12/1975
5	ROSSANA DE ALMEIDA LIMA	13.824.472-5	90	24/06/1976
6	ELIANE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA WOTOCOSKI	7.282.489-0	90	12/02/1978
7	LUCIA PERPETA DOS SANTOS RAMOS	8.848.984-5	90	25/08/1980
8	FÁTIMA APARECIDA SANTOS FERREIRA	9.452.504-7	90	19/06/1986
9	ROSANGELA MACHADO DUNAISKI	8.498.251-2	90	23/10/1986
10	EDLINE APARECIDA DE SIQUEIRA	10.813.816-5	90	07/05/1990
11	CLAUDEMIR AURELIO	11.016.343-6	90	10/06/1992
12	EVERLISE SOARES DIAS	13.490.464-0	90	21/09/1995
13	MARCIA DE SOUZA DOS SANTOS	9.660.476-9	89,7	6/8/1987
14	REGINALDO DA SILVA	9.301.064-7	87	08/03/1983
15	JOVANA DE BONFIM SILVESTRE	8.935.213-4	87	09/06/1984
16	SANDRA DE CRISTO	15.732.059-9	87	29/12/1985
17	LUARA DAIANY DOS SANTOS COSTA	12.591.020.3	87	08/07/1993
18	AURELIA GONÇALVES	7.671.901-2	86,28	20/07/1982
19	CLAUDIA ELIANI PICCIANI	6.717.718-5	86	12/02/1978
20	DANIELA DO VALLE PONTES PERUSSI	13.762.173-8	86	18/05/1992
21	LUCIELE DO ROCIO DE FARIA	9.748.247-0	84	05/08/1988
22	JULLI DE ARAUJO FARIA DA SILVA	13.668.476-0	84	05/11/1999
23	EDSON JOSE VEIGA SILVA	3.420.417-9	81	17/09/1960
24	NADIR GOMES	4.640.768-7	81	18/06/1962
25	CATIA MARIA BISCAIA MASCIZ	6.904.081-0	81	19/11/1977
26	CLAUDINEIA MARTINS DE CRISTO DE LARA	6.983.824-3	81	04/11/1978
27	MELISSA KATHERYNE RIBEIRO SILVA	138.413.529-44	81	23/03/2001
28	LEONOR CORREA HAMILKO	6.890.263-0	80	22/4/1970
29	ALESSANDRA DE CRISTO	6.141.121-6	78,28	28/06/1974
30	LINDINALVA CALDAS NEHLS	12.977.780-0	78	20/02/1963
31	MARIA APARECIDA FERNANDES	5.220.085-7	78	08/09/1968
32	OTÍLIA KELLY TRINDADE LEITE DOS SANTOS	9.883.963-1	78	10/2/1977
33	MONICA REGINA GALINDO	6.856.647-9	78	21/06/1980
34	SIMONE BERALDO WERMER DOS SANTOS	9.800.045-3	78	11/10/1987
35	JESSICA GUEBUR DE FARIA	9.748.259-4	77	10/08/1991
36	ELIANA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	3.749.146-2	75	15/10/1961
37	MARGARETE DE FREITAS LOURENÇO CAMARGO	3.702.131-8	75	17/10/1966
38	CLEUZA REGINA HONORATO DOS SANTOS	5.182.129-7	75	23/02/1969
39	ANGELA LUCAS	5.372.180-0	75	27/08/1969
40	RAIZA DE OLIVEIRA GRANDINO	10.279.766-3	75	11/06/1971
41	ROSICLER WOTEKOSKI DE FARIA	6.105.264-0	75	30/09/1971
42	ADRIANA TEREZINHA RIBEIRO SANTOS	6.152.572-6	75	30/3/1974
43	OÉLITA BARBOSA FRANÇA	8.596.059-8	75	26/09/1982
44	MARIONICE LEDER STRESSER RODRIGUES	9.827.784-6	75	07/11/1982
45	ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA	9.921.961-0	75	19/09/1989
46	ALETICIA APARECIDA FERNANDES DE ASSIS DE MELO	072.773.439-30	75	22/12/1989
47	FRANCIELI LOPES CORDEIRO CORREA	10.962.448-9	75	08/05/1992

48	MILENA CRISTINA PERARDT GARBOSSA	12.753.966-9	75	26/03/2001
49	MARIA OTILIA ALVES TALAMINI	3.859.452-4	74,4	11/04/1973
50	MARIANE DO CARMO VANDELÃO FALCADE TARTAIA	9.561.647-0	74,28	26/03/1990
51	FRANCIELE FERREIRA	13.095.039-6	73,8	08/06/1994
52	MARIA LUCIA BUZATO CUMIN	4.451.366-8	73,2	21/07/1967
53	CLEIDE KOSWOSKI TERENCIO PEREIRA	058.239.349-39	73	21/08/1986
54	SONIA MARIA TABORDA	8.339.013-1	72,72	19/03/1977
55	JULIANA DE ALMEIDA MATOS	8.605.342-0	72	30/10/1984
56	MARIA HELENA COELHO SIMAL	12.656.465-1	72	18/09/1995
57	LUCIANA MORES NASCIMENTO DOS SANTOS	8.297.174-2	70,84	24/11/1992
58	CELIA RAMOS MACHADO INÁCIO	5.617.099-5	70,44	16/10/1968
59	CAUANE SANDRI DOS SANTOS OLIVEIRA	14.341.572-4	70,4	07/06/2000
60	MARILI BONFIM DE LIMA	4.413.507.8	70,2	01/07/1968
61	ANA MARIA DA SILVA	4.434.252-9	69,84	25/11/1966
62	ELIZANDRA MACHADO DOS SANTOS	10.096.856-8	69,12	30/6/1988
63	FRANCILEIDE MARTINS DA SILVA MIRANDA	12.401.909-5	69	28/09/1967
64	NILCEIA MISS BAZZOTTI	7.932.787-5	68,6	07/02/1981
65	CLAUDIA ANGELITA DE ALMEIDA CAVALLI	8.011.876-7	67,8	10/07/1977
66	ANA MARIA DA LUZ JARDEVESKI	7.728.795-7	66,12	08/09/1981
67	SILVANIA WENG PIO	8.958.871-5	66	08/04/1982
68	JULIANE DA SILVA	10.310.999-0	66	23/06/1988
69	JESSICA DOS SANTOS BRITTO	12.643.504-5	66	22/10/1992
70	BRUNA LAUREANO	13.427.330-5	66	25/11/1996
71	IVANETE DA CONCEIÇÃO PAIXÃO	422.267.592-04	65,76	27/02/1974
72	FLAVIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	10.096.846-0	64,4	23/05/1987
73	KAMILA MAIA DE SOUZA	9.244.689-1	63,6	20/12/1990
74	STONEY COLASSO NASCIMBENI	6.314.640-4	63	20/04/1978
75	FRANCIELI CRISTINA CERCAL ESTELLA	8.816.747-3	63	23/12/1985
76	JAQUELINE CRISTO MIRANDA	9.137.339-4	63	21/5/1986
77	MAURO JUNIOR PALMEANO ARCANJO	9.611.726-4	63	04/09/1989
78	SIRLEIA BERALDO WERNER	083.094.879-16	63	04/12/1991
79	CRISTIELE APARECIDA ROSA	10.391.900-2	62,64	28/05/1990
80	FERNANDA ALINE MENDES MARTINS	14.169.001-9	62,24	14/04/2000
81	JULIANE KEICUELLI CARDOSO	14.274.299-3	62	11/09/2000
82	PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA DE LIMA	7.987.998-3	61,8	24/08/1977
83	ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	6.545.735-0	61	22/06/1976
84	KATIA MARIA MOREIRA DA SILVA	702.628.703-63	60,48	28/03/1972
85	VERA LUCIA ROCHA DE SOUZA	3.672.161-8	60	11/08/1964
86	JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	3.667.118-1	60	15/3/1965
87	ANDREA SCHATZMANN	5.170.920-9	60	16/03/1971
88	CLAUDIA REGINA BRUSAMOLIN	6.580.399-2	60	06/12/1976
89	AMANDA BUSATTO PAVIN	8.996.505-5	60	29/04/1988
90	KELLY CRISTINA ZARAN GORAS	10.554.213-5	60	04/11/1992
91	KEYLA FIGUEIRA DOS ANJOS	15.797.386-0	59,52	27/08/1986
92	RAFAELA DE OLIVEIRA LEAL	9.406.843-6	59,4	15/10/1989
93	CAMILE LUCAS MALHEIROS	102.631.389-92	59,4	29/08/1995
94	JUCIMARA DE FATIMA FARIA	664.399.149-87	59,28	27/03/1968
95	LILIAN CZOCHER ALVES	7.273.421-1	58,8	10/03/1980
96	LUCIENE SANTOS TEIXEIRA	15.527.998-2	58,2	26/07/1979
97	MARCIA DOS SANTOS MINA	25.618.105-6	57,72	21/12/1975
98	CRISTIANE DE FATIMA BONTORIN SILVA	8.591.491-0	57,72	17/01/1983
99	DEISE RAIMUNDO FERREIRA	8.418.614-7	57	22/06/1983
100	THAIANA MARIELLE DA SILVA MEDEIROS	15.310.063-2	55,8	06/11/1985
101	ELAINE DO ROCIO CHANDELIER LIMA	8.287.378-3	55,44	12/09/1984
102	VANESSA PEREIRA DA SILVA	8.414.937-3	55,2	25/02/1984
103	DANIZA APARECIDA SABADIM CORDEIRO	068.125.839-01	54,9	21/04/1989
104	SIBELI CRISTIANE COSTA	9.994.010-7	54,48	16/03/1986
105	JANAINA ANIVELCINA DE CAMPOS	13.139.461-6	54,1	10/2/1995
106	LILIANE DO ROCIO FELIPE	8.542.053-4	54	21/09/1979
107	MARCIELE DE OLIVEIRA LOURENÇO	15.699.029-3	54	17/11/2001
108	LUANA RIBEIRO BUCZENSKI	13.128.921-9	53	04/08/1998
109	CELIA REGINA GUIMARAES	9.105.159-1	51,72	21/02/1962
110	NILZI BUENO VIDA	4.905.040-2	51	16/08/1964
111	JOSIANE ROBAINA	5.258.675-5	51	02/07/1972
112	ANDREIA DUBIELA	7.828.494-3	51	21/04/1980
113	DANIELLE KOTLINSKI DO ROSARIO	8.975.394-5	51	23/7/1983
114	OZIEL OLIVEIRA DA SILVA	15.258.820-8	51	08/07/1995
115	GABRIEL COSTA LEAL	13.521.656-9	51	10/04/1996
116	BEATRIS CAROLINA DA SILVA NASCENDINO	8.763.279-2	50,28	08/03/1996
117	IVAN MARÇAL PEREIRA	8.355.763-0	49,2	16/04/1982
118	MIRIELE COSTA RIBEIRO	12.616.151-4	49,2	11/04/1994
119	RAQUEL WOLINGER NEVES	7.907.160-9	49	07/10/1981
120	VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA	6.156.959-6	48,9	03/12/1974
121	MARCELLY CRISTY COELHO	9.333.195-8	48,7	27/2/1987
122	PEROLA LIEGE MENDES	8.232.286-8	48,6	02/12/1988
123	MATEUS ENRIQUE GOULIN	14.118.886-0	48,6	31/12/1996
124	TACIANE DOLIRIA DOS SANTOS MACHADO	13.561.985-0	48,6	05/08/1997
125	BRUNA CRISTINA DO CARMO SANTOS MULLER	10.383.262-4	48,12	17/07/1988
126	CLEIZE PACHECO DOS SANTOS DA SILVA	928.459.919-91	48	19/11/1974
127	IRONILDES DO PILAR RIBEIRO	6.842.050-4	48	14/08/1975
128	PETIANE IZABEL PUTTKAMER	8.309.817-1	48	19/07/1979
129	ALDILAINE LINO DOS SANTOS DE BEM	8.260.366-2	48	25/10/1980
130	FRANCIELI RIBEIRO SERGIO DA SILVA	9.758.586-5	48	05/04/1988
131	DAIANE XAVIER DA MOTA BONFIM	12.364.429-8	48	3/10/1990
132	JESSICA ROSA DA PAIXÃO GOMES	10.235.528-8	48	22/01/1993
133	ANDRESSA BERNET	6.855.809-3	47,16	20/11/1981
134	PENELOPE GUERREIRO	13.769.550-2	47	18/11/1981
135	BEATRIZ FEIO DE CARVALHO	15.479.817-0	47	06/02/1984
136	SHANA RAQUEL DE SOUZA RODRIGUES DA LUZ	15.555.706-0	47	09/10/1988

137	CAMILA CRISTINA DE SOUZA MORAES	13.618.225-0	47	18/08/1999
138	FRANCIELI LOPES ASSUNÇÃO	10.448.302-0	46,8	15/04/1989
139	GIOVANA KOPAK	8.639.264-0	46,2	11/06/1983
140	FABIANA DE LIMA REZENDE	13.310.910-2	46	09/05/2000
141	ANA CLAUDIA ABREU MAGALHÃES WOZNIAK	15.832.751-1	45,72	17/09/1980
142	FABIANE SANTOS DE ALMEIDA DA COSTA	16.447.488-7	45,72	07/02/1989
143	SUZANA DO ROCIO DA COSTA	8.896.013-0	45,48	01/10/1984
144	MAIARA CRISTINE FERREIRAN DO NASCIMENTO DA SILVA	12.565.265-4	45,4	7/3/1994
145	SONIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	160.236-1	45	14/04/1968
146	ROSIMARI PERUSSI	5.107.546-3	45	13/07/1969
147	ROMILDA ALVES DOS SANTOS	4.886.011-7	45	23/07/1971
148	ROSANGELA LEITE NOGUEIRA	5.995.675-2	45	07/09/1974
149	VANDERLEIA PRESTES DA SILVA INONE	6.826.741-2	45	17/10/1976
150	IZOLETE GARCIA DE LARA	7.989.474-5	45	15/06/1979
151	VANESSA ESPIRITO SANTOS	9.690.842-3	45	25/09/1982
152	DINALVA MARIA MACHADO DOS SANTOS	9.571.597-0	45	08/06/1985
153	CLEISIANE RODRIGUES SANTOS HALMA	10.173.431-5	45	31/03/1988
154	LILIAN KELLI MORAES DE LIMA GONÇALVES	10.271.207-2	45	26/04/1990
155	BARBARA ALVES MEIRA GOULART	10.530.645-8	45	20/4/1995
156	LÂNDANA LWENA DOS SANTOS PIRES	9.764.807-7	45	28/04/1996
157	ISABELLY CRISTINA DA COSTA CAVALHEIRO DOS SANTOS	12.424.526-5	45	7/11/1997
158	LUANA BENATO	14.316.360-1	45	20/04/2001
159	MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ	3.889.239-8	43,2	09/10/1963
160	CAROLINE CAPEL FERREIRA	14.368.019-3	43,2	19/06/2004
161	CINTHIA MARA GUILMANN GOMES	6.018.454-2	42,6	01/05/1972
162	MARIA FERNANDA DA SILVA TOMÉ DA ROSA	1.266.277-7	41,92	20/11/1957
163	VITOR HUGO DAMAZIO CARNEIRO	8.050.285-0	41,4	16/09/1981
164	REBECA GAIO THOMAZ	12.953.559-8	40,68	21/05/1994
165	ELAINE PATRICIA DOS SANTOS MARIANO	8.813.698-5	40,32	24/12/1976
166	FERNANDA CARDOSO MALCHER BANDEIRA	14.641.961-5	40	8/2/1996
167	NOEMI DE ARAUJO VARGAS RIBEIRO	8.491.928-4	39,84	14/09/1982
168	JOSIANE DE BRITO VALÉRIO	7.004.620-2	39,6	11/06/1974
169	LARISSA DE SOUZA PEREIRA	13.403.585-4	39,6	02/09/1997
170	RAIANY DOS SANTOS DA SILVA	13.657.507-4	39,48	14/12/2002
171	JOSÉ EDIVALDO LAZAROTO	8.712.601-3	39,24	09/05/1983
172	MARILDA APARECIDA DOMBROSKI	3.712.053-7	39	5/9/1964
173	TATIANE ALVES DA CRUZ FERREIRA	067.027.429-16	38,88	13/02/1989
174	ELIZABETE DE OLIVEIRA	4.924.454-1	38,28	15/10/1965
175	REINALDO MELO	4.617.775-4	38,28	06/01/1972
176	LILIANE FERNANDES DA SILVA	070.560.349-00	38,04	12/08/1993
177	MICHELLE DE FATIMA FERREIRA FERNANDES	9.713.411-1	37,8	02/11/1987
178	IZABELE DA SILVA MALAQUIAS	14.533.397-0	37,68	20/08/2002
179	SONALI FARIA PANEK	6.407.946-8	37,08	20/12/1976
180	JOZELMA CAMARGO DE MELO LEAL	5.717.354-8	36,48	16/01/1969
181	ELISANGELA DENISE VENTURA DE SOUZA	7.786.660-4	36	10/09/1978
182	POLLYANA GEFER DE SIQUEIRA	14.639.546-5	36	20/08/2001
183	RAFAELA DE OLIVEIRA RAMOS	13.401.078-9	35,5	04/04/1999
184	EVELYN REGINA YOKIMASA	9.430.526-8	35	8/12/1987
185	ANNA PAULA FONSECA DE OLIVEIRA	15.157.234-0	34,9	27/02/2003
186	LILIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVEIRA	12.450.371-0	34,4	24/07/1996
187	MARA CAROLINE RIBAS	12.996.283-6	34,2	09/01/1997
188	ROSENILDA STETISKI DOS SANTOS	8.669.007-1	34,12	17/02/1981
189	HELLEN CRISTINA CARVALHO BEZERRA	12.362.831-4	34	03/07/1997
190	VALDIRENE ROSA DA SILVA WALTRICK	6.415.603-9	33	9/6/1974
191	RAFAELE DE SOUZA	359.151.718-69	33	12/04/1990
192	SABRINA CASTRO DE MORAES MIRANDA	13.916.648-5	32	19/07/2000
193	RENATA CRISTINA PEREIRA	5.622.399-1	30,96	30/04/1974
194	AURIETE BRITO RODRIGUES DA SILVA	10.765.186-1	30,12	27/08/1981
195	DANIELA DALSENTER	6.325.874-1	30	10/01/1984
196	INGRID DE CAMARGO DE PAULA	12.461.279-9	30	06/09/1992
197	KATIA ROCHINSKI	13.109.167-2	30	11/11/1997
198	LOUISE SCREMIN PINTO	13.893.903-0	29,88	09/06/2002
199	ANA PAULA BIGAS	10.126.930-2	29,8	16/06/1986
200	PAMELLA CRISTINA DE SÁ RODRIGUES	13.679.868-5	29,52	02/03/2002
201	JUCIMARA NASCIMENTO DA PAZ	8.288.229-4	29	31/03/1982
202	DAIANA CORDEIRO DE PAULA	8.022.345-5	27,2	20/08/1981
203	DANNY RODRIGO DA SILVA	9.352.881-6	26,88	18/09/1983
204	DAIANY CORDEIRO LEAL	7.710.957-9	25,72	23/08/1981
205	LUANA MARIELI MULLER DA SILVA	13.430.261-5	25,32	22/01/1996
206	MARIA VALDINEIA THULER	6.526.603-3	25,2	02/02/1977
207	TANIA CRISTINA DE LIMA SEIXAS	5.017.590-1	25,16	29/10/1965
208	ANGELITA XAVIER CARDOSO DOS SANTOS	169.660.798-12	24,84	20/02/1974
209	OSNILDA APARECIDA BANDEIRA	6.537.353-0	24,36	01/09/1970
210	MARIA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	16.708.659-4	24,2	21/07/1970
211	REGIANE MOREIRA DOS SANTOS ANDRADE	9.657.869-5	24	13/8/1986
212	SUELEN THAMIRES PINHEIROS DO NASCIMENTO	10.490.153-0	24	30/06/1994
213	ANNA PAULA GUEDES SERAFIM	11.021.642-4	23,64	25/11/1997
214	ALINE FRANCIELE GELINKI	10.492.808-0	23,4	13/12/1991
215	KEITE ELISA DE MENEZES DA SILVA	36.000.665-6	23,16	21/05/1987
216	JUSSARA OLIVEIRA RIBAS	9.112.651-6	23	02/04/1984
217	MARAYA EDUARDA SABINO	13.048.326-7	23	05/10/1997
218	MARIA APARECIDA DE RAMOS SOUSA	7.759.488-4	22,92	09/09/1981
219	CINTIA STRAPASSON MACIEL	13.790.894-8	22,22	30/07/1995
220	MARIELI MATIAS BOAVENTURA	12.804.197-4	22,2	20/05/1993
221	FERNANDA DE PAULA FERREIRA	45.819.586-8	21,6	07/11/1982
222	IVONETE EPIFANO DA SILVA MIRETZKI	4.511.618-2	21	31/08/1970
223	ANA PAULA CARNEIRO	7.647.965-8	21	31/03/1979
224	DIULI FERREIRA GUILMANN	077.004.229-58	21	14/01/1989
225	EDINA DIAS DA SILVA	8.938.105-3	21	01/07/1992

226	ANDRESSA ARIANE DE BARROS SOUZA	13.019.651-9	21	05/11/1995
227	GISELE CRISTINA DA SILVA	9.221.924-0	20,48	1/11/1985
228	ARIELLY DALAZUANA	14.038.828-9	20,04	09/11/1999
229	BRUNA STEFANY DA SILVA	14.265.494-6	20	27/09/1999
230	ANA CRISTINA PIMENTEL BRANDINO DOS SANTOS	12.789.581-3	19,56	26/02/1996
231	ELIANA HONORATO DE LIMA	14.054.988-6	19	26/01/2003
232	ANA FLAVIA RODRIGUES ALENCAR FAGUNDES	111.738.259-16	18,72	14/11/2000
233	ROSANA DOS SANTOS GUEDES	5.378.288-4	18,6	06/11/1968
234	LIA LOURENÇO DOS SANTOS	4.302.469-8	18	06/04/1966
235	SOLANGE MARIANO GRABOSKI	6.417.755-9	18	02/03/1976
236	MICHELE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	10.968.204-7	18	26/08/1991
237	LISLAINE FERNADNES DA SILVA	12.716.825-0	17,4	17/03/1997
238	MARIA DE FATIMA RODIRGUES DA SILVA PAZ	15.953.046-9	17,16	03/01/1983
239	PAMELA GOULART CONTINI	24.281.500-5	17	11/05/1988
240	FRANCIELI PEREIRA FEITOSA	57.780.207-0	17	13/07/2001
241	MILLENA DE FARIAS	12.770.979-3	17	09/09/2023
242	MARCIA APARECIDA DA ROCHA DENIZ	8.216.670-0	16,2	07/06/1981
243	FABIANA SUELEN DE LARA	12.586.175-0	16,2	21/02/1995
244	ELIANE DO ROCIO DA SILVA	4.007.449-0	15	16/11/1964
245	SILVETE APARECIDA PELAQUINI GOMES	4.335.628-3	15	21/3/1967
246	EMANUELE PEREIRA DA SILVA	6.245.929-8	15	18/04/1979
247	JAQUELINE KLAINA MOREIRA DA SILVA	9.511.531-4	15	18/06/1986
248	VALERIA NICOLAU DA COSTA	10.050.426-0	15	14/10/1990
249	MAISA DE ALCANTRA	10.232.012-3	15	08/08/1992

AFRODESCENDENTE

CLASS	NOME	RG	NOTA TITULOS	NASCIMENTO
1	LINDINALVA CALDAS NEHLS	12.977.780-0	78	20/02/1963
2	ALETICIA APARECIDA FERNANDES DE ASSIS DE MELO	072.773.439-30	75	22/12/1989
3	KAMILA MAIA DE SOUZA	9.244.689-1	63,6	20/12/1990
4	LUCIENE SANTOS TEIXEIRA	15.527.998-2	58,2	26/07/1979
5	MARCIA DOS SANTOS MINA	25.618.105-6	57,72	21/12/1975
6	VANESSA PEREIRA DA SILVA	8.414.937-3	55,2	25/02/1984
7	DANIELLE KOTLINSKI DO ROSARIO	8.975.394-5	51	23/7/1983
8	BEATRIS CAROLINA DA SILVA NASCENDINO	8.763.279-2	50,28	08/03/1996
9	BRUNA CRISTINA DO CARMO SANTOS MULLER	10.383.262-4	48,12	17/07/1988
10	BEATRIZ FEIO DE CARVALHO	15.479.817-0	47	06/02/1984
11	FABIANE SANTOS DE ALMEIDA DA COSTA	16.447.488-7	45,72	07/02/1989
12	MAIARA CRISTINE FERREIRAN DO N. DA SILVA	12.565.265-4	45,4	7/3/1994
13	CLEISIANE RODRIGUES SANTOS HALMA	10.173.431-5	45	31/03/1988
14	LÂNDANA LWENA DOS SANTOS PIRES	9.764.807-7	45	28/04/1996
15	ISABELLY CRISTINA DA COSTA CAVALHEIRO DOS SANTOS	12.424.526-5	45	7/11/1997
16	ELAINE PATRICIA DOS SANTOS MARIANO	8.813.698-5	40,32	24/12/1976
17	FERNANDA CARDOSO MALCHER BANDEIRA	14.641.961-5	40	8/2/1996
18	RAIANY DOS SANTOS DA SILVA	13.657.507-4	39,48	14/12/2002
19	ELIZABETE DE OLIVEIRA	4.924.454-1	38,28	15/10/1965
20	ELISANGELA DENISE VENTURA DE SOUZA	7.786.660-4	36	10/09/1978
21	RAFAELA DE OLIVEIRA RAMOS	13.401.078-9	35,5	04/04/1999
22	AURIETE BRITO RODRIGUES DA SILVA	10.765.186-1	30,12	27/08/1981
23	DANNY RODRIGO DA SILVA	9.352.881-6	26,88	18/09/1983
24	TANIA CRISTINA DE LIMA SEIXAS	5.017.590-1	25,16	29/10/1965
25	MARIA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA	16.708.659-4	24,2	21/07/1970

JULIANA OSIK	6.619.775-1	INDEFERIDO	28/6/1977
FABIANA ARLADO DA SILVA	10.185.303-9	INDEFERIDO	09/09/1987
GISELI PLUCINSKI VIEIRA	9.435.610-5	INDEFERIDO	05/08/1987
DANIEL EUGENIO DE LARA	4.201.892-9	INDEFERIDO	22/12/1967
FERNANDA LOPES DOMINGUES	13.462.068-4	INDEFERIDO	04/06/1987
CLAUDIELE CARINE BARBOZA	13.131.081-1	INDEFERIDO	25/03/1995
NICOLY COSTA DE LIMA	13.601.359-9	INDEFERIDO	05/11/1998
MARIA EDUARDA MARTINS ANUNCIATO	14.823.470-1	INDEFERIDO	15/04/2006
EVELIN DONAIDE DE FARIA	10.580.967-0	INDEFERIDO	11/10/1995
ALESSANDRA DA SILVA MONTEIRO	028.521.499-31	INDEFERIDO	08/11/1976
SALETE NATALICIA WIATEK	8.876.587-7	INDEFERIDO	18/12/1980
GABRIELLE NEPOMUCENO	14.788.740-0	INDEFERIDO	25/09/2003
CHAYANA RESNAUER GOMES	8.844.695-0	INDEFERIDO	
DANIELE VAIS DOS SANTOS	8.260.843-5	INDEFERIDO	

ANEXO I

CONVOCAR PARA ENTREGA DE **ATESTADO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO**

DIA 31 DE MARÇO DE 2026

Horário: 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ANOS INICIAIS 20 HORAS – PSS/SMRH 2026

CLASS	NOME	R.G	NOTA TITULOS	NASCIMENTO
1	BEATRIZ PAOLA DOS SANTOS	12.559.124-8	93	23/08/1994
2	MARINES DE MIRANDA RIBEIRO	14.136.428-6	91	28/6/2000
3	JOSETE DO CARMO BODDY	1.453.276-5	90	31/10/1960
4	MARCIA APARECIDA TABOLKA	6.731.705-0	90	02/12/1975
5	ROSSANA DE ALMEIDA LIMA	13.824.472-5	90	24/06/1976
6	ELIANE APARECIDA PEDROSO DE OLIVEIRA WOTOCOSKI	7.282.489-0	90	12/02/1978
7	LUCIA PERPETA DOS SANTOS RAMOS	8.848.984-5	90	25/08/1980
8	FÁTIMA APARECIDA SANTOS FERREIRA	9.452.504-7	90	19/06/1986
9	ROSANGELA MACHADO DUNAISKI	8.498.251-2	90	23/10/1986
10	EDLINE APARECIDA DE SIQUEIRA	10.813.816-5	90	07/05/1990
11	CLAUDEMIR AURELIO	11.016.343-6	90	10/06/1992
12	EVERLISE SOARES DIAS	13.490.464-0	90	21/09/1995
13	MARCIA DE SOUZA DOS SANTOS	9.660.476-9	89,7	6/8/1987
14	REGINALDO DA SILVA	9.301.064-7	87	08/03/1983
15	JOVANA DE BONFIM SILVESTRE	8.935.213-4	87	09/06/1984
16	SANDRA DE CRISTO	15.732.059-9	87	29/12/1985
17	LUARA DAIANY DOS SANTOS COSTA	12.591.020.3	87	08/07/1993
18	AURELIA GONÇALVES	7.671.901-2	86,28	20/07/1982
19	CLAUDIA ELIANI PICCIANI	6.717.718-5	86	12/02/1978
20	DANIELA DO VALLE PONTES PERUSSI	13.762.173-8	86	18/05/1992
21	LUCIELE DO ROCIO DE FARIA	9.748.247-0	84	05/08/1988
22	JULLI DE ARAUJO FARIA DA SILVA	13.668.476-0	84	05/11/1999
23	EDSON JOSE VEIGA SILVA	3.420.417-9	81	17/09/1960
24	NADIR GOMES	4.640.768-7	81	18/06/1962
25	CATIA MARIA BISCAIA MASCIZ	6.904.081-0	81	19/11/1977
26	CLAUDINEIA MARTINS DE CRISTO DE LARA	6.983.824-3	81	04/11/1978
27	MELISSA KATHERYNE RIBEIRO SILVA	138.413.529-44	81	23/03/2001

AFRODESCENDENTE

CLASS.	NOME	RG	NOTA TITULOS	NASCIMENTO
1	LINDINALVA CALDAS NEHLS	12.977.780-0	78	20/02/1963
2	ALETICIA APARECIDA FERNANDES DE ASSIS DE MELO	072.773.439-30	75	22/12/1989
3	KAMILA MAIA DE SOUZA	9.244.689-1	63,6	20/12/1990

ANEXO III

De acordo com o item 13.4 do Edital 011/2026 – PSS/SMRH

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA

Apresentar as cópias juntamente com os originais ou autenticadas em cartório

a) cópia e original da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;

b) prova de quitação com a Justiça Eleitoral - comprovante de votação da última eleição ou Certidão do Cartório Eleitoral;

c) prova de quitação como serviço militar para o candidato do **sexo masculino**;

d) cópia e original do documento de Identificação com foto;

e) cópia e original do Cartão do CPF;

f) cópia e original do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo - Diploma/Certificado devidamente registrado no MEC ou habilitação legal equivalente de conclusão do curso;

g) cópia e original da Certidão de Nascimento e cartão do CPF do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;

h) **certidão Negativa Criminal (ORIGINAL)** expedida pelo respectivo Cartório Distribuidor da Comarca (Município) onde reside;

i) cópia e original do comprovante de residência;

j) cópia da carteira de trabalho constando páginas de identificação, dados pessoais do trabalhador e o número do PIS/PASEP **(ATUALIZADO)**;

k) Declaração de existência ou inexistência de acúmulo de cargo público;.

l) cópia e original do cartão do Sistema Único de Saúde;

m) **Atestado de Saúde ORIGINAL,** expedido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Paraná, considerando-o APTO para o exercício da função, objeto da contratação;

n) 01 (uma) fotos ¾ recentes;

o) Conta no Banco Caixa;

ANEXO IV

CARGO:_____

DADOS PESSOAIS:

Nome: _____

RG: _____Emissão: / / _____UF:_____ CPF:_____ PIS/PASEP:_____ Cart. De Trabalho: _____ UF:_____ Série: _____

Titulo Eleitoral: Zona: Seção:

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Estado civil _____Nasc. _____

Endereço Residencial:_____

_____nº:_____Bairro: _____

CEP: _____Cidade: _____ Estado: _____

Telefones: residencial: (____) _____ celular: (____) _____

E-mail: _____

QUANT. DOC.	DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE
	Exame admissional
	cópia e original da **Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento**;
	prova de **quitação com a Justiça Eleitoral** - comprovante de votação da última eleição ou Certidão do Cartório Eleitoral;
	prova de **quitação como serviço militar** para o candidato do sexo masculino;
	cópia e original do **documento de Identificação** com foto;
	cópia e original do **Cartão do CPF**;
	cópia e original do **Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade** exigido pelo requisito do cargo - Diploma/Certificado devidamente registrado no MEC ou habilitação legal equivalente de conclusão do curso;
	Cópia e original do Registro no Conselho de Classe com anuidade vigente
	cópia e original da Certidão de Nascimento de(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
	cópia e original do CPF de(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
( ) SIM ( ) NÃO	**Autorizo a inclusão do menor acima mencionado como dependente do Imposto de Renda.**
	certidão Negativa **Criminal** expedido pelo respectivo Cartório Distribuidor da Comarca (Município) onde reside;
	cópia e original do **comprovante de residência**;
	Cópia da carteira de trabalho **(identificação e número do PIS/PASEP);**
	Declaração de existência ou inexistência de acúmulo de cargo público.
	Cópia e original do Cartão Único de Saúde
	01 (uma) fotos ¾ recentes;
	Conta no Banco Caixa

Almirante Tamandaré/PR em _____/_____/_____

_____

Assinatura do Candidato

_____

Assinatura e carimbo do Funcionário Receptor da Entrega da Documentação

Publicado por:
Amanda Milleck Purkote
Código Identificador:0A8339F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
REPUBLICAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA			
PODER LEGISLATIVO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			
GF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semetre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	239.327,41	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	239.327,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.841,10	327.201,92	1.841,10
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	51.813,69	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.841,10	36.060,82	1.841,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-239.327,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00

RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI			
Contadora			

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:E9389FA7

CAMARA MUNICIPAL
REPUBLICAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA		
PODER LEGISLATIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELÁTORIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESA COM O PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.093.334,75	3,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.067.637,19	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.964.255,33	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.860.873,47	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI		
Contadora		

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:8C6B4894

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CONTABILIDADE MUNICIPAL
DECRETO Nº 45/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE AMAPORA, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1125/2025 de 22/12/2025.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

06.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

06.001.15.452.0007.2.160 Manter a Gestão do Cemitério e Capela Mortuária

201 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
08		SECRETARIA DE SAÚDE		
08.001		DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
08.001.10.301.0010.2.060		Manter a Gestão das Unidades Básicas de Saúde		
371 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
371 - 3.3.90.39.00.00	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
		Total Suplementação:		44.000,00

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Anulação de dotações, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:

Redução			
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
06.001		DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	
06.001.26.782.0006.2.031		Manter a Gestão das Atividades da Divisão Rodoviária Municipal	
214 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
08		SECRETARIA DE SAÚDE	
08.001		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0010.2.060		Manter a Gestão das Unidades Básicas de Saúde	
362 - 3.1.90.16.00.00	1303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
362 - 3.1.90.16.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
08.001.10.302.0010.2.061		Manter a Gestão do Hospital Municipal	
391 - 3.3.90.32.00.00	1303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
398 - 3.3.90.47.00.00	1303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
400 - 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.001.10.303.0010.2.076		Manter a Gestão da Saúde Assistência Farmacêutica	
415 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		Total Redução:	44.000,00

Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MUNICIPIO DE AMAPORA, Estado do PR, em 10 de Março de 2026.

Publicado por:
Paulo Rogerio Liones da Silva
Código Identificador:ECC5C15B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE ANDIRA							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.033.451,01	163.958.137,06	27.652.414,16	16,87	27.652.414,16	16,87	136.305.722,90
RECEITAS CORRENTES	144.974.951,01	144.974.951,01	25.546.390,80	17,62	25.546.390,80	17,62	119.428.560,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.120.640,00	25.120.640,00	2.736.274,97	10,89	2.736.274,97	10,89	22.384.365,03
Impostos	23.581.870,00	23.581.870,00	2.568.516,66	10,89	2.568.516,66	10,89	21.013.353,34
Taxas	1.227.300,00	1.227.300,00	167.715,36	13,67	167.715,36	13,67	1.059.584,64
Contribuição de Melhoria	311.470,00	311.470,00	42,95	0,01	42,95	0,01	311.427,05
CONTRIBUIÇÕES	7.888.176,49	7.888.176,49	1.191.920,20	15,11	1.191.920,20	15,11	6.696.256,29
Contribuições Sociais	5.740.951,49	5.740.951,49	851.901,24	14,84	851.901,24	14,84	4.889.050,25
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.147.225,00	2.147.225,00	340.018,96	15,84	340.018,96	15,84	1.807.206,04
RECEITA PATRIMONIAL	7.966.474,82	7.966.474,82	4.011.585,42	50,36	4.011.585,42	50,36	3.954.889,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.340,00	72.340,00	11.213,15	15,50	11.213,15	15,50	61.126,85

Valores Mobiliários	7.882.134,82	7.882.134,82	3.998.979,40	50,73	3.998.979,40	50,73	3.883.155,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	12.000,00	12.000,00	1.392,87	11,61	1.392,87	11,61	10.607,13
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.170.544,70	12.170.544,70	1.916.348,35	15,75	1.916.348,35	15,75	10.254.196,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	16.580,00	16.580,00	566,29	3,42	566,29	3,42	16.013,71
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	12.153.964,70	12.153.964,70	1.915.782,06	15,76	1.915.782,06	15,76	10.238.182,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.705.675,00	90.705.675,00	15.519.438,35	17,11	15.519.438,35	17,11	75.186.236,65
Transferências da União e de suas Entidades	52.265.250,00	52.265.250,00	8.722.549,34	16,69	8.722.549,34	16,69	43.542.700,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.426.000,00	19.426.000,00	3.648.474,89	18,78	3.648.474,89	18,78	15.777.525,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.929.225,00	18.929.225,00	3.148.414,12	16,63	3.148.414,12	16,63	15.780.810,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.123.440,00	1.123.440,00	170.823,51	15,21	170.823,51	15,21	952.616,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.050,00	24.050,00	4.378,25	18,20	4.378,25	18,20	19.671,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.790,00	82.790,00	31.726,57	38,32	31.726,57	38,32	51.063,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.016.600,00	1.016.600,00	134.718,69	13,25	134.718,69	13,25	881.881,31
RECEITAS DE CAPITAL	13.058.500,00	18.983.186,05	2.106.023,36	11,09	2.106.023,36	11,09	16.877.162,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Alienação de Bens Móveis	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.899.500,00	13.924.186,05	2.106.023,36	15,12	2.106.023,36	15,12	11.818.162,69
Transferências da União e de suas Entidades	435.000,00	435.000,00	60.331,83	13,87	60.331,83	13,87	374.668,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.105.900,00	11.130.586,05	2.045.691,53	18,38	2.045.691,53	18,38	9.084.894,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	2.358.600,00	2.358.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.600,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.371.310,85	22.371.310,85	2.788.176,93	12,46	2.788.176,93	12,46	19.583.133,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	180.404.761,86	186.329.447,91	30.440.591,09	16,34	30.440.591,09	16,34	155.888.856,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	180.404.761,86	186.329.447,91	30.440.591,09	16,34	30.440.591,09	16,34	155.888.856,82
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	180.404.761,86	186.329.447,91	30.440.591,09	16,34	30.440.591,09	16,34	155.888.856,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.060.964,74	-	-	4.060.964,74	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.060.964,74	-	-	94.009,63	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.223.104,32	162.203.655,11	46.748.466,52	46.748.466,52	115.455.188,59	17.513.839,91	17.513.839,91	144.689.815,20	16.335.906,12
DESPESAS CORRENTES	132.989.518,11	134.170.618,02	41.435.465,63	41.435.465,63	92.735.152,39	16.879.648,96	16.879.648,96	117.290.969,06	15.702.714,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.662.161,56	82.358.499,75	13.123.222,28	13.123.222,28	69.235.277,47	12.722.052,05	12.722.052,05	69.636.447,70	12.019.571,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	785.000,00	785.000,00	182.886,95	182.886,95	602.113,05	182.886,95	182.886,95	602.113,05	182.886,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.542.356,55	51.027.118,27	28.129.356,40	28.129.356,40	22.897.761,87	3.974.709,96	3.974.709,96	47.052.408,31	3.500.256,05
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	49.542.356,55	51.027.118,27	28.129.356,40	28.129.356,40	22.897.761,87	3.974.709,96	3.974.709,96	47.052.408,31	3.500.256,05
DESPESAS DE CAPITAL	18.546.795,11	27.346.245,99	5.313.000,89	5.313.000,89	22.033.245,10	634.190,95	634.190,95	26.712.055,04	633.191,95
INVESTIMENTOS	17.041.795,11	25.841.245,99	5.013.559,30	5.013.559,30	20.827.686,69	334.749,36	334.749,36	25.506.496,63	333.750,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.505.000,00	1.505.000,00	299.441,59	299.441,59	1.205.558,41	299.441,59	299.441,59	1.205.558,41	299.441,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.791,10	686.791,10	0,00	0,00	686.791,10	0,00	0,00	686.791,10	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.672.182,56	19.677.282,56	3.012.183,74	3.012.183,74	16.665.098,82	2.756.283,94	2.756.283,94	16.920.998,62	2.279.388,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	171.895.286,88	181.880.937,67	49.760.650,26	49.760.650,26	132.120.287,41	20.270.123,85	20.270.123,85	161.610.813,82	18.615.294,60
AMORTIZAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	171.895.286,88	181.880.937,67	49.760.650,26	49.760.650,26	132.120.287,41	20.270.123,85	20.270.123,85	161.610.813,82	18.615.294,60
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	10.170.467,24	-	11.825.296,49
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	171.895.286,88	181.880.937,67	49.760.650,26	49.760.650,26	-	20.270.123,85	30.440.591,09	-	30.440.591,09
RESERVA DO RPPS	8.509.474,98	8.509.474,98	3.324.529,84	3.324.529,84	5.184.945,14			5.071.020,11	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 51m.									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.371.310,85	22.371.310,85	2.788.176,93	12,46	2.788.176,93	12,46	19.583.133,92
RECEITAS CORRENTES	22.371.310,85	22.371.310,85	2.788.176,93	12,46	2.788.176,93	12,46	19.583.133,92
CONTRIBUIÇÕES	8.507.382,80	8.507.382,80	1.029.325,58	12,10	1.029.325,58	12,10	7.478.057,22
Contribuições Sociais	8.507.382,80	8.507.382,80	1.029.325,58	12,10	1.029.325,58	12,10	7.478.057,22
RECEITA DE SERVIÇOS	285.000,00	285.000,00	41.053,71	14,40	41.053,71	14,40	243.946,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	285.000,00	285.000,00	41.053,71	14,40	41.053,71	14,40	243.946,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.578.928,05	13.578.928,05	1.717.797,64	12,65	1.717.797,64	12,65	11.861.130,41
Demais Receitas Correntes	13.578.928,05	13.578.928,05	1.717.797,64	12,65	1.717.797,64	12,65	11.861.130,41

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.672.182,56	19.677.282,56	3.012.183,74	3.012.183,74	16.665.098,82	2.756.283,94	2.756.283,94	16.920.998,62	2.279.388,48
DESPESAS CORRENTES	19.522.182,56	19.527.282,56	3.006.737,28	3.006.737,28	16.520.545,28	2.750.837,48	2.750.837,48	16.776.445,08	2.273.942,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.760.877,37	7.765.977,37	988.602,40	988.602,40	6.777.374,97	988.602,40	988.602,40	6.777.374,97	531.893,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	950.000,00	950.000,00	7.037,24	7.037,24	942.962,76	7.037,24	7.037,24	942.962,76	7.037,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.811.305,19	10.811.305,19	2.011.097,64	2.011.097,64	8.800.207,55	1.755.197,84	1.755.197,84	9.056.107,35	1.735.010,83
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	5.446,46	5.446,46	144.553,54	5.446,46	5.446,46	144.553,54	5.446,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	5.446,46	5.446,46	144.553,54	5.446,46	5.446,46	144.553,54	5.446,46

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA	***SIMONE ZANON***	***DIRCEU LUIZ***
Prefeita Municipal	Contadora CRC/PR 05.2002/O-8	Secretario Municipal De Finanças

Publicado por:
Simone Zanon
Código Identificador:8CF590D2

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 11.131 DE 24 DE MARÇO DE 2026

DECRETO Nº. 11.131 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.321.751,64 (um milhão trezentos e vinte e um mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Autorizado pela Lei n°. 4.024 de 24 de março de 2026.

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir "**CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL",** nas Dotações Orçamentárias abaixo especificadas:

05. SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
002. DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.023. Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos	
4.4.90.52.00.00.3149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00
2.028. Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos	
4.4.90.52.00.00.3149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
06. SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.034. Manter os Postos de Saúde do Município	
3.3.90.32.00.00.1481 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3.3.90.34.00.00.1481 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00
10. SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	
003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.079. Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI	
3.3.90.30.00.00.3972 MATERIAL DE CONSUMO	44,95
3.3.90.30.00.00.3900 MATERIAL DE CONSUMO	4.005,94
4.4.90.52.00.00.3970 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.241,24
2.082. Manter Serviço Jovens e Adultos com Deficiência - PSE-MC	
3.3.50.43.00.00.3982 SUBVENÇÕES SOCIAIS	656,23
2.083. Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB	
3.3.90.14.00.00.3965 DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00
3.3.90.40.00.00.3965 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2.087. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS	
4.4.90.52.00.00.3970 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.482,49
2.088. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI - CREAS	
4.4.90.52.00.00.3970 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.241,24
2.090. Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social	
3.3.90.30.00.00.3933 MATERIAL DE CONSUMO	672,24
2.095. Manter os Benefícios Eventuais - PSB	
3.3.30.93.00.00.3974 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,73
2.194. Manter o Departamento de Vigilância Socioassistencial - SUAS	
3.3.90.14.00.00.3975 DIÁRIAS – CIVIL	1.500,00
2.203. Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	
3.3.90.30.00.00.3983 MATERIAL DE CONSUMO	11.087,78
3.3.90.39.00.00.3980 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.849,31
4.4.90.52.00.00.3983 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.925,80
2.204. Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	
4.4.90.52.00.00.3984 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.406,43
004. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	
2.160. Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos	
4.4.90.52.00.00.3985 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.378,62
2.164. Manter o Programa Criança Feliz	
3.3.90.37.00.00.3981 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.000,00
6.004. Manter o Serviço de Atendimento de Medida Sócioeducativa em Meio Aberto	
3.3.90.30.00.00.3981 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.3979 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4.4.90.52.00.00.3979 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
6.005. Manter a Casa Lar	
3.3.90.30.00.00.3981 MATERIAL DE CONSUMO	52.900,40
4.4.90.52.00.00.3970 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.241,24
4.4.90.52.00.00.3981 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Art. 2° - Os recursos para abertura de Crédito Adicional Especial de que trata esta lei serão resultantes do **Superávit Financeiro** da Fonte 3900 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, no valor de R$ 4.005,94 (quatro mil e cinco reais e noventa e quatro centavos); Fonte 3933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011, no valor de R$ 672,24 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos); Fonte 3965 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastra Único - PROCAD-SUAS - RES 96-2023, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Fonte 3970 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS-Centro de Convivência e Projeto Esperança-Emenda de Bancada, no valor de R$ 112.206,21 (cento e doze mil duzentos e seis reais e vinte e um centavos); Fonte 3972 - Deliberação nº 019/2023 - CEDI-PR - Implementação de Serviços em prol da População Idosa, no valor de R$ 44,95 (quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos); Fonte 3974 - Deliberação nº 050/2023 - CEAS-PR - INCENTIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, no valor de R$ 117,73 (cento e dezessete reais e setenta e três centavos); Fonte 3975 -PAS – Programa Único de Assistência - Deliberação n° 59/2023 do CEAS/PR, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); Fonte 3979 - Deliberação nº 013/2024 - CEDCA- Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Fonte 3980 Deliberação nº 009/2024 - COEDE/PR - DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de R$ 6.849,31 (seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos); Fonte 3981 Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente, no valor de R$ 167.900,40 (cento e sessenta e sete mil, novecentos reais e quarenta centavos); Fonte 3982 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda Individual - APAE - Resolução 17-2025 Custeio, no valor de R$ 656,23 (seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos); Fonte 3983 Deliberação nº 005/2025 - COEDE/PR - DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de R$ 28.013,58 (vinte e oito mil e treze reais e cinquenta e oito centavos); Fonte 3984 Deliberação nº 015/2025-CEDM-Estrutura da Gestão e Rede de Proteção e Defesa de Direitos da Mulher, no valor de R$ 45.406,43 (quarenta e cinco mil quatrocentos e seis reais e quarenta e três centavos); Fonte 3985 Deliberação nº 49/2025 - CEDIPI-PR - Cuida Mais Paraná, no valor de R$ 40.378,62 (quarenta mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos); Fonte 3149 Tranferência Especial - Emenda Parlamentar: 202539860001-FILIPE BARROS - Capital Educação, no valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) e **Excesso de Arrecadação** da Fonte 1481 - Bloco de Custeio das ações e serviços públicos de saúde-Proposta 63000718637202500-Atenção Primária, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Art. 3° - Fica acrescentada no Anexo – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, Lei Municipal nº. 3.990 de 27 de novembro de 2025, e suas alterações, nos Programas descritos abaixo a meta discriminada no artigo 1º desta lei:

PROGRAMA	Acrescentar	Reduzir
0004 – ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	
0005 – EDUCACAO INFANTIL	115.000,00	
0012 – ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	400.000,00	
0023 – ASSISTENCIA SOCIAL	426.751,64	

Art. 4° - Fica acrescentada no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no 5º da Lei Municipal nº. 3.991 de 27 de novembro de 2025, e suas alterações, nas ações descritas abaixo a meta discriminada no artigo 1º desta lei:

AÇÃO	Acrescentar	Reduzir
2.023. Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos	380.000,00	
2.028. Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos	115.000,00	
2.034. Manter os Postos de Saúde do Município	400.000,00	
2.079. Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI	27.292,13	
2.082. Manter Serviço Jovens e Adultos com Deficiência - PSE-MC	656,23	
2.083. Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB	4.000,00	
2.087. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS	42.482,49	
2.088. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI - CREAS	23.241,24	
2.090. Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social	672,24	
2.094. Manter o Departamento de Vigilância Socioassistencial - SUAS	1.500,00	
2.095. Manter os Benefícios Eventuais - PSB	117,73	
2.160. Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos	40.378,62	
2.164. Manter o Programa Criança Feliz	75.000,00	
2.203. Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	34.862,89	
2.204. Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	45.406,43	
6.004. Manter o Serviço de Atendimento de Medida Sócioeducativa em Meio Aberto	35.000,00	
6.005. Manter a Casa Lar	96.141,64	

Art. 5° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026, 83º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:15A3F644

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE ANDIRA										
ESTADO DO PARANÁ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	160.732.579,30	170.713.130,09	46.748.466,52	46.748.466,52	93,95	123.964.663,57	17.513.839,91	17.513.839,91	86,40	153.199.290,18
LEGISLATIVA	2.982.164,00	2.982.164,00	340.273,01	340.273,01	0,68	2.641.890,99	315.387,52	315.387,52	1,56	2.666.776,48
Ação Legislativa	2.982.164,00	2.982.164,00	340.273,01	340.273,01	0,68	2.641.890,99	315.387,52	315.387,52	1,56	2.666.776,48
ADMINISTRAÇÃO	19.539.283,81	19.555.843,81	4.095.430,10	4.095.430,10	8,23	15.460.413,71	2.610.213,00	2.610.213,00	12,88	16.945.630,81
Administração Geral	17.358.483,81	17.360.538,81	3.643.090,81	3.643.090,81	7,32	13.717.448,00	2.307.413,03	2.307.413,03	11,38	15.053.125,78
Administração Financeira	2.168.800,00	2.168.800,00	452.339,29	452.339,29	0,91	1.716.460,71	302.799,97	302.799,97	1,49	1.866.000,03
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00	0,00	0,00	0,00	26.505,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.659.100,00	2.815.439,04	1.163.013,45	1.163.013,45	2,34	1.652.425,59	202.599,83	202.599,83	1,00	2.612.839,21
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	184,64	184,64	0,00	8.815,36
Assistência à Pessoa Idosa	230.800,00	314.677,20	47.569,04	47.569,04	0,10	267.108,16	16.804,20	16.804,20	0,08	297.873,00

Assistência à Pessoa com Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	940.700,00	951.461,84	512.212,19	512.212,19	1,03	439.249,65	49.428,30	49.428,30	0,24	902.033,54
Assistência Comunitária	1.476.600,00	1.538.300,00	601.232,22	601.232,22	1,21	937.067,78	136.182,69	136.182,69	0,67	1.402.117,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.245.311,02	26.245.311,02	3.791.489,99	3.791.489,99	7,62	22.453.821,03	3.791.352,82	3.791.352,82	18,70	22.453.958,20
Previdência do Regime Estatutário	25.635.311,02	25.635.311,02	3.707.101,03	3.707.101,03	7,45	21.928.209,99	3.706.963,86	3.706.963,86	18,29	21.928.347,16
Previdência Especial	610.000,00	610.000,00	84.388,96	84.388,96	0,17	525.611,04	84.388,96	84.388,96	0,42	525.611,04
SAÚDE	31.132.731,31	34.421.245,95	15.933.676,19	15.933.676,19	32,02	18.487.569,76	3.971.977,31	3.971.977,31	19,60	30.449.268,64
Atenção Básica	23.564.090,86	26.415.884,22	11.955.446,52	11.955.446,52	24,03	14.460.437,70	3.255.024,87	3.255.024,87	16,06	23.160.859,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.624.940,45	5.911.161,73	3.691.724,34	3.691.724,34	7,42	2.219.437,39	471.091,43	471.091,43	2,32	5.440.070,30
Suporte Profilático e Terapêutico	62.800,00	148.300,00	9.300,89	9.300,89	0,02	138.999,11	4.693,58	4.693,58	0,02	143.606,42
Vigilância Sanitária	474.900,00	474.900,00	73.335,55	73.335,55	0,15	401.564,45	55.220,84	55.220,84	0,27	419.679,16
Vigilância Epidemiológica	1.406.000,00	1.471.000,00	203.868,89	203.868,89	0,41	1.267.131,11	185.946,59	185.946,59	0,92	1.285.053,41
TRABALHO	1.137.282,78	1.537.282,78	577.458,60	577.458,60	1,16	959.824,18	10.103,84	10.103,84	0,05	1.527.178,94
Empregabilidade	1.137.282,78	1.537.282,78	577.458,60	577.458,60	1,16	959.824,18	10.103,84	10.103,84	0,05	1.527.178,94
EDUCAÇÃO	31.348.812,58	31.473.915,78	8.211.376,08	8.211.376,08	16,50	23.262.539,70	3.964.930,03	3.964.930,03	19,56	27.508.985,75
Administração Geral	1.961.467,50	1.961.467,50	353.895,03	353.895,03	0,71	1.607.572,47	281.185,45	281.185,45	1,39	1.680.282,05
Alimentação e Nutrição	1.275.000,00	1.275.000,00	141.750,33	141.750,33	0,28	1.133.249,67	98.148,81	98.148,81	0,48	1.176.851,19
Ensino Fundamental	18.631.070,08	18.737.653,28	5.435.579,75	5.435.579,75	10,92	13.302.073,53	2.463.766,20	2.463.766,20	12,15	16.273.887,08
Ensino Superior	537.000,00	537.000,00	142.246,48	142.246,48	0,29	394.753,52	27.026,93	27.026,93	0,13	509.973,07
Educação Infantil	7.551.275,00	7.569.795,00	2.020.634,94	2.020.634,94	4,06	5.549.160,06	977.533,09	977.533,09	4,82	6.592.261,91
Educação Especial	1.393.000,00	1.393.000,00	117.269,55	117.269,55	0,24	1.275.730,45	117.269,55	117.269,55	0,58	1.275.730,45
CULTURA	1.939.900,00	2.655.200,00	491.101,19	491.101,19	0,99	2.164.098,81	122.426,30	122.426,30	0,60	2.532.773,70
Difusão Cultural	1.939.900,00	2.655.200,00	491.101,19	491.101,19	0,99	2.164.098,81	122.426,30	122.426,30	0,60	2.532.773,70
URBANISMO	9.453.909,14	12.210.695,79	4.053.762,24	4.053.762,24	8,15	8.156.933,55	723.436,47	723.436,47	3,57	11.487.259,32
Infra-Estrutura Urbana	3.615.300,00	6.035.736,05	1.100.362,84	1.100.362,84	2,21	4.935.373,21	295.706,00	295.706,00	1,46	5.740.030,05
Serviços Urbanos	5.838.609,14	6.174.959,74	2.953.399,40	2.953.399,40	5,94	3.221.560,34	427.730,47	427.730,47	2,11	5.747.229,27
HABITAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Habitação Urbana	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SANEAMENTO	9.068.558,94	9.068.558,94	1.829.333,20	1.829.333,20	3,68	7.239.225,74	521.399,50	521.399,50	2,57	8.547.159,44
Saneamento Básico Urbano	9.068.558,94	9.068.558,94	1.829.333,20	1.829.333,20	3,68	7.239.225,74	521.399,50	521.399,50	2,57	8.547.159,44
GESTÃO AMBIENTAL	3.525.521,90	3.588.521,90	3.157.589,11	3.157.589,11	6,35	430.932,79	106.271,91	106.271,91	0,52	3.482.249,99
Administração Geral	33.400,00	96.400,00	52.500,00	52.500,00	0,11	43.900,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00
Serviços Urbanos	3.437.621,90	3.437.621,90	3.105.089,11	3.105.089,11	6,24	332.532,79	106.271,91	106.271,91	0,52	3.331.349,99
Preservação e Conservação Ambiental	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AGRICULTURA	4.465.940,16	4.915.940,16	366.463,04	366.463,04	0,74	4.549.477,12	86.669,93	86.669,93	0,43	4.829.270,23
Abastecimento	39.000,00	39.000,00	22.000,00	22.000,00	0,04	17.000,00	618,66	618,66	0,00	38.381,34
Extensão Rural	12.000,00	12.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transporte Rodoviário	4.410.940,16	4.860.940,16	342.588,04	342.588,04	0,69	4.518.352,12	86.051,27	86.051,27	0,42	4.774.888,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Turismo	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
ENERGIA	606.237,47	606.237,47	0,00	0,00	0,00	606.237,47	0,00	0,00	0,00	606.237,47
Energia Elétrica	606.237,47	606.237,47	0,00	0,00	0,00	606.237,47	0,00	0,00	0,00	606.237,47
TRANSPORTE	152.000,00	152.000,00	90.334,80	90.334,80	0,18	61.665,20	2.070,00	2.070,00	0,01	149.930,00
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	20.000,00	2.070,00	2.070,00	0,00	17.930,00	2.070,00	2.070,00	0,01	17.930,00
Transporte Rodoviário	132.000,00	132.000,00	88.264,80	88.264,80	0,18	43.735,20	0,00	0,00	0,00	132.000,00
DESPORTO E LAZER	2.089.310,32	2.096.440,32	668.233,35	668.233,35	1,34	1.428.206,97	187.677,07	187.677,07	0,93	1.908.763,25
Desporto Comunitário	2.089.310,32	2.096.440,32	668.233,35	668.233,35	1,34	1.428.206,97	187.677,07	187.677,07	0,93	1.908.763,25
ENCARGOS ESPECIAIS	5.071.249,79	5.073.067,05	1.978.932,17	1.978.932,17	3,98	3.094.134,88	897.324,38	897.324,38	4,43	4.175.742,67
Outros Encargos Especiais	5.071.249,79	5.073.067,05	1.978.932,17	1.978.932,17	3,98	3.094.134,88	897.324,38	897.324,38	4,43	4.175.742,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.196.266,08	9.196.266,08	0,00	0,00	0,00	9.196.266,08	0,00	0,00	0,00	9.196.266,08
Reserva de contigência para o RPPS	8.509.474,98	8.509.474,98	0,00	0,00	0,00	8.509.474,98	0,00	0,00	0,00	8.509.474,98
Reserva de Contingência geral	686.791,10	686.791,10	0,00	0,00	0,00	686.791,10	0,00	0,00	0,00	686.791,10
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	19.672.182,56	19.677.282,56	3.012.183,74	3.012.183,74	6,05	16.665.098,82	2.756.283,94	2.756.283,94	13,60	16.920.998,62
LEGISLATIVA	106.549,00	106.549,00	16.239,62	16.239,62	0,03	90.309,38	16.239,62	16.239,62	0,08	90.309,38
Ação Legislativa	106.549,00	106.549,00	16.239,62	16.239,62	0,03	90.309,38	16.239,62	16.239,62	0,08	90.309,38
ADMINISTRAÇÃO	12.389.138,15	12.389.138,15	1.992.911,02	1.992.911,02	4,00	10.396.227,13	1.965.890,17	1.965.890,17	9,70	10.423.247,98
Administração Geral	12.139.138,15	12.139.138,15	1.958.536,12	1.958.536,12	3,94	10.180.602,03	1.931.515,27	1.931.515,27	9,53	10.207.622,88
Administração Financeira	250.000,00	250.000,00	34.374,90	34.374,90	0,07	215.625,10	34.374,90	34.374,90	0,17	215.625,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.800,00	69.900,00	47.800,00	47.800,00	0,10	22.100,00	4.090,85	4.090,85	0,02	65.809,15
Assistência à Pessoa Idosa	30.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	0,05	4.000,00	2.231,90	2.231,90	0,01	27.768,10
Assistência à Criança a ao Adolescente	15.500,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	0,03	1.000,00	935,63	935,63	0,00	14.564,37
Assistência Comunitária	14.300,00	24.400,00	7.300,00	7.300,00	0,01	17.100,00	923,32	923,32	0,00	23.476,68
SAÚDE	2.051.600,00	2.046.600,00	287.212,61	287.212,61	0,58	1.759.387,39	264.142,01	264.142,01	1,30	1.782.457,99
Atenção Básica	1.733.000,00	1.728.000,00	232.909,52	232.909,52	0,47	1.495.090,48	215.475,43	215.475,43	1,06	1.512.524,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.100,00	57.100,00	18.675,45	18.675,45	0,04	38.424,55	14.307,38	14.307,38	0,07	42.792,62
Vigilância Sanitária	66.500,00	66.500,00	8.695,40	8.695,40	0,02	57.804,60	7.426,96	7.426,96	0,04	59.073,04
Vigilância Epidemiológica	195.000,00	195.000,00	26.932,24	26.932,24	0,05	168.067,76	26.932,24	26.932,24	0,13	168.067,76
EDUCAÇÃO	3.420.000,00	3.420.000,00	524.059,69	524.059,69	1,05	2.895.940,31	423.404,08	423.404,08	2,09	2.996.595,92
Administração Geral	244.000,00	244.000,00	44.710,62	44.710,62	0,09	199.289,38	35.710,83	35.710,83	0,18	208.289,17
Ensino Fundamental	2.030.000,00	2.030.000,00	308.361,97	308.361,97	0,62	1.721.638,03	253.322,39	253.322,39	1,25	1.776.677,61
Educação Infantil	1.015.000,00	1.015.000,00	156.637,86	156.637,86	0,31	858.362,14	120.021,62	120.021,62	0,59	894.978,38
Educação Especial	131.000,00	131.000,00	14.349,24	14.349,24	0,03	116.650,76	14.349,24	14.349,24	0,07	116.650,76
CULTURA	15.600,00	15.600,00	9.800,00	9.800,00	0,02	5.800,00	1.202,00	1.202,00	0,01	14.398,00
Difusão Cultural	15.600,00	15.600,00	9.800,00	9.800,00	0,02	5.800,00	1.202,00	1.202,00	0,01	14.398,00
URBANISMO	45.000,00	45.000,00	39.500,00	39.500,00	0,08	5.500,00	6.995,43	6.995,43	0,03	38.004,57
Serviços Urbanos	45.000,00	45.000,00	39.500,00	39.500,00	0,08	5.500,00	6.995,43	6.995,43	0,03	38.004,57
SANEAMENTO	354.495,41	354.495,41	46.702,58	46.702,58	0,09	307.792,83	46.702,58	46.702,58	0,23	307.792,83
Saneamento Básico Urbano	354.495,41	354.495,41	46.702,58	46.702,58	0,09	307.792,83	46.702,58	46.702,58	0,23	307.792,83
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	16.000,00	1.556,14	1.556,14	0,00	14.443,86	1.556,14	1.556,14	0,01	14.443,86
Serviços Urbanos	16.000,00	16.000,00	1.556,14	1.556,14	0,00	14.443,86	1.556,14	1.556,14	0,01	14.443,86
DESPORTO E LAZER	114.000,00	114.000,00	33.918,38	33.918,38	0,07	80.081,62	13.577,36	13.577,36	0,07	100.422,64
Desporto Comunitário	114.000,00	114.000,00	33.918,38	33.918,38	0,07	80.081,62	13.577,36	13.577,36	0,07	100.422,64
ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	12.483,70	12.483,70	0,03	1.087.516,30	12.483,70	12.483,70	0,06	1.087.516,30
Outros Encargos Especiais	1.100.000,00	1.100.000,00	12.483,70	12.483,70	0,03	1.087.516,30	12.483,70	12.483,70	0,06	1.087.516,30
TOTAL	**180.404.761,86**	**190.390.412,65**	**49.760.650,26**	**49.760.650,26**	**100,00**	**140.629.762,39**	**20.270.123,85**	**20.270.123,85**	**100,00**	**170.120.288,80**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 52m.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GO	***SIMONE ZANON***
Prefeita Municipal	Contadora CRC/PR 05.2002/O-8
DIRCEU LUIZ	
Secretario Municipal De Finanças	

Publicado por:
Simone Zanon
Código Identificador:710536F7

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE ANDIRA				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	23.581.870,00	23.581.870,00	2.568.516,66	10,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.932.970,00	5.932.970,00	312.495,29	5,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.727.500,00	2.727.500,00	207.725,86	7,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.035.400,00	9.035.400,00	1.239.899,48	13,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.886.000,00	5.886.000,00	808.396,03	13,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.110.000,00	67.110.000,00	12.558.254,68	18,71
Cota-Parte FPM	42.500.000,00	42.500.000,00	7.999.577,84	18,82
Cota-Parte ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	70.628,19	3,92
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.093.715,00	46,53
Cota-Parte ICMS	17.825.000,00	17.825.000,00	2.358.444,12	13,23
Cota-Parte IPI-Exportação	285.000,00	285.000,00	35.889,53	12,59
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**90.691.870,00**	**90.691.870,00**	**15.126.771,34**	**16,68**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.596.890,86	18.991.932,99	9.088.924,63	47,86	2.478.489,98	13,05	2.283.103,55	12,02
Despesas Correntes	17.799.190,68	17.798.406,67	8.422.950,49	47,32	2.477.563,84	13,92	2.282.177,41	12,82
Despesas de Capital	797.700,18	1.193.526,32	665.974,14	55,80	926,14	0,08	926,14	0,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.755.040,45	3.795.040,45	3.306.194,41	87,12	411.530,88	10,84	405.241,88	10,68
Despesas Correntes	3.755.040,45	3.795.040,45	3.306.194,41	87,12	411.530,88	10,84	405.241,88	10,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	541.400,00	541.400,00	74.530,95	13,77	61.728,68	11,40	58.105,46	10,73
Despesas Correntes	538.500,00	538.500,00	74.530,95	13,84	61.728,68	11,46	58.105,46	10,79
Despesas de Capital	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	780.000,00	780.000,00	123.824,74	15,87	123.427,02	15,82	109.791,23	14,08
Despesas Correntes	780.000,00	780.000,00	123.824,74	15,87	123.427,02	15,82	109.791,23	14,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**23.673.331,31**	**24.108.373,44**	**12.593.474,73**	**52.24**	**3.075.176,56**	**12,76**	**2.856.242,12**	**11,85**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	12.593.474,73	3.075.176,56	2.856.242,12
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	3.480.592,55	3.480.592,55	3.480.592,55
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**9.112.882,18**	**-405.415,99**	**-624.350,43**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		2.269.015,70	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	6.843.866,48	-2.674.431,69	-2.893.366,13
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**60,24**	**-2,68**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em indevidamente RP no exercício (p) e Financeira	RPNP Inscrito no Exercício sem Disponibilidad (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	2.269.015,70	12.593.474,73	10.324.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324.459,03
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373.294,26	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.741,32	105.737,14	19.144,52	-19.144,52
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.738,98	2.767,00	123.758,88	-123.758,88
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.373,40	0,00	865.052,06	-865.052,06
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas No exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	299.986,69	299.986,69	299.986,69	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	299.986,69	299.986,69	299.986,69	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.276.200,00	9.276.200,00	1.408.793,98	15,19
Proveniente da União	8.328.200,00	8.328.200,00	1.408.793,98	16,92
Proveniente dos Estados	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	229.850,00	229.850,00	86.411,71	37,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**9.506.050,00**	**9.506.050,00**	**1.495.205,69**	**15,73**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.700.200,00	9.151.951,23	2.708.286,73	29,59	826.988,33	9,04	667.786,25	7,30
Despesas Correntes	6.336.800,00	7.011.914,42	1.554.486,73	22,17	826.988,33	11,79	667.786,25	9,52
Despesas de Capital	363.400,00	2.140.036,81	1.153.800,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.927.000,00	2.173.221,28	393.105,38	18,09	72.412,49	3,33	69.625,44	3,20
Despesas Correntes	1.925.400,00	2.171.621,28	393.105,38	18,10	72.412,49	3,33	69.625,44	3,21
Despesas de Capital	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	62.800,00	148.300,00	9.300,89	6,27	4.693,58	3,16	3.285,04	2,22
Despesas Correntes	27.000,00	72.500,00	9.300,89	12,83	4.693,58	6,47	3.285,04	4,53
Despesas de Capital	35.800,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	821.000,00	886.000,00	106.976,39	12,07	89.451,81	10,10	87.651,81	9,89
Despesas Correntes	745.000,00	760.000,00	100.606,39	13,24	89.451,81	11,77	87.651,81	11,53
Despesas de Capital	76.000,00	126.000,00	6.370,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.511.000,00**	**12.359.472,51**	**3.217.669,39**	**26,03**	**993.546,21**	**8,04**	**828.348,54**	**6,70**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.297.090,86	28.143.884,22	11.797.211,36	41,92	3.305.478,31	11,74	2.950.889,80	10,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.682.040,45	5.968.261,73	3.699.299,79	61,98	483.943,37	8,11	474.867,32	7,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	62.800,00	148.300,00	9.300,89	6,27	4.693,58	3,16	3.285,04	2,22
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	541.400,00	541.400,00	74.530,95	13,77	61.728,68	11,40	58.105,46	10,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.601.000,00	1.666.000,00	230.801,13	13,85	212.878,83	12,78	197.443,04	11,85
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**33.184.331,31**	**36.467.845,95**	**15.811.144,12**	**43,36**	**4.068.722,77**	**11,16**	**3.684.590,66**	**10,10**
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 24/mar/2026 as 10h e 21m.								

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA	***SIMONE ZANON***	***DIRCEU LUIZ***
Prefeita Municipal	Contadora CRC/PR 05.2002/O-8	Secretario Municipal De Finanças

Publicado por:
Simone Zanon
Código Identificador:F4C361C0

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE ANDIRA		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**23.581.870,00**	**2.568.516,66**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.932.970,00	312.495,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.727.500,00	207.725,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.035.400,00	1.239.899,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.886.000,00	808.396,03
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**71.420.000,00**	**12.558.254,68**
2.1- Cota-Parte FPM	46.810.000,00	7.999.577,84
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	42.500.000,00	7.999.577,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.310.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.825.000,00	2.358.444,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	285.000,00	35.889,53
2.4- Cota-Parte ITR	1.800.000,00	70.628,19
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	2.093.715,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**95.001.870,00**	**15.126.771,34**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**R$ 13.422.000,00**	**R$ 2.511.650,94**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**10.328.467,50**	**1.270.041,90**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**19.345.225,00**	**3.326.344,79**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.028.225,00	3.168.703,44
6.1.1- Principal	18.929.225,00	3.148.414,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	97.000,00	20.289,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	2.000,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00

6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	317.000,00	157.641,35
6.4.1- Principal	317.000,00	157.641,35
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**5.507.225,00**	**636.763,18**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**196.228,43**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	158.087,60	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	38.140,83	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.522.573,22**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**19.345.225,00**	**3.249.093,11**	**3.035.871,96**	**2.657.073,99**	**213.221,15**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.104.000,00	2.868.660,68	2.868.604,73	2.512.482,68	55,95
10.1.1 - Educação Infantil	4.495.000,00	828.411,81	828.411,81	778.600,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.072.000,00	1.983.954,01	1.983.898,06	1.681.025,32	55,95
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	328.000,00	56.294,86	56.294,86	52.856,70	0,00
10.1.5- Administração Geral	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.241.225,00	380.432,43	167.267,23	144.591,31	213.165,20
10.2.1- Educação Infantil	920.475,00	92.582,60	0,00	0,00	92.582,60
10.2.2- Ensino Fundamental	1.794.750,00	287.849,83	167.267,23	144.591,31	120.582,60
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**3.249.093,11**	**3.035.871,96**	**2.657.073,99**	**213.221,15**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.249.093,11	3.035.871,96	2.657.073,99	213.221,15	0,00	80.389,67
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.868.660,68	2.868.604,73	2.512.482,68	55,95	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.218.092,41	2.868.604,73	2.868.604,73	90,53
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	332.634,48	290.472,83	290.472,83	0,00	8,73

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19- TOTAL DAS DESPESAS	1.672.768,34	158.087,60	0,00	0,00	158.087,60	158.087,60

CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.624.972,19	147.026,78	0,00	0,00	147.026,78	147.026,78
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	47.796,15	11.060,82	0,00	0,00	11.060,82	11.060,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**12.194.507,58**	**3.937.796,53**	**1.143.933,66**	**1.051.313,40**	**2.793.862,87**
20.1- Educação Infantil	2.957.320,00	1.053.174,76	261.118,12	237.696,87	792.056,64
20.2- Ensino Fundamental	5.916.220,08	2.436.430,34	492.210,64	452.553,61	1.944.219,70
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	670.000,00	75.323,93	75.323,93	67.957,07	0,00
20.5- Administração Geral	1.986.467,50	372.867,50	315.280,97	293.105,85	57.586,53
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**27.155.765,08**	**6.682.403,35**	**3.732.905,86**	**3.294.467,77**	**2.949.497,49**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.372.795,00	1.974.169,17	1.089.529,93	1.016.297,53	884.639,24
21.1.1- Creche	8.372.795,00	1.974.169,17	1.089.529,93	1.016.297,53	884.639,24
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.782.970,08	4.708.234,18	2.643.375,93	2.278.170,24	2.064.858,25

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.143.933,66		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.511.650,94		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	147.026,78		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**3.508.557,82**		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.781.692,84	3.508.557,82	23,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**542.050,02**	**134.686,76**	**372.640,78**	**4.800,00**	**164.609,24**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	305.888,90	87.945,12	159.850,48	0,00	146.038,42
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	236.161,12	46.741,64	212.790,30	4.800,00	18.570,82
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.860.050,00**	**495.734,00**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.835.200,00**	**315.968,39**
31.1.1- Salário-Educação	1.213.000,00	264.531,59
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	388.000,00	51.414,01
31.1.4 - PNATE	25.200,00	2,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	209.000,00	20,59
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**471.750,00**	**122.716,55**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**553.100,00**	**57.049,06**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**3.354.183,20**	**1.014.747,73**	**198.569,00**	**101.343,17**	**816.178,73**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	212.000,00	40.464,11	4.641,02	1.827,04	35.823,09
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.984.683,20	689.548,66	68.752,24	65.795,78	620.796,42
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	537.000,00	142.246,48	27.026,93	5.830,93	115.219,55
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	620.500,00	142.488,48	98.148,81	27.889,42	44.339,67
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**

	ATUALIZADA (c)	Até o Período (d)	Até o Período (e)	Até o Período (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**34.893.915,78**	**8.397.088,91**	**4.573.826,16**	**3.811.484,19**	**3.823.262,75**
33.1- Despesas Correntes	**33.811.770,78**	**8.111.592,00**	**4.522.228,78**	**3.760.885,81**	**3.589.363,22**
33.1.1- Pessoal Ativo	25.302.167,50	4.071.714,05	4.071.658,10	3.642.114,23	55,95
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.012.603,28	4.039.877,95	450.570,68	118.771,58	3.589.307,27
33.2- Despesas de Capital	**1.082.145,00**	**285.496,91**	**51.597,38**	**50.598,38**	**233.899,53**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.053.145,00	285.496,91	51.597,38	50.598,38	233.899,53

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	432.389,55	145.298,14
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	3.363.685,07	264.531,59
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	2.869.864,29	91.380,02
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	926.210,33	318.449,71
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	926.210,33	318.449,71
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 24/mar/2026 as 10h e 12m.		
1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA	*SIMONE ZANON*	*DIRCEU LUIZ*
Prefeita Municipal	Contadora CRC/PR 05.2002/O-8	Secretario Municipal De Finanças

Publicado por:
Simone Zanon
Código Identificador:5DCB24A7

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº. 4.024 DE 24 DE MARÇO DE 2026

(PROJETO DE LEI Nº 18/2026 - PMA)

LEI Nº. 4.024 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.321.751,64 (um milhão trezentos e vinte e um mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

A Câmara Municipal de Andirá aprovou e eu **EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA**, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir "**CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL",** nas Dotações Orçamentárias abaixo especificadas:

05. SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
002. DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.023. Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos	

4.4.90.52.00.00.3149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00
2.028. Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos	
4.4.90.52.00.00.3149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
06. SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.034. Manter os Postos de Saúde do Município	
3.3.90.32.00.00.1481 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3.3.90.34.00.00.1481 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00
10. SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	
003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.079. Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI	
3.3.90.30.00.00.3972 MATERIAL DE CONSUMO	44,95
3.3.90.30.00.00.3900 MATERIAL DE CONSUMO	4.005,94
4.4.90.52.00.00.3970 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.241,24
2.082. Manter Serviço Jovens e Adultos com Deficiência - PSE-MC	
3.3.50.43.00.00.3982 SUBVENÇÕES SOCIAIS	656,23
2.083. Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB	
3.3.90.14.00.00.3965 DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00
3.3.90.40.00.00.3965 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2.087. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS	
4.4.90.52.00.00.3970 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.482,49
2.088. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI - CREAS	
4.4.90.52.00.00.3970 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.241,24
2.090. Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social	
3.3.90.30.00.00.3933 MATERIAL DE CONSUMO	672,24
2.095. Manter os Benefícios Eventuais - PSB	
3.3.30.93.00.00.3974 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,73
2.194. Manter o Departamento de Vigilância Socioassistencial - SUAS	
3.3.90.14.00.00.3975 DIÁRIAS – CIVIL	1.500,00
2.203. Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	
3.3.90.30.00.00.3983 MATERIAL DE CONSUMO	11.087,78
3.3.90.39.00.00.3980 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.849,31
4.4.90.52.00.00.3983 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.925,80
2.204. Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	
4.4.90.52.00.00.3984 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.406,43
004. FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	
2.160. Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos	
4.4.90.52.00.00.3985 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.378,62
2.164. Manter o Programa Criança Feliz	
3.3.90.37.00.00.3981 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.000,00
6.004. Manter o Serviço de Atendimento de Medida Sócioeducativa em Meio Aberto	
3.3.90.30.00.00.3981 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.3979 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4.4.90.52.00.00.3979 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
6.005. Manter a Casa Lar	
3.3.90.30.00.00.3981 MATERIAL DE CONSUMO	52.900,40
4.4.90.52.00.00.3970 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.241,24
4.4.90.52.00.00.3981 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Art. 2° - Os recursos para abertura de Crédito Adicional Especial de que trata esta lei serão resultantes do **Superávit Financeiro** da Fonte 3900 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, no valor de R$ 4.005,94 (quatro mil e cinco reais e noventa e quatro centavos); Fonte 3933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011, no valor de R$ 672,24 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos); Fonte 3965 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastra Único - PROCAD-SUAS - RES 96-2023, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Fonte 3970 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS-Centro de Convivência e Projeto Esperança-Emenda de Bancada, no valor de R$ 112.206,21 (cento e doze mil duzentos e seis reais e vinte e um centavos); Fonte 3972 - Deliberação nº 019/2023 - CEDI-PR - Implementação de Serviços em prol da População Idosa, no valor de R$ 44,95 (quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos); Fonte 3974 - Deliberação nº 050/2023 - CEAS-PR - INCENTIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, no valor de R$ 117,73 (cento e dezessete reais e setenta e três centavos); Fonte 3975 -PAS – Programa Único de Assistência - Deliberação n° 59/2023 do CEAS/PR, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); Fonte 3979 - Deliberação nº 013/2024 - CEDCA- Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Fonte 3980 Deliberação nº 009/2024 - COEDE/PR - DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de R$ 6.849,31 (seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos); Fonte 3981 Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente, no valor de R$ 167.900,40 (cento e sessenta e sete mil, novecentos reais e quarenta centavos); Fonte 3982 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda Individual - APAE - Resolução 17-2025 Custeio, no valor de R$ 656,23 (seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos); Fonte 3983 Deliberação nº 005/2025 - COEDE/PR - DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de R$ 28.013,58 (vinte e oito mil e treze reais e cinquenta e oito centavos); Fonte 3984 Deliberação nº 015/2025-CEDM-Estrutura da Gestão e Rede de Proteção e Defesa de Direitos da Mulher, no valor de R$ 45.406,43 (quarenta e cinco mil quatrocentos e seis reais e quarenta e três centavos); Fonte 3985 Deliberação nº 49/2025 - CEDIPI-PR - Cuida Mais Paraná, no valor de R$ 40.378,62 (quarenta mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos); Fonte 3149 Tranferência Especial - Emenda Parlamentar: 202539860001-FILIPE BARROS - Capital Educação, no valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) e **Excesso de Arrecadação** da Fonte 1481 - Bloco de Custeio das ações e serviços públicos de saúde-Proposta 63000718637202500-Atenção Primária, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Art. 3° - Fica acrescentada no Anexo – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, Lei Municipal nº. 3.990 de 27 de novembro de 2025, e suas alterações, nos Programas descritos abaixo a meta discriminada no artigo 1º desta lei:

PROGRAMA	Acrescentar	Reduzir

0004 – ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	
0005 – EDUCACAO INFANTIL	115.000,00	
0012 – ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	400.000,00	
0023 – ASSISTENCIA SOCIAL	426.751,64	

Art. 4° - Fica acrescentada no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no 5º da Lei Municipal nº. 3.991 de 27 de novembro de 2025, e suas alterações, nas ações descritas abaixo a meta discriminada no artigo 1º desta lei:

AÇÃO	Acrescentar	Reduzir
2.023. Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos	380.000,00	
2.028. Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos	115.000,00	
2.034. Manter os Postos de Saúde do Município	400.000,00	
2.079. Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI	27.292,13	
2.082. Manter Serviço Jovens e Adultos com Deficiência - PSE-MC	656,23	
2.083. Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB	4.000,00	
2.087. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - CRAS	42.482,49	
2.088. Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI - CREAS	23.241,24	
2.090. Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social	672,24	
2.094. Manter o Departamento de Vigilância Socioassistencial - SUAS	1.500,00	
2.095. Manter os Benefícios Eventuais - PSB	117,73	
2.160. Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos	40.378,62	
2.164. Manter o Programa Criança Feliz	75.000,00	
2.203. Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	34.862,89	
2.204. Manter o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	45.406,43	
6.004. Manter o Serviço de Atendimento de Medida Sócioeducativa em Meio Aberto	35.000,00	
6.005. Manter a Casa Lar	96.141,64	

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026, 83º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:7D45EA21

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 19.953 DE 24 DE MARÇO DE 2026

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

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

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

RESOLVE:

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

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	029/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.04.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	004/2025		
Contratado:	**ANDREIA VIEIRA DE SOUZA SANTOS**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 123.217,62**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	029/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.04.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	004/2025		
Contratado:	**CRISTIANE DE MELLO TARDELI - ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 924.407,48**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	029/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.04.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	004/2025		
Contratado:	**EMPÓRIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 142.839,24**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	029/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.04.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	004/2025		
Contratado:	**M I P SOARES & SOARES LTDA - ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 297.719,98**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	029/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.04.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	004/2025		
Contratado:	**MARCOS VINICIUS VASCONCELOS**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 1.123.957,80**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	029/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.04.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	004/2025		
Contratado:	**RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 14.200,20**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	029/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.04.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	004/2025		
Contratado:	**SUCOS FLORAI LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 28.535,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 18.954,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 102.986,68**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**CRISTIANE DE MELLO TARDELI - ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 3.927.472,57**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 971.426,49**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 14.848,68**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 407.034,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**EMPÓRIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 1.292.981,83**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**M TESTA ATACADO LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 2.246,40**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 7.592,67**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 538.058,58**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	021/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 274.243,08**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	014/2026	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**CRISTIANE DE MELLO TARDELI - ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 48.870,44**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	016/2026	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	098/2024		
Contratado:	**CRISTIANE DE MELLO TARDELI - ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, DE COPA, COZINHA E CORRELATOS, ÁLCOOL E DESCARTÁVEIS, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 62.124,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	083/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 14.10.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	072/2024		
Contratado:	**AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUSPESPA.		
Valor:	**R$ 24.540,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	083/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 14.10.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	072/2024		
Contratado:	**BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUSPESPA.		
Valor:	**R$ 116.002,51**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	083/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 14.10.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	072/2024		
Contratado:	**JOSE ODECIO FURLAN**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUSPESPA.		
Valor:	**R$ 13.452.866,08**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	083/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 14.10.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	072/2024		
Contratado:	**JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTDA ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUSPESPA.		
Valor:	**R$ 22.466,56**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	024/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	003/2025		
Contratado:	**DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 91.140,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	024/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	003/2025		
Contratado:	**ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 24.525,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	024/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	003/2025		
Contratado:	**M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 1.856,66**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	024/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	003/2025		
Contratado:	**SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 244.130,16**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	024/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 31.03.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	003/2025		
Contratado:	**SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 83.198,60**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	056/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 20.07.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	025/2024		
Contratado:	**DZR CONSTRUTORA LTDA**		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL (ESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, VIDROS, COBERTURAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, PLUVIAIS, ELÉTRICAS, REVESTIMENTOS, PISOS E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 1.897.929,72**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	056/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 20.07.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	025/2024		
Contratado:	**DZR CONSTRUTORA LTDA**		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO CIVIL (ESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, VIDROS, COBERTURAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, PLUVIAIS, ELÉTRICAS, REVESTIMENTOS, PISOS E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 611.447,93**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	057/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 13.08.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	039/2025		
Contratado:	**HERNANDES & CIA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNPESPA E SAMAE.		
Valor:	**R$ 18.646,05**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	057/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 13.08.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	039/2025		
Contratado:	**L DE A B DANTAS**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNPESPA E SAMAE.		
Valor:	**R$ 3.780,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	057/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 13.08.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	039/2025		
Contratado:	**SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNPESPA E SAMAE.		
Valor:	**R$ 122.914,61**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	057/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 13.08.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	039/2025		
Contratado:	**SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE E ARTESANATO, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNPESPA E SAMAE.		

Valor:	**R$ 140.684,91**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**JG MOBILIÁRIOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 38.660,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 74.195,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 42.160,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**EXCLUSIVE COMÉRCIO LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 5.397,30**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 18.439,74**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 498.932,65**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**JVO INFORMÁTICA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 209.185,83**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 80.626,50**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMÁTICA ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 448.061,09**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**TECHNO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 102.000,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	095/2024	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**TERMIX COMERCIAL LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 36.848,70**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	073/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 27.320,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	079/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 8.078,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	079/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 11.570,93**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	079/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**INOVA DIGITAL LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		

Valor:	**R$ 2.760,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	079/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 2.252,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	079/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 16.11.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO - INFORMÁTICA ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 14.630,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 7.134,36**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**C.A DE BARROS**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 23.299,11**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**CRISTIANE DE MELLO TARDELI - ME**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		

Valor:	**R$ 113.547,35**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 1.408,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**EMPÓRIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 10.527,42**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 7.689,80**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 1.486,80**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		

Valor:	**R$ 51.068,67**

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 78.762,28**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 4.047,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 141.048,26**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 5.026,40**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		

Valor:	**R$ 112.279,92**

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	046/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 175.840,00**		

Fiscal Titular:	SONIA APARECIDA DE CARVALHO DE PAULA MARIA CRISTINA CORREA ROCHA ANA CLAUDIA MONTEIRO MARTINS		
Gestor Titular:	VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	070/2025	**VIGÊNCIA:**	24.03.2026 A 29.06.2026
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	075/2024		
Contratado:	**DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA		
Valor:	**R$ 23.607,56**		

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

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 24 de Março de 2026, 83º da Emancipação Política;

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Stephanie Dos Santos Papini Souza
Código Identificador:B5789A98

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA			
JANEIRO A FEVEREIRO 2026			
DESPESA **ORÇAMENTÁRIA**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	**415.600,00**	**415.600,00**	**24.197,13**
Outras Despesas Correntes	406.200,00	406.200,00	24.197,13
Investimentos	9.400,00	9.400,00	0,00
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	**83.200,00**	**83.200,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.800,00	50.800,00	0,00
Investimentos	32.400,00	32.400,00	0,00
934- MANTER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJETO ESPERANÇA	**51.000,00**	**51.000,00**	**1.362,52**

Outras Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	1.362,52
949 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**84.300,00**	**95.061,84**	**5.119,97**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	80.800,00	91.561,84	5.119,97
Investimentos	3.500,00	3.500,00	0,00
959 -Deliberação 89/2019 - CEDCA - Apoio e fortalecimento de Projetos de Atenção a Criança e Adolescente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
964 - APOIO E FORTALECIMENTO AS FAMÍLIAS DE GESTANTES E CRIANÇAS - DELIBERAÇÃO Nº 047/2022 - CEDCA-PR -	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	4.500,00	4.500,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
966 - Deliberação 80/2022 - CEDCA/PR - PARQUE ACESSÍVEL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00
968 - Deliberação 78/2022 - CEDCA/PR - PROGRAMA DE APOIO À HIGIENE ÍNTIMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00
969 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS-SIGTV Serviço de Proteção Social Básica	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00
970 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS-Centro de Convivência e Projeto Esperança-Emenda de Bancada	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
Investimentos	25.000,00	25.000,00	0,00
975 - Piso Único de Assistência Social - PAS	**51.000,00**	**51.000,00**	**1.181,11**
Outras Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	1.181,11
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00
979 - Deliberação nº 013/2024 - CEDCA- Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço	**100,00**	**100,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	100,00	100,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
981 - Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**724.700,00**	**735.461,84**	**31.860,73**
FONTE - Sistema Elotech Gestão Pública - Secretaria Municipal de Finanças			

EDNYRA AP. S. B. DE GODOY FERREIRA	***SIMONE ZANON***	***DIRCEU LUIZ***
Prefeita Municipal	Contadora-CRC 05.2002/O-8 PR	Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Simone Zanon
Código Identificador:50D8F1E0

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2025

PARTES: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ/PR E

TECNOMAR TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

O presente Termo Aditivo tem por Objeto aumentar o quantitativo de produtos previstos na Ata de Registro de Preços em 25% (vinte e cinco), acrescendo ao valor do contrato a importância de R$ R$ 66.650,00 (Sessenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais) nos termos da Lei de licitações n.º 14.133/2021. Fundamentação Legal: Artigo 124 I, B, e Artigo. 125 da Lei 14.133/2021.

LOTE 1

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. R$	Acréscimo de 25% na quantidade	Acréscimo no valor de 25%	Valor Total com acréscimo	Marca/Espec.
1	HIPOCLORITO DE SÓDIO (10 - 12 %), a ser utilizado no processo de desinfecção do tratamento de água para abastecimento público.	KG	60.000	R$ 2,81	15.000	R$ 42.150,00	R$ 210.750,00	HIDROMAR HIDROMAR

	Características físico-químicas do produto: Fórmula: NaClO Estado: Líquido Transparente Cor: Amarelo Claro Odor: Picante Ph em solução (5% em peso a 25°C): 11,0 Cloro Ativo: > 12,0% em massa Densidade a 20° C: > 1,20 g/cm³ NaOH: 3,0 - 8,0 g/l Devendo atender os requisitos especificado na NBR 15.784/2017(conforme Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde). Embalagem/acondicionamento: A carga deverá ser entregue na forma líquida à granel (caminhão ou carreta tanque) dentro das normas legais. A CONTRATADA deverá efetuar o descarregamento com equipamento próprio: bombas, conexões e mangueiras.							
				TOTAL:		R$ 42.150,00	R$ 210.750,00	

LOTE 2

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. R$	Acréscimo de 25% na quantidade	Acréscimo no valor de 25%	Valor Total com acréscimo	Marca/Espec.
1	ÁCIDO FLUOSSILICICO (18 -22%) líquido, a ser utilizado no processo fluoretação de água para abastecimento público. Fórmula química = H2SiF6 Teor de H2SiF6 (mínimo) = 22 % Teor de Flúor (mínimo) = 15,4 % Acidez livre (máximo) = 1,0 % Densidade = 1,2 g/ml Aspecto = líquido límpido, de odor pungente, incolor a amarelado. Material em suspensão = isento Devendo atender os requisitos especificado na NBR 15.784/2017 (conforme Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde). Embalagem/acondicionamento: A carga deverá ser entregue na forma líquida à granel (caminhão ou carreta tanque) dentro das normas legais. A CONTRATADA deverá efetuar o descarregamento com equipamento próprio: bombas, conexões e mangueiras.	KG	20.000	R$ 2,5400	5.000	R$ 12.700,00	R$ 63.500,00	MOSAIC MOSAIC
				TOTAL:		R$ 12.700,00	R$ 63.500,00	

LOTE 3

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. R$	Acréscimo de 25% na quantidade	Acréscimo no valor de 25%	Valor Total com acréscimo	Marca/Espec.
1	HIPOCLORITO DE SÓDIO (10 - 12 %), a ser utilizado no processo de desinfecção do tratamento de água para abastecimento público.	KG	10.000	R$ 3,55	2.500	R$ 8.875,00	R$ 44.375,00	HIDROMAR HIDROMAR

	Características físico-químicas do produto: Fórmula: NaClO Estado: Líquido Transparente Cor: Amarelo Claro Odor: Picante Ph em solução (5% em peso a 25°C): 11,0 Cloro Ativo: > 12,0% em massa Densidade a 20° C: > 1,20 g/cm³ NaOH: 3,0 - 8,0 g/l Devendo atender os requisitos especificado na NBR 15.784/2017(conforme Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde). Embalagem/acondicionamento: Bombonas plásticas de 60kg.							
				TOTAL:		R$ 8.875,00	R$ 44.375,00	

LOTE 4

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. R$	Acréscimo de 25% na quantidade	Acréscimo no valor de 25%	Valor total com acréscimo	Marca/Espec.
1	ÁCIDO FLUOSSILICICO (18 -22%) líquido, a ser utilizado no processo fluoretação de água para abastecimento público. Fórmula química = H2SiF6 Teor de H2SiF6 (mínimo) = 22 % Teor de Flúor (mínimo) = 15,4 % Acidez livre (máximo) = 1,0 % Densidade = 1,2 g/ml Aspecto = líquido límpido, de odor pungente, incolor a amarelado. Material em suspensão = isento Devendo atender os requisitos especificado na NBR 15.784/2017 (conforme Portaria 888/2021 do Ministério da Saúde). Embalagem/acondicionamento: Bombonas plásticas de 60kg.	KG	3.600	R$ 3,25	900	R$ 2.925,00	R$ 14.625,00	MOSAIC MOSAIC
				TOTAL:		R$ 2.925,00	R$ 14.625,00	
	TOTAL DA EMPRESA						**Valor total do Aditivo R$ 66.650,00**	**Valor Total da Ata de Registro R$ 333.250,00**

Os valores acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos ao FORNECEDOR dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas da ata de registro de preços original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DATA: 24/03/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2025

MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA

Diretor Presidente

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:1DBDCDB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE SESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CREDENCIADOS

Credenciamento nº 001/2026

Processo Administrativo nº 23/2026

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às 09h00min, no auditório da Estação Ferroviária do Município de Antonina/PR, reuniram-se os membros da Comissão responsável pela condução do Credenciamento nº 001/2026, bem como o Coordenador de Licitações e demais servidores designados, com a finalidade de realizar a sessão pública de distribuição dos serviços entre as empresas devidamente credenciadas e habilitadas, conforme resultado da análise documental previamente realizada, estando presentes as empresas: Real Saúde, Univida, K.J.R, Adm Médical, Conect, Serges, JDN.

O credenciamento tem por objeto a contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos, em regime de contratação paralela e não excludente, nos termos da Lei nº 14.133/2021, observadas as condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência.

Abertura da Sessão

Declarada aberta a sessão, a Presidente da Comissão, juntamente com o Coordenador de Licitações, e representante do Núcleo Administrativo e Financeiro da Secretaria de Saúde, informou aos presentes que a distribuição dos serviços será realizada por itens, conforme previsto no edital, sendo convocados, para ingresso no recinto de deliberação, todos os representantes das empresas credenciadas.

Procedimento de Distribuição

Para cada item constante do Termo de Referência, foi realizada a chamada dos representantes das empresas credenciadas aptas à execução daquele item, os quais ingressaram no auditório para acompanhamento da respectiva distribuição.

A distribuição dos quantitativos/serviços ocorreu de forma equitativa entre os credenciados presentes e aptos, respeitando-se:

• a quantidade de empresas habilitadas por item;

• a capacidade operacional declarada;

• as regras estabelecidas no edital de credenciamento.

Registra-se que, para cada item, foi lavrada a respectiva divisão entre os credenciados, conforme tabela e registros contidos na esta ata, que passam a integrá-la para todos os fins.

Registro de Ocorrências

Durante a sessão, foram registradas as seguintes ocorrências:

A empresa K.J.R informou que enviou a documentação atualizada após a realização da republicação do edital retificado, solicitando o credenciamento também para o item de clínico geral. Foi realizada a verificação no e-mail, e a documentação foi recebida em 27/02/2026.

Resultado da Distribuição

Ao final, restou formalizada a distribuição dos serviços entre as empresas credenciadas, conforme detalhamento constante na tabela abaixo, os quais contemplam a divisão por item e os respectivos quantitativos atribuídos a cada credenciado e sequência cronológica de início de prestação de serviço.

Nº	Empresa	CNPJ	Situação da Habilitação	Distribuição
1	RLM Serviços Médicos Ltda	61.382.655/0001-66	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
2	ADM Médica Gestão e Saúde Ltda	49.303.261/0001-70	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
3	APEX Saúde Inteligente e Serviços Ltda	29.276.398/0001-75	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Enfermeiro 815 plantões Técnico de Emfermagem 1.115 Plantões Ginecologista Obst. 165 horas Ortopedista 576 horas Pediatra 128 horas Psiquiatra 231 horas Terapeuta Ocupacional 960 horas
4	Conect Saúde Ltda	07.883.736/0001-02	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Enfermeiro 814 plantões Técnico de Emfermagem 1.114 plantões
5	KJR Gestão, Vida e Saúde S.A.	35.157.507/0001-38	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Enfermeiro 814 plantões Técnico de Emfermagem 1.114 plantões
6	Caiobá Serviços Médicos Ltda	40.388.611/0001-73	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Enfermeiro 815 plantões Técnico de Emfermagem 1.115 plantões Ginecologista Obst. 165 horas Ortopedista 576 horas Pediatra 128 horas Psiquiatra 231 horas Terapeuta Ocupacional 960 horas
7	Lucas e Lucas Ltda	45.889.674/0001-27	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Enfermeiro 814 plantões Técnico de Emfermagem 1.114 plantões Ginecologista Obst. 165 horas Ortopedista 576 horas Pediatra 128 horas Psiquiatra 230 horas Terapeuta Ocupacional 960 horas
8	Medicando Serviços Médicos Ltda	21.474.357/0001-81	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
9	SERGES Serviços de Gestão em Saúde Ltda	31.916.254/0001-88	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
10	SIONMED Soluções Médicas Ltda	56.031.871/0001-27	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
11	Ares Gestão em Saúde Ltda	44.889.935/0001-46	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
12	Baldessar Serviços em Saúde Ltda	64.339.544/0001-65	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
13	Real saúde Gestão Médica Ltda	25.126.895/0001-36	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Ginecologista Obst. 164 horas

				Ortopedista 576 horas Pediatra 128 horas
14	Progresso Gestão Médica Ltda	16.716.882/0001-26	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Enfermeiro 814 plantões Técnico de Emfermagem 1.114 plantões Pediatra 128 horas Psiquiatra 230 horas
15	Dornelas Serviços de Saúde Ltda	42.435.382/0001-26	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
16	Agile Serviços de Apoio a Saúde Ltda	40.992.290/0001-11	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
17	Essencial Serviços em Saúde S.A.	18.585.622/0001-94	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Ginecologista Obst. 165 horas Pediatra 128 horas Psiquiatra 230 horas
18	JDN Medical Group Ltda	10.262.241/0001-62	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
19	Medical Prime Gestão de Serviços Médicos Ltda	43.403.587/0001-92	Habilitada	Clínico Geral 653 horas
20	PrevSul Serviços Médicos Ltda	31.487.038/0001-64	Habilitada	Clínico Geral 653 horas Enfermeiro 814 plantões Técnico de Emfermagem 1.114 plantões Pediatra 128 horas
21	Clínica Dra Evelyn Rosio Estevez Jimenez Ltda	24.994.958/0001-03	Habilitada	Clínico Geral 652 horas Ginecologista Obst. 164 horas Pediatra 128 horas
22	Equipe Gestão em Saúde Ltda	46.602.691/0001-02	Habilitada	Clínico Geral 652 horas
23	Univida Gestão em Saúde S.A.	43.551.150/0001-04	Habilitada	Clínico Geral 652 horas Ginecologista Obst. 164 horas Ortopedista 576 horas Pediatra 128 horas

Fica consignado que a presente distribuição poderá ser revista, caso haja desistência dos credenciados que não estavam presentes de algum item, alterações de demanda ou demais hipóteses previstas no edital.

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente Ata de Sessão de Distribuição dos Credenciados, que após lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da Comissão, pelo Coordenador de Licitações, pelos servidores participantes e demais presentes.

Antonina/PR, 24 de março de 2026.

SANDRA ELIAS DO NASCIMENTO

Presidente

ALESSANDRA FÁTIMA DE SOUZA

Membro

VANE NOGUEIRA DA ROCHA

Membro

FOED SALIBA SMAKA JUNIOR

Coordenador de Licitações

THAYNA CORREIA DA SILVA

Nucleo Administrativo Financeiro – Sec. Saúde

Real saúde Gestão Médica LTDA

25.126.895/0001-36

VICTOR HUGO PEREIRA

Univida Gestão em Saúde S.A.

43.551.150/0001-04

MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA GOZAGA

KJR Gestão, Vida e Saúde S.A

35.157.507/0001-38

VILSON MORAES APARECIDA

ADM Médica Gestão e Saúde LTDA

49.303.261/0001-70

ANDRÉ AUGUSTO IANIK PERUSSOLO

Conect Saúde LTDA

07.883.736/0001-02

ELIANE FERNANDES DE ABREU

SERGES Serviços de Gestão em Saúde LTDA

31.916.254/0001-88

RUBENS STAHL JUNIOR

JDN Medical Group LTDA

10.262.241/0001-62

ANA CLARA MACIEL PAIVE

Publicado por:
Deoclecio de Oliveira Millezi
Código Identificador:6B8DF187

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 014/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2026

O **MUNICÍPIO DE ANTONINA/PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.022.516/0001-07, com sede na Rua Quinze de Novembro, 150 - Centro, Antonina - PR, 83370-000, por meio da Secretaria Municipal da Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, torna público, o presente **AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**, em conformidade com o artigo 75, § 3º, da Lei 14.133/202, com supedâneo no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 (com valores atualizados pelo Decreto Federal nº 12.343/2024), conforme as especificações e disposições a seguir:

OBJETO:

Contratação de empresa especializada na locação de Mini Trio, para realização do evento "Paixão de Cristo", nos dias 02 e 03 de abril de 2026, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, conforme especificações abaixo:

Item	Especificações	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total.
1	01 Mesa de som digital 32 canais. 09 microfone sem fio. 04 transmissores sem fio para instrumentos. 13 receptores uhf multicanal com gerenciador de rf com sistema de amplificador e antena externa. descritivo dos veiculos mini trio elétrico: 01 veículo carro de som - trio elétrico modelo de referência hyundai hr - hdb 1.66 toneladas 97 vc ou similar, com adaptações e ajustes funcionais para posicionamento de equipamentos de áudio, e pré-mixagem de áudio (os veículos deverão estar equipados e supridos de combustivel, equipamentos de sonorização compatíveis e acessórios, com total estabilidade no percurso a ser percorrido), além das liberações de funcionamento dos veículos em questão (art). caixas acústicas modelo line array, caixas acústicas instaladas nos carros de som (trio elétrico) deverão estar acima de 2 à 2,40 metros de altura, e com potência suficiente para alcançar 30 metros à frente e 30 metros à atrás de cada carro de som (trio elétrico). possuir gerador de energia próprio para garantir a energia para o sistema. equipe técnica para operação durante o evento composta por: 01 técnico em mixagem de áudio carros de som. 01 técnico de microfones. 01 motorista.	Diária	02	R$ 16.638,50	R$ 33.277,00

1.1 Detalhamento:

A dispensa de licitação para a Locação de Mini Trio Elétrico, se funda no art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA:

A contratação de empresa especializada para a locação de mini trio justifica-se pela necessidade de disponibilizar estrutura adequada de sonorização para atender ao evento Paixão de Cristo, realizado no município de Antonina/PR. O evento reúne grande número de participantes e espectadores, sendo uma importante manifestação cultural e religiosa que integra o calendário de eventos do município. Dessa forma, torna-se necessária a utilização de equipamento de sonorização com capacidade de alcance adequado para ambientes abertos, possibilitando a transmissão de narrações, trilhas sonoras, avisos e demais comunicações indispensáveis ao desenvolvimento da encenação. A utilização do mini trio permite maior mobilidade e eficiência na propagação do som, garantindo que o público presente consiga acompanhar todas as etapas do evento de forma clara e organizada. Além disso, contribui para a condução das atividades, organização do público e melhor experiência dos participantes. Cabe destacar que o município não dispõe de estrutura própria de mini trio e equipamentos de sonorização com as características necessárias para atender a demanda do evento, tornando indispensável a contratação de empresa especializada para a prestação do serviço. Dessa forma, a contratação visa garantir infraestrutura adequada para a realização do evento, assegurando qualidade na comunicação com o público, organização das atividades e o pleno desenvolvimento da programação da Paixão de Cristo no município de Antonina/PR.

O Município de Antonina/PR irá contratar conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, sendo que este aviso compõe além das condições específicas, os documentos a seguir, que estão disponíveis no portal de transparência do Município, link para acesso: https://antonina.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO ME,EPP, MEI

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DECLARÇÃO UNIFICADA

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

RECURSOS ORÇAMENTARIOS

As despesas resultantes desta contratação serão imputadas às seguintes dotações orçamentárias:

12.002.13.122.0003.2022 – Preservação trad. e desenv. da cultura

Red 564 – 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte: 1422 – SETUR – Paixão de Cristo

4.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a certificação da entrega dos itens/serviços solicitados, através de depósito em conta corrente previamente identificada pela CONTRATADA, mediante comprovação documental e apresentação de nota fiscal, fatura com a descrição do objeto, número da dispensa de licitação, itens e outros, juntamente com termo do recebimento e requerimento formal, devidamente atestado pelo Fiscal de Contrato, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

4.2. Deverá acompanhar a Fatura/Nota Fiscal, a CND do INSS, a CRF do FGTS, CNDT e CERTIDÃO FEDERAL, para emissão nota fiscal nos dados: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, CNPJ: 76.022.516/0001-07; Endereço: Rua Quinze de Novembro, 150 - Centro, Antonina - PR, 83370-000.

DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

O presente AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO possibilita a apresentação de propostas por interessados, no prazo de 3 (três) dias úteis, em conformidade com o Artigo 75, § 3º, da Lei 14.133/2021.

5.1. Poderão apresentar propostas as empresas que apresentarem as seguintes condições:

- A Proposta de preços deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Aviso;

- Encaminhar no e-mail licitacao@antonina.pr.gov.br, a proposta até a data de 27/03/2026 às 17h00h.

5.2. Caso seja a detentora da melhor proposta, após a convocação pelo ente, deverá apresentar os seguintes documentos:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

- Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

- Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

- Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n.º 12.440, de 2011 e Resolução Administrativa n.º 1.470, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 de agosto de 2011, ela poderá ser obtida gratuitamente nos sítios daquele tribunal (www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou de qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

- Declarações, conforme os modelos disponibilizados.

DAS OBRIGAÇÕES:

6.1. CONTRATANTE

I. Exigir o cumprimento do objeto, segundo suas especificações, prazos e demais condições;

II. Acompanhar a entrega dos bens ou execução dos serviços em perfeitas condições, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, podendo rejeitá-los mediante justificativa;

III. Cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;

IV. Proceder com a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;

V. Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

VI. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento deste serviço;

VII. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entregado objeto deste pedido;

VIII. Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso;

IX. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;

X. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção; e

XI. Informar ao contratado eventual desacordo com os serviços que estão sendo contratados, identificados mesmo após o recebimento e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

6.2. CONTRATADA:

I. A empresa contratada obriga-se a fornecer todo o objeto de acordo com a solicitação da Secretaria solicitante;

II. Será de responsabilidade da empresa contratada a despesa da entrega dos objetos;

III. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para fiscais, inclusive o de natureza previdenciária, social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes de celebração deste CONTRATO, ou de sua execução, correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

IV. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigação de natureza fiscal e/ou para fiscal, após a data limite de abertura da proposta será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO;

V. Manter durante a vigência deste contrato, todas as condições de habilitação apresentadas por ocasião do processo de contratação.

7. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

I. Compete à CONTRATADA a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste processo, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pelo CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA qualquer procedimento legal que porventura houver referente aos objetos contratado;

II. Compete à CONTRATADA comunicar imediatamente à CONTRATANTE em havendo irregularidades relacionadas com a execução do serviço prestado.

III. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas integrantes do presente contrato, por parte da CONTRATADA, acarretará a responsabilidade civil e criminal, sem prejuízo de outras sanções legais.

IV. A CONTRATANTE se obriga a garantir as condições necessárias para a regular execução do contrato, bem como realizar o pagamento da forma ajustada.

8. DA CONTRATAÇÃO

Cumprido o prazo de 3 (três) dias úteis de publicação do presente aviso de dispensa de licitação, a Secretaria Municipal Gestora fará a análise das propostas e condições de habilitação da empresa que apresentar o menor valor, procedendo-se a convocação para a assinatura do contrato de forma imediata.

DOS PRAZOS

O prazo de vigência contratual está estipulado em 60 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 106 da Lei nº 14.133/2021.

DAS SANÇÕES

As partes que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n. º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

DA EXECUÇÃO

a) A entrega dos bens ou execução dos serviços deverá ocorrer conforme o Termo de Referência, após o recebimento da nota de empenho, que será enviada pela secretaria requisitante via e-mail;

b) A contratada deverá possuir disponibilidade e capacidade para realizar o fornecimento/ prestação dos serviços no(s) endereço(s) especificado(s) na nota de empenho, conforme as condições e necessidades estabelecidas pelo ente;

c) Serão recusados os serviços ou materiais que apresentarem irregularidades no momento da entrega ou que estejam em desacordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência;

d) A contratada será responsável por todas as despesas relacionadas à entrega dos serviços e eventuais devoluções, conforme disposto neste documento.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

DO FISCAL

O fiscal do contrato será designado pelo gestor da pasta, conforme portaria de nomeação e terá as seguintes atribuições:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

II - anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo paraacorreção;

IV - demais funções previstas na regulamentação municipal.

12.2. GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato será determinado conforme portaria de nomeação e terá as seguintes atribuições:

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização;

II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a suacompetência;

III - demais funções previstas na regulamentação municipal.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto desta dispensa.

Antonina, 24 de março de 2026.

THIAGO AFONSO DE SOUZA

Secretário De Turismo, Cultura E Patrimônio Histórico

Publicado por:
Camila Schwonka
Código Identificador:84CEA38B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

PROCURADORIA JURÍDICA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

RESULTADO PROVISÓRIO DO EDITAL DE FOMENTO CULTURAL Nº 001/2026

PROCESSO PARA A SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO OFICINAS CULTURAIS DE ASTORGA - OFICIAST

A Prefeitura Municipal de Astorga, por meio do Departamento de Cultura, com fundamento na Lei nº 14.903/2024 (Marco Regulatório de Fomento à Cultura) e no Decreto nº 11.453/2023, torna público o **resultado provisório do processo de seleção** referente ao Edital de Fomento Cultural nº 001/2026, destinado à seleção de agentes culturais para a execução do projeto Oficinas Culturais de Astorga – OFICIAST, conforme disposto a seguir:

Legenda

Classificado: Inscrição contemplada no edital;

Desclassificado: Inscrição que não alcançou a nota mínima, ou não atendeu os critérios exigidos em edital.

DAS CLASSIFICAÇÕES E SELEÇÕES

PF/PJ	Nome/Razão Social	Proponente/Categoria	Projeto	Pontuação	Classificação	Ordem
Pessoa Jurídica	ALESSANDRA MATEUS FURQUINI MEI – BATUTA PRODUÇÕES	PROPONENTE 1: APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS	É O FIM DA PICADA (teatro educativo de combate à dengue)	89,5	CLASSIFICADO	**1º Lugar**
Pessoa Física	ALEXSSANDRO SILVA	PROPONENTE 2: OFICINA DE TEATRO	PALCO VIVO – INICIAÇÃO À ARTE TEATRAL	89,25	CLASSIFICADO	**2º Lugar**
Pessoa Física	SIDNEI PUZIOL JUNIOR	PROPONENTE 3: OFICINA DE TEATRO	DO CORPO À CENA – OFICINA DE TEATRO	89,4	CLASSIFICADO	**1º Lugar**
Pessoa Física	GINAI CARDOSO SIMEONI	PROPONENTE 4: OFICINA DE MÚSICA	VOZES EM MOVIMENTO: OFICINA DE CANTO CORAL E TÉCNICA VOCAL	87,25	CLASSIFICADO	**1º Lugar**
Pessoa Física	MARINA DE MELLO ALMEIDA	PROPONENTE 5: OFICINA DE ARTES URBANAS	OFICINA DE GRAFITE: EXPRESSÃO E CORES URBANAS	81,37	CLASSIFICADO	**1º Lugar**
Pessoa Física	CLAUDEMIR APARECIDO DADA	PROPONENTE 6: OFICINA DE FOTOGRAFIA	OLHARES	79,17	CLASSIFICADO	**2º Lugar**
Pessoa Física	PEDRO HENRIQUE VILLI CAVALLARI	PROPONENTE 7: OFICINA DE FOTOGRAFIA	CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS FOTOGRÁFICAS	90,5	CLASSIFICADO	**1º Lugar**
Pessoa Física	MARIANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	PROPONENTE 8: OFICINA DE FOTOGRAFIA	OLHARES DE ASTORGA – FOTOGRAFIA E CULTURA LOCAL	63,25	DESCLASSIFICADO	
Pessoa Física	GRASIELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO LORENÇATTO	PROPONENTE 9: OFICINA DE LITERATURA	VOZ, CORPO E INTERPRETAÇÃO	85,62	CLASSIFICADO	**1º Lugar**
Pessoa Física	ZIBIA MALTA PEDROSO VAZ	PROPONENTE 10: OFICINA DE LITERATURA	O BAÚ DAS MEMÓRIAS AROMÁTICAS DE ASTORGA	73,12	CLASSIFICADO	**2º Lugar**

*Utilizado critério de desempate em conformidade com os critérios utilizados na avaliação, conforme Anexo II do edital.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Conforme previsto no edital, caberá interposição de recurso contra a decisão da fase de seleção, a ser dirigido à comissão de seleção e encaminhado por meio do e-mail admcultura@astorga.pr.gov.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do resultado provisório.

Havendo interposição de recurso, será assegurado o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões.

Os recursos protocolados fora do prazo estabelecido não serão avaliados.

O resultado final da etapa de seleção será divulgado no Diário Oficial e no site oficial do Município.

Astorga-PR, 24 de março de 2026.

HAROLDO JUNNIOR ZAFALON

Diretor do Departamento de Cultura

Publicado por:
Roni Everson Favero
Código Identificador:47AD26A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 002/2026 - CHAMADA PÚBLICA 02/2025 - PSS-TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO - PEDAGOGO

EDITAL Nº 002/2026

O Secretário Municipal Interino de Educação, Cultura e Esportes, considerando, rigorosamente, a ordem classificatória do Processo Seletivo Simplificado 02/2025, homologado, pelo Decreto nº. 149/2025 visando a contratação em caráter temporário do cargo de Trabalhador da Educação - Pedagogo, conforme consta nos autos de Processo Administrativo n° 1211/2025 nos termos das Leis Municipais n.º 879/2015 e 661/2012.

TORNA PÚBLICO:

Que em atendimento aos dispositivos contidos no **ITEM 9 DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO**, da **CHAMADA PÚBLICA 02/2025** os candidatos constantes neste ato convocatório deverão se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas desta Municipalidade, na Avenida Brasil, 665, em Balsa Nova, no dia **27/03/2026, às 09:00 horas**, para manifestação de interesse em assumir o cargo temporário de **PSS-TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO - PEDAGOGO** ou pela opção de desistência provisória com pedido de final de lista conforme item 9.3.

De acordo com o Processo nº.5400/2026 da SMECE, as vagas são:

LOCAL	N° DE VAGAS
Escola Municipal Dr. Mário Faraco – Escola em Tempo Integral	1
Escola Municipal Pref. Herculano Schimaleski	1
CMEI Cantinho da Serra	1

A escolha das vagas respeitará rigorosamente a ordem classificatória.

Os candidatos interessados deverão entregar a documentação necessária para sua admissão e/ou manifestar o interesse pelo final de lista, conforme item 9.3 e 9.5.

CLASS.	CANDIDATOS	N° DO PROCESSO
43°	MARISTELA CUNICO LONGHI	9425/2025
44°	CAROLINE DE KACIA FREITAS DA SILVA KRUGER	11579/2025
45°	JOYCE ELEN APARECIDA BATISTEL FRANÇA	11643/2025
*46°	*VANUSA OROSKI LOFFLER	*10163/2025
*47°	*DAYANE LISBOA MACHADO DOS SANTOS	*11343/2025

***Estão sendo convocados candidatos em número superior às vagas disponíveis, tendo em vista a possibilidade de desistência ou do não atendimento a este edital.*

DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

ANEXO II – ROL DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ASSUNÇÃO DO CARGO

Para ser contratado o candidato deverá apresentar os seguintes documentos pessoais originais, em situação regular, acrescido de 01 (uma) cópia, às suas expensas:

1) Cédula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do Cadastro de Pessoa Física - CPF;

2) 1 fotos 3x4 recentes

3) CTPS (pág. da foto e verso) e o número do PIS;

4) Comprovante de abertura de conta corrente no banco informado pelo departamento de gestão de pessoas, contendo o número da agência e conta;

5) Comprovante de endereço atual;

6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;

7) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral, disponível em www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidões/quitação-eleitoral;

8) Avaliação médica de saúde ocupacional a ser agendado junto ao Departamento de Gestão de Pessoas;

9) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento, nos termos do Anexo III;

10) Certidão negativa de antecedentes criminais emitida por distribuidores ou cartórios criminais ou varas de execução penal em Fóruns da Justiça Estadual do (s) município (s) no (s) qual (ais) o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

11) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, XVI e suas alterações, nos termos do anexo IV deste Edital.

12) CPF dos dependentes.

Balsa Nova, 24 de março de 2026.

FABRÍCIO FAGIOLI BUBNIAK

Secretário Municipal Interino de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Amanda Franco
Código Identificador:F3004765

GABINETE
DECRETO N° 060/2026

DECRETO N° 060/2026

Súmula: “Procede a abertura de um Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o exercício de 2026 e promove alterações no Plano Plurianual 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. ”

O**PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA,**Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Municipal nº 1456 de 16 de setembro de 2025 (LDO) e na Lei Municipal nº 1471 de 12 de dezembro de 2025 (LOA) e a Lei Municipal nº 1490 de 24 de março de 2026.

DECRETA:

Art. 1°. Este decreto autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Adicional Especial, no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o exercício financeiro de 2026 e a efetuar as correspondentes alterações nas Leis Municipais de nº 1451 de 27 de agosto de 2025 (Plano Plurianual), e nº 1456 de 16 de setembro de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 2°. Fica aberto no Orçamento Fiscal do exercício financeiro de 2026, aprovado pela Lei nº 1471 de 12 de dezembro de 2025, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.550.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), mediante a inclusão do Projeto Atividade abaixo especificada:

Órgão:	12.000	-	Fundo Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	12.001	-	Gabinete do Secretário		
12.001.10.301.0016.1152		-	Construção de Unidades Básicas de Saúde		
Fonte	0 2 303	-	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) – exercícios anteriores		
4.4.90.51.00.00		-	Obras e Instalações	R$	1.500.000,00
Fonte	0 1 1165	-	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução SESA Nº 948/2025 – exercício corrente		
4.4.90.51.00.00		-	Obras e Instalações	R$	1.350.000,00
Fonte	0 1 1166	-	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução SESA Nº 1358/2025 – exercício corrente		
4.4.90.51.00.00		-	Obras e Instalações	R$	700.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO PROJETO				**R$**	**3.550.000,00**
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO ÓRGÃO				**R$**	**3.550.000,00**

Art. 3º. Constituem recursos à cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o art. 1º do presente Decreto, os abaixo especificados:

I – Oriundo do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), nas fontes de recursos abaixo descritas, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Fonte de Recursos	Descrição	Valor
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500.000,00

II – Resultantes do Provável Excesso de Arrecadação nas Fonte de Recursos abaixo descrita, no valor de R$ 3.738.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), conforme disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abaixo especificado:

Fonte de Recursos	Descrição	Rubrica	Valor
1165	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução SESA Nº 948/2025	2.4.2.1.50.0.1.16.00.00.00.00	1.350.000,00
1166	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução SESA Nº 1358/2025	2.4.2.1.50.0.1.17.00.00.00.00	700.000,00

Art. 4º. Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Especial a que se refere este Decreto, fica incluído o montante das despesas e as metas físicas programadas para o exercício financeiro de 2026, na Ação Orçamentaria 1152, estabelecidas no ANEXO II da Lei Municipal nº 1451 de 27 de agosto de 2025 – Plano Plurianual, na forma abaixo descritas:

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026	2027	2028	2029
10	FUNÇÃO: Saúde	UBS Construída/ Unidade	Metas Físicas			
301	SUBFUNÇÃO: Atenção Básica		2	-	-	-
0016	PROGRAMA: Programa de Assistência a Saúde		Metas Financeiras			
1152	PROJETO: Construção de Unidades Básicas de Saúde		3.550.000,00	0,00	0,00	0,00

Art. 5º. Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Especial a que se refere este Decreto, e fica incluído o montante das despesas e as metas físicas na Ação Orçamentaria 1152, para o exercício de 2026, estabelecidas no ANEXO I, da Lei Municipal nº 1456 de 16 de setembro de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentária, na forma abaixo descrita:

Código	**Especificação**	**Produto/Unidade**	**2026**
10	FUNÇÃO: Saúde	UBS Construída/ Unidade	Metas Físicas
301	SUBFUNÇÃO: Atenção Básica		2
0016	PROGRAMA: Programa de Assistência a Saúde		Metas Financeiras
1152	PROJETO: Construção de Unidades Básicas de Saúde		3.550.000,00

Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 24 de março de 2026.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO

Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Lucimara Silva Oliveira Falarz
Código Identificador:D63B5B25

GABINETE
DECRETO N° 061/2026

DECRETO N° 061/2026

Súmula: "Procede a abertura de um *Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o exercício de 2026 e promove alterações no Plano Plurianual 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026.* "

O**PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA,**Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Municipal nº 1456 de 16 de setembro de 2025 (LDO) e na Lei Municipal nº 1471 de 12 de dezembro de 2025 (LOA) e a Lei Municipal nº 1491 de 24 de março de 2026.

DECRETA:

Art. 1°. Este Decreto autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Adicional Especial, no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o exercício financeiro de 2026 e a efetuar as correspondentes alterações nas Leis Municipais de nº 1451 de 27 de agosto de 2025 (Plano Plurianual), e nº 1456 de 16 de setembro de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 2°. Fica aberto no Orçamento Fiscal do exercício financeiro de 2026, aprovado pela Lei nº 1471 de 12 de dezembro de 2025, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 167.045,00 (cento e sessenta e sete mil e quarenta e cinco), mediante a inclusão de Projeto Atividade abaixo especificada:

Órgão:	12.000	-	Fundo Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	12.001	-	Gabinete do Secretário		
12.001.10.301.0016.2109		-	Apoio aos Serviços Administrativos do FMS		
Fonte	0 2 303	-	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) – exercícios anteriores		
3.3.90.92.00.00		-	Despesas com Exercícios Anteriores	R$	10.645,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NA ATIVIDADE				**R$**	**10.645,00**
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO ÓRGÃO				**R$**	**10.645,00**

Órgão:	13.000	-	Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	13.002	-	Fundo Municipal de Assistência Social		
13.002.08.244.0015.2133		-	Gestão de Benefícios Eventuais		
Fonte	0 1 000	-	Recursos Ordinários (Livres) – exercício corrente		
3.3.90.48.00.00		-	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	6.400,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NA ATIVIDADE				**R$**	**6.400,00**

Órgão:	13.000	-	Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	13.002	-	Fundo Municipal de Assistência Social		
13.002.08.122.0015.1151		-	Aquisição de Veículos		
Fonte	0 2 1151	-	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Deliberação 013/2025 CEDCA PR – exercícios anteriores		
4.4.90.52.00.00		-	Equipamento e Material Permanente	R$	150.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO PROJETO				**R$**	**150.000,00**
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO ÓRGÃO				**R$**	**156.400,00**

Art. 3º. Constituem recursos à cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o art. 1º do presente Decreto, os abaixo especificados:

I – Oriundo do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 160.645,00 (cento e sessenta mil e seiscentos e quarenta cinco reais), nas fontes de recursos abaixo descritas, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Fonte de Recursos	Descrição	Valor
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.645,00
1151	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Deliberação 013/2025 CEDCA PR	150.000,00

I – Provenientes do cancelamento parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), conforme disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março 1964, abaixo especificadas:

Órgão:	13.000	-	Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	13.002	-	Fundo Municipal de Assistência Social		
13.002.08.244.0015.2133		-	Gestão de Benefícios Eventuais		
Fonte	0 1 000	-	Recursos Ordinários (Livres) – exercício corrente		
3.3.90.39.00.00		-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	6.400,00
TOTAL DA REDUÇÃO NA ATIVIDADE				**R$**	**6.400,00**
TOTAL DE REDUÇÃO NO ÓRGÃO				**R$**	**6.400,00**

Art. 4º. Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Especial a que se refere este Decreto, fica incluído o montante das despesas e as metas físicas programadas para o exercício financeiro de 2026, nas Ações Orçamentarias 2109, 1151 e 2133, estabelecidas no ANEXO II da Lei Municipal nº 1451 de 27 de agosto de 2025 – Plano Plurianual, na forma abaixo descritas:

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026	2027	2028	2029
10	FUNÇÃO: Saúde	Apoio Administrativo/ Meses	Metas Físicas			
301	SUBFUNÇÃO: Atenção Básica		12	12	12	12
0016	PROGRAMA: - Programa de Assistência a Saúde		Metas Financeiras			
2109	ATIVIDADE: Apoio aos Serviços Administrativos do FMS		2.569.620,00	2.475.296,00	2.618.863,00	2.770.750,00

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026	2027	2028	2029
08	FUNÇÃO: Assistência Social	Veículo Adquirido/ Unidade	Metas Físicas			
122	SUBFUNÇÃO: Administração Geral		01	-	-	-
0015	PROGRAMA: Programa de Ação Social		Metas Financeiras			
1151	PROJETO: Aquisição de Veículos		150.000,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026	2027	2028	2029
08	FUNÇÃO: Assistência Social	Serviços Socioassistenciais / Meses	Metas Físicas			
244	SUBFUNÇÃO: Assistência a Comunitária		12	12	12	12
0015	PROGRAMA: Programa de Ação Social		Metas Financeiras			
2133	ATIVIDADE: Gestão de Benefícios Eventuais		165.000,00	186.864,00	59.784,00	61.437,00

Art. 5º. Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Especial a que se refere este Decreto, e fica incluído o montante das despesas e as metas físicas nas Ações Orçamentarias 2109, 1151 e 2133, para o exercício de 2026, estabelecidas no ANEXO I, da Lei Municipal nº 1456 de 16 de setembro de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentária, na forma abaixo descrita:

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026
10	FUNÇÃO: Saúde	Apoio Administrativo/ Meses	Metas Físicas
301	SUBFUNÇÃO: Atenção Básica		12
0016	PROGRAMA: - Programa de Assistência a Saúde		Metas Financeiras
2109	ATIVIDADE: Apoio aos Serviços Administrativos do FMS		2.569.620,00

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026
08	FUNÇÃO: Assistência Social	Veículo Adquirido/ Unidade	Metas Físicas
122	SUBFUNÇÃO: Administração Geral		01
0015	PROGRAMA: Programa de Ação Social		Metas Financeiras
1151	PROJETO: Aquisição de Veículos		150.000,00

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026
08	FUNÇÃO: Assistência Social	Serviços Socioassistenciais / Meses	Metas Físicas
244	SUBFUNÇÃO: Assistência a Comunitária		12
0015	PROGRAMA: Programa de Ação Social		Metas Financeiras
2133	ATIVIDADE: Gestão de Benefícios Eventuais		165.000,00

Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 24 de março de 2026.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO

Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Lucimara Silva Oliveira Falarz
Código Identificador:75FF1191

GABINETE
LEI N° 1490/2026

LEI N° 1490/2026

Súmula: "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o exercício de 2026, e a promover alterações no Plano Plurianual 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA,** Estado do Paraná**, aprovou** e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1°. Esta Lei autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Adicional Especial, no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o exercício financeiro de 2026 e a efetuar as correspondentes alterações nas Leis Municipais de nº 1451 de 27 de agosto de 2025 (Plano Plurianual), e nº 1456 de 16 de setembro de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 2°. Fica aberto no Orçamento Fiscal do exercício financeiro de 2026, aprovado pela Lei nº 1471 de 12 de dezembro de 2025, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.550.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), mediante a inclusão do Projeto Atividade abaixo especificada:

Órgão:	12.000	-	Fundo Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	12.001	-	Gabinete do Secretário		
12.001.10.301.0016.1152		-	Construção de Unidades Básicas de Saúde		
Fonte	0 2 303	-	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) – exercícios anteriores		
4.4.90.51.00.00		-	Obras e Instalações	R$	1.500.000,00
Fonte	0 1 1165	-	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução SESA Nº 948/2025 – exercício corrente		
4.4.90.51.00.00		-	Obras e Instalações	R$	1.350.000,00
Fonte	0 1 1166	-	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução SESA Nº 1358/2025 – exercício corrente		
4.4.90.51.00.00		-	Obras e Instalações	R$	700.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO PROJETO				**R$**	**3.550.000,00**
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO ÓRGÃO				**R$**	**3.550.000,00**

Art. 3º. Constituem recursos à cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o art. 1º da presente Lei, os abaixo especificados:

I – Oriundo do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), nas fontes de recursos abaixo descritas, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Fonte de Recursos	Descrição	Valor
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500.000,00

II – Resultantes do Provável Excesso de Arrecadação nas Fonte de Recursos abaixo descrita, no valor de R$ 3.738.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), conforme disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abaixo especificado:

Fonte de Recursos	Descrição	Rubrica	Valor
1165	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução SESA Nº 948/2025	2.4.2.1.50.0.1.16.00.00.00.00	1.350.000,00
1166	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução SESA Nº 1358/2025	2.4.2.1.50.0.1.17.00.00.00.00	700.000,00

Art. 4º. Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Especial a que se refere esta Lei, fica incluído o montante das despesas e as metas físicas programadas para o exercício financeiro de 2026, na Ação Orçamentaria 1152, estabelecidas no ANEXO II da Lei Municipal nº 1451 de 27 de agosto de 2025 – Plano Plurianual, na forma abaixo descritas:

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026	2027	2028	2029
10	FUNÇÃO: Saúde	UBS Construída/ Unidade	Metas Físicas			
301	SUBFUNÇÃO: Atenção Básica		2	-	-	-
0016	PROGRAMA: Programa de Assistência a Saúde		Metas Financeiras			
1152	PROJETO: Construção de Unidades Básicas de Saúde		3.550.000,00	0,00	0,00	0,00

Art. 5º. Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Especial a que se refere esta Lei, e fica incluído o montante das despesas e as metas físicas na Ação Orçamentaria 1152, para o exercício de 2026, estabelecidas no ANEXO I, da Lei Municipal nº 1456 de 16 de setembro de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentária, na forma abaixo descrita:

Código	**Especificação**	**Produto/Unidade**	**2026**
10	FUNÇÃO: Saúde	UBS Construída/ Unidade	Metas Físicas
301	SUBFUNÇÃO: Atenção Básica		2
0016	PROGRAMA: Programa de Assistência a Saúde		Metas Financeiras
1152	PROJETO: Construção de Unidades Básicas de Saúde		3.550.000,00

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 24 de março de 2026.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO

Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Lucimara Silva Oliveira Falarz
Código Identificador:659BC069

GABINETE
LEI N° 1491/2026

LEI N° 1491/2026

Súmula: "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o exercício de 2026, e a promover alterações no Plano Plurianual 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA,** Estado do Paraná**, aprovou** e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1°. Esta Lei autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Adicional Especial, no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o exercício financeiro de 2026 e a efetuar as correspondentes alterações nas Leis Municipais de nº 1451 de 27 de agosto de 2025 (Plano Plurianual), e nº 1456 de 16 de setembro de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 2°. Fica aberto no Orçamento Fiscal do exercício financeiro de 2026, aprovado pela Lei nº 1471 de 12 de dezembro de 2025, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 167.045,00 (cento e sessenta e sete mil e quarenta e cinco), mediante a inclusão de Projeto Atividade abaixo especificada:

Órgão:	12.000	-	Fundo Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	12.001	-	Gabinete do Secretário		
12.001.10.301.0016.2109		-	Apoio aos Serviços Administrativos do FMS		
Fonte	0 2 303	-	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) – exercícios anteriores		
3.3.90.92.00.00		-	Despesas com Exercícios Anteriores	R$	10.645,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NA ATIVIDADE				**R$**	**10.645,00**
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO ÓRGÃO				**R$**	**10.645,00**

Órgão:	13.000	-	Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	13.002	-	Fundo Municipal de Assistência Social		
13.002.08.244.0015.2133		-	Gestão de Benefícios Eventuais		
Fonte	0 1 000	-	Recursos Ordinários (Livres) – exercício corrente		
3.3.90.48.00.00		-	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	6.400,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NA ATIVIDADE				**R$**	**6.400,00**

Órgão:	13.000	-	Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	13.002	-	Fundo Municipal de Assistência Social		
13.002.08.122.0015.1151		-	Aquisição de Veículos		
Fonte	0 2 1151	-	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Deliberação 013/2025 CEDCA PR – exercícios anteriores		
4.4.90.52.00.00		-	Equipamento e Material Permanente	R$	150.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO PROJETO				**R$**	**150.000,00**
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO NO ÓRGÃO				**R$**	**156.400,00**

Art. 3º. Constituem recursos à cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o art. 1º da presente Lei, os abaixo especificados:

I – Oriundo do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 160.645,00 (cento e sessenta mil e seiscentos e quarenta cinco reais), nas fontes de recursos abaixo descritas, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Fonte de Recursos	Descrição	Valor
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.645,00
1151	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Deliberação 013/2025 CEDCA PR	150.000,00

I – Provenientes do cancelamento parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), conforme disposto no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março 1964, abaixo especificadas:

Órgão:	13.000	-	Secretaria Municipal de Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	13.002	-	Fundo Municipal de Assistência Social		
13.002.08.244.0015.2133		-	Gestão de Benefícios Eventuais		
Fonte	0 1 000	-	Recursos Ordinários (Livres) – exercício corrente		
3.3.90.39.00.00		-	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	6.400,00
TOTAL DA REDUÇÃO NA ATIVIDADE				**R$**	**6.400,00**
TOTAL DE REDUÇÃO NO ÓRGÃO				**R$**	**6.400,00**

Art. 4º. Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Especial a que se refere esta Lei, fica incluído o montante das despesas e as metas físicas programadas para o exercício financeiro de 2026, nas Ações Orçamentarias 2109, 1151 e 2133, estabelecidas no ANEXO II da Lei Municipal nº 1451 de 27 de agosto de 2025 – Plano Plurianual, na forma abaixo descritas:

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026	2027	2028	2029
10	FUNÇÃO: Saúde	Apoio Administrativo/ Meses	Metas Físicas			
301	SUBFUNÇÃO: Atenção Básica		12	12	12	12
0016	PROGRAMA: - Programa de Assistência a Saúde		Metas Financeiras			
2109	ATIVIDADE: Apoio aos Serviços Administrativos do FMS		2.569.620,00	2.475.296,00	2.618.863,00	2.770.750,00

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026	2027	2028	2029
08	FUNÇÃO: Assistência Social	Veículo Adquirido/ Unidade	Metas Físicas			
122	SUBFUNÇÃO: Administração Geral		01	-	-	-
0015	PROGRAMA: Programa de Ação Social		Metas Financeiras			
1151	PROJETO: Aquisição de Veículos		150.000,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026	2027	2028	2029
08	FUNÇÃO: Assistência Social	Serviços Socioassistenciais / Meses	Metas Físicas			
244	SUBFUNÇÃO: Assistência a Comunitária		12	12	12	12
0015	PROGRAMA: Programa de Ação Social		Metas Financeiras			
2133	ATIVIDADE: Gestão de Benefícios Eventuais		165.000,00	186.864,00	59.784,00	61.437,00

Art. 5º. Em decorrência da abertura do Crédito Adicional Especial a que se refere esta Lei, e fica incluído o montante das despesas e as metas físicas nas Ações Orçamentarias 2109, 1151 e 2133, para o exercício de 2026, estabelecidas no ANEXO I, da Lei Municipal nº 1456 de 16 de setembro de 2025 – Lei de Diretrizes Orçamentária, na forma abaixo descrita:

Código	**Especificação**	**Produto/Unidade**	**2026**
10	FUNÇÃO: Saúde	Apoio Administrativo/ Meses	Metas Físicas
301	SUBFUNÇÃO: Atenção Básica		12
0016	PROGRAMA: - Programa de Assistência a Saúde		Metas Financeiras
2109	ATIVIDADE: Apoio aos Serviços Administrativos do FMS		2.569.620,00

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026
08	FUNÇÃO: Assistência Social	Veículo Adquirido/ Unidade	Metas Físicas
122	SUBFUNÇÃO: Administração Geral		01
0015	PROGRAMA: Programa de Ação Social		Metas Financeiras
1151	PROJETO: Aquisição de Veículos		150.000,00

Código	Especificação	Produto/Unidade	2026
08	FUNÇÃO: Assistência Social	Serviços Socioassistenciais / Meses	Metas Físicas
244	SUBFUNÇÃO: Assistência a Comunitária		12
0015	PROGRAMA: Programa de Ação Social		Metas Financeiras
2133	ATIVIDADE: Gestão de Benefícios Eventuais		165.000,00

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 24 de março de 2026.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO

Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Lucimara Silva Oliveira Falarz
Código Identificador:9AD30C88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
TERMO DE ADITIVO

11° Termo aditivo do contrato nº92 / 2024, decorrente de PregãoN°16/ 2024 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO – ARLA) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES E OU LOCADOS AO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.950.062/0001-26, com endereço em AV. PRESIDENTE KENNEDY, 363, CENTRO, BARBOSA FERRAZ-PR, 86.960-000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr Carlos Rosa Alves, e a empresa **IDEAL GUAPO LTDA,** portador do CPF/CNPJ sob nº03.626.094/0012-50, neste ato representada por ABRAO JOSE SIMAO NETO, portador do CPF sob n° 41087020930, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto: Recomposição (equilíbrio financeiro) com finalidade de reequilíbrio do

Item conforme abaixo.

Com fundamento da Lei nº.14.133/21

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

LOTE	ORDEM	ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS	UNID.	VALOR ATUAL	VALOR SOLICITADO	VALOR AJUSTADO
1	2	52520	GASOLINA ADITIVADA	LITROS	5,99	6,39	6,39

BARBOSA FERRAZ, 24 de março de 2026.

Contratante

Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz

CNPJ:76.950.062/0001-26

CARLOS ROSA ALVES

Prefeito Municipal

Contratada

Ideal GuapoLTDA

03.626.094/0012-50

ABRAO JOSE SIMAO NETO

Representante Legal

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:2ABA2DBB

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
TERMO DE ADITIVO

1° Termo aditivo do contrato nº57 / 2025, decorrente de PregãoN°5/ 2025 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA E ADITIVOS, PARA VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.950.062/0001-26, com endereço em AV. PRESIDENTE KENNEDY, 363, CENTRO, BARBOSA FERRAZ-PR, 86.960-000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr Carlos Rosa Alves, e a empresa **L DE B FLORENTINO LTDA,** portador do CPF/CNPJ sob nº43.468.704/0001-04, neste ato representada por LUANA DE BRIDA FLORENTINO, portador do CPF sob n° 11672761913, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto: Dilatação do Prazo de Vigência com término em 21/03/2027 e, reajuste de Valores na importância de R$ 441,809.00, Considerando a necessária continuidade dos serviços/fornecimento do objeto contratado, especialmente por se tratarem de serviços especiais á o município; considerando ainda, a Lei 14.133/21, Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso;

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

LOTE	ORDEM	ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	37013	ÓLEO 15W40 API CI-4 ACEA E7 RECOMENDADO P/70.000 20 LTS	BALDE	100	439,00	43.900,00
1	2	58873	ÓLEO DE TRANSMISSÃO 140 GL-5 EMB. 20 LTS	BALDE	10	506,00	5.060,00
1	3	58874	ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 GL-5 EMB. 20 LTS	BALDE	20	534,00	10.680,00
1	4	37095	ÓLEO ATF 20 LITROS	BALDE	12	560,00	6.720,00
1	5	58875	ÓLEO PARA FREIO DOT 4 – 500 ML	FRASCOS	70	20,00	1.400,00
1	6	58876	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 SL LITRO	LITROS	168	22,00	3.696,00
1	7	37101	OLEO SINTETICO 10W40 – API SM-1 LT	LITROS	80	34,00	2.720,00
1	8	58877	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 20 LTS	LITROS	60	535,00	32.100,00
1	9	37111	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 20 LTS	BALDE	10	498,00	4.980,00
1	10	58878	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TAC 3 20 LTS	BALDE	10	642,00	6.420,00
1	11	37033	GRAXA CHASSIS 2 - TB 170 KG	TAMBOR	5	3.200,00	16.000,00
1	12	37014	ÓLEO AW 68 - 20 LTS	BALDE	150	358,00	53.700,00
1	13	58879	ÓLEO PARA FREIO DOT 3 –500 ML	FRASCOS	70	20,00	1.400,00
1	14	58880	ÓLEO 2 TEMPOS EMB 200 ML	FRASCOS	2.500	9,00	22.500,00
1	15	58881	ÓLEO SINTÉTICO 5W30-API SP -1 LT	LITROS	400	29,00	11.600,00
1	16	58882	OLEO 10W40 SINTETICO DIESEL-API C1-4 - 20 LTS	BALDE	40	615,00	24.600,00
1	17	58883	OLEO SEMI SINTETICO 15W40 SL LITRO	LITROS	120	23,80	2.856,00
1	18	37106	ÓLEO LUBRIFICANTE 80W 90 - API—GL5-20 LTS	BALDE	20	630,00	12.600,00
1	19	49799	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CH-4 20 LTS	LITROS	30	385,00	11.550,00
1	20	49800	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 SN LITRO	LITROS	100	40,00	4.000,00
1	21	49798	ÓLEO SINTETICO DIESEL 5W30 ACEA-C3 LITRO	LITROS	1.000	38,00	38.000,00
1	22	58884	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO SAE 10W TAC-4	BALDE	10	685,00	6.850,00
1	23	39355	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO IDRA XP 46	BALDE	50	520,00	26.000,00
1	24	49151	DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML	UNIDADE	200	12,00	2.400,00
1	25	49542	TRAPO ESTOPA PANO DE LIMPEZA MECÂNICO COSTURADO	KILO	300	9,72	2.916,00
1	26	58885	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 50 API BALDE 20 LITROS	BALDE	20	710,00	14.200,00
1	27	58886	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 CH-4 BALDE 20 LTS	BALDE	20	519,00	10.380,00
1	28	58887	ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO 50/50 PARA MOTORES A DIESEL BALDE 20 LTS	BALDE	12	420,00	5.040,00
1	29	58888	ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO C/ MONOELENOGLICOL 1 LT	LITROS	400	28,00	11.200,00
1	30	37110	GRAXA ROLAMENTO - 20 KG	BALDE	12	460,00	5.520,00
1	31	35659	LIMPA CONTATO/ MARCA: OUTRAS MARCAS/ NCM: 38249089	UNIDADE	26	16,00	416,00
1	32	37112	ARLA 32 EMB. 20 LTS	BALDE	120	90,00	10.800,00
1	33	58889	ÓLEO SINTÉTICO AW20 SAE SP	LITROS	200	42,00	8.400,00
1	34	58890	ÓLEO AW ISO 320	BALDE	5	535,00	2.675,00
1	35	37111	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 20 LTS	BALDE	10	498,00	4.980,00
1	36	58891	ÓLEO SAE 20W30 MINERAL BALDE 20 LTS	BALDE	10	520,00	5.200,00
1	37	58892	ÓLEO SAE 50 SINTÉTICO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GALÃO 3,8 LITROS	GALÃO	5	1.670,00	8.350,00

BARBOSA FERRAZ, 21 de março de 2026.

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CNPJ:76.950.062/0001-26

CARLOS ROSA ALVES

Prefeito Municipal

Contratada

L DE B FLORENTINO LTDA

43.468.704/0001-04

LUANA DE BRIDA FLORENTINO

Representante Legal

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:36D00F23

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE RESULTADO PRELIMINAR

EDITAL DE RESULTADO PRELIMINAR

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2026

A PREFEITURA DE BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, por meio do INSTITUTO OMNI, na forma prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e a Lei 2.791/2025, da Lei Orgânica Municipal e demais normas aplicáveis, torna público o Resultado Preliminar – do Processo Seletivo Simplificado Edital nº. 001/2026, conforme segue:

I- Constam no Anexo I – o Resultado Preliminar – Ampla Concorrência e PCD – Pessoa com Deficiência

II- Constam no Anexo II – o Resultado Preliminar –PCD – Pessoa com Deficiência

III-Aos candidatos que desejarem interpor recurso contra o Resultado Preliminar – fica fixado o prazo de 02 (dois) dias subsequentes à data de publicação, divulgação ou do fato que lhe deu origem, devendo, para tanto acessar o endereço eletrônico www.omniinstituto.org.br e seguir as instruções contidas na "Área do candidato", o prazo para recurso inicia-se à zero hora do dia 24 de março de 2026 e no dia 25 de março de 2026 encerra-se às 23h59.

IV- De acordo com o item 11 do Edital nº 001/2026, somente serão apreciados os recursos interpostos exclusivamente no site da organizadora, através da "Área do candidato", dentro do prazo estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação, noutros casos serão considerados manifestamente desertos e consequentemente desprovidos.

V- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Barbosa Ferraz - Pr, 23 de março de 2026.

CARLOS ROSA ALVES

Prefeito do Município de Barbosa Ferraz – PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						
PROCESSO SELETIVO - 001/2026						
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI						
Anexo I - Resultado Preliminar - Ampla Concorrência e Candidatos Negros						
ATENDENTE DE SAÚDE - BARBOSA FERRAZ						
INSCRIÇÃO	**NOME DE IDENTIFICAÇÃO**	**INS. NASC.**	**NOTA FINAL**	**POSIÇÃO L. VAGA**	**RESULTADO**	**MODALIDADE**
0000152	FERNANDA DE SOUZA NOBRE	18/07/2002	80,00	1º	Classificado	Ampla Concorrência
0000051	HERIC HENRIQUE DAMATA SANTOS	26/03/2008	68,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0000251	PAULA MARIA DA SILVA SANTOS	30/08/1978	68,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0000312	ANY ISABELLA OLIVEIRA MARQUES	21/06/2008	60,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0000182	FERNANDO APARECIDO LEITE	12/03/2007	60,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0000029	ANA CAROLINA DOS SANTOS	26/05/1990	56,00	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0000284	LIDIANGELA DE SOUZA GONÇALVES	19/01/1982	52,00	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0000137	REGIANE DE SOUZA COSTA	31/07/1981	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000117	STEFANI DHIOVANA DE SOUZA	28/10/1997	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000088	DENIZE APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	03/10/1974	32,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000073	ANDREIA MARTINS PEREIRA FERREIRA	19/07/1990	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000111	BRUNA CRISTINA MORIGI	18/10/1992	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000025	BRUNO CESAR VIEIRA	21/10/1998	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000139	FERNANDO AUGUSTO BARBOSA DE FARIAS	12/06/2002	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000198	GABRIELLY VITORIA COSTA LIVRAMENTO	26/02/2007	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000308	KAROLAYNE RIBEIRO DE BRITO	31/01/2000	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000163	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA SCANDOLEIRO	15/12/1998	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000191	SIMONE RAMOS HOLLATZ	31/07/1987	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						

PROCESSO SELETIVO - 001/2026

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI

Anexo I - Resultado Preliminar - Ampla Concorrência e Candidatos Negros

CUIDADOR INFANTIL - BARBOSA FERRAZ

INSCRIÇÃO	NOME DE IDENTIFICAÇÃO	INS. NASC.	NOTA FINAL	POSIÇÃO L. VAGA	RESULTADO	MODALIDADE
0000338	LEON SOUZA CARVALHO	21/03/2004	76,00	1º	Classificado	Pretos ou Pardos
0000116	ANA PAULA DOS PRAZERES BERNARDO	14/01/1997	76,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0000187	RENATA CAROLINA DA SILVA DE SOUZA	25/11/1993	72,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0000171	DIRLENE NUNES	30/01/1977	72,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0000058	TATIANE DA SILVA ALMEIDA	30/03/1988	72,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0000023	MARIA GABRIELA DE SOUZA FARIAS	13/11/2004	72,00	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0000003	RAFAELLY MAIRA PEREIRA SILVA	09/11/1994	68,00	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0000190	ANDRÉIA FRAUZINO FERREIRA DE PAULA	17/06/1988	68,00	8º	Classificado	Ampla Concorrência
0000012	CRISLAINE DA SILVA FERREIRA	25/11/1991	68,00	9º	Classificado	Ampla Concorrência
0000304	LUANA SIQUEIRA NEVES	02/03/2004	68,00	10º	Classificado	Ampla Concorrência
0000024	DAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA AFONSO	20/09/1991	68,00	11º	Classificado	Ampla Concorrência
0000086	MARIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	05/05/2005	68,00	12º	Classificado	Ampla Concorrência
0000184	MARLENE MENDES MOREIRA	21/07/1969	64,00	13º	Classificado	Ampla Concorrência
0000100	MARIA EDUARDA DE SOUZA GAMARONI	17/05/2002	64,00	14º	Classificado	Ampla Concorrência
0000287	BEATRIZ KASSIELY DE OLIVEIRA BATISTA	03/11/2005	64,00	15º	Classificado	Ampla Concorrência
0000127	JULIANA FERREIRA DE MACENA SOUZA	02/12/1989	64,00	16º	Classificado	Ampla Concorrência
0000053	FERNANDO DE SOUZA GOMES INNOCENTE	06/09/2006	64,00	17º	Classificado	Ampla Concorrência
0000077	SANDRA JUDITE ALIANO DE ANDRADE DE AGUIAR	27/08/1988	64,00	18º	Classificado	Ampla Concorrência
0000120	ERICA PATRICIA FRANCO	21/06/1993	64,00	19º	Classificado	Ampla Concorrência
0000115	MARIANA SARAGIOTO VENTURA DA SILVA	02/11/2005	64,00	20º	Classificado	Ampla Concorrência
0000055	MARIA EDUARDA SOUZA	29/01/2007	64,00	21º	Classificado	Ampla Concorrência
0000121	ELEN CRISTINA DE MELO	20/03/1998	60,00	22º	Classificado	Ampla Concorrência
0000035	ANA LUIZA FERREIRA RODRIGUES	27/08/2006	60,00	23º	Classificado	Ampla Concorrência
0000294	SIRLENE RODRIGUES DA CUNHA	21/04/1977	60,00	24º	Classificado	Ampla Concorrência
0000094	GREISIELE BELO BRANDES	26/03/2000	60,00	25º	Classificado	Ampla Concorrência
0000071	TAINARA LARISSA DIAS DA COSTA	10/04/2001	60,00	26º	Classificado	Ampla Concorrência
0000019	RAFAELA MARTINS DOS SANTOS	13/05/2006	60,00	27º	Classificado	Ampla Concorrência
0000173	IUDY MURILO NOVAIS DA SILVA	21/06/2006	60,00	28º	Classificado	Ampla Concorrência
0000026	PÂMELA VITÓRIA NASCIMENTO MONTEVERDE	11/09/2006	60,00	29º	Classificado	Ampla Concorrência
0000277	FABIANA CARLET DA COSTA IZAIAS	20/05/1987	60,00	30º	Classificado	Ampla Concorrência
0000008	BRUNA APARECIDA DE SOUZA FLORENTINO	18/01/1991	60,00	31º	Classificado	Pretos ou Pardos
0000054	LETÍCIA FERNANDA FRANCISCO	22/02/1996	60,00	32º	Classificado	Ampla Concorrência
0000180	NAYANE KAROL DA SILVA FERREIRA	28/01/1999	60,00	33º	Classificado	Ampla Concorrência
0000032	ANA JULIA MONTEVERDE	04/10/2001	60,00	34º	Classificado	Ampla Concorrência
0000046	KAUAN DE CARVALHO	03/06/2006	60,00	35º	Classificado	Ampla Concorrência
0000197	RAQUEL CRISTINA DA SILVA SOUZA	24/03/1989	60,00	36º	Classificado	Ampla Concorrência
0000230	JESSICA ANTÔNIA DE ALMEIDA	12/11/1995	60,00	37º	Classificado	Ampla Concorrência
0000194	LARISSA APARECIDA DE ANDRADE	21/10/1990	56,00	38º	Classificado	Ampla Concorrência
0000060	ANA PAULA FERNANDES JAQUES	09/05/1992	56,00	39º	Classificado	Ampla Concorrência
0000108	DANIELA RIBEIRO PEREIRA	27/07/1994	56,00	40º	Classificado	Ampla Concorrência
0000168	WILLER WINDEL GONÇALVES	15/09/1994	56,00	41º	Classificado	Ampla Concorrência
0000103	AGRYS APARECIDA NUNES DE CAMPOS	12/10/2002	56,00	42º	Classificado	Ampla Concorrência
0000052	GABRIELA EVANGELISTA COSTA	16/12/2003	56,00	43º	Classificado	Ampla Concorrência
0000041	GEOVANA DE SOUZA TOMÉ	04/03/2006	56,00	44º	Classificado	Ampla Concorrência
0000017	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES DAMATA	18/08/2006	56,00	45º	Classificado	Ampla Concorrência
0000279	HILDO SANTOS CHARLES	02/05/1973	56,00	46º	Classificado	Ampla Concorrência
0000301	REGINALDO FERNANDES GOMES	22/03/1980	56,00	47º	Classificado	Ampla Concorrência
0000022	ANDREIA MARTINS PEREIRA FERREIRA	19/07/1990	56,00	48º	Classificado	Ampla Concorrência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR

PROCESSO SELETIVO - 001/2026

ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI

Anexo I - Resultado Preliminar - Ampla Concorrência e Candidatos Negros

0000140	GABRIELY REGINA RAMOS DOS SANTOS QUEIROZ	27/03/2000	56,00	49º	Classificado	Ampla Concorrência
0000037	KASSIANE ROBERTA DOS SANTOS SAMPAIO	14/10/2000	56,00	50º	Classificado	Ampla Concorrência
0000166	BIANCA APARECIDA DA SILVA FOGAÇA	18/08/2002	56,00	51º	Classificado	Ampla Concorrência
0000036	FERNANDA FRAMARTINO	16/11/2007	56,00	52º	Classificado	Ampla Concorrência
0000021	MÔNICA DE SOUZA DE OLIVEIRA	08/03/2003	56,00	53º	Classificado	Ampla Concorrência
0000212	IVONETE REGINALDO FÁBREGA	11/07/1978	52,00	54º	Classificado	Ampla Concorrência
0000219	MARINALVA DE SOUZA	04/08/1985	52,00	55º	Classificado	Ampla Concorrência
0000141	CASSIA PRISCILA TEODORO DA ROCHA	23/08/1996	52,00	56º	Classificado	Ampla Concorrência
0000315	MICHELI BAHIA BARBOSA	20/10/1996	52,00	57º	Classificado	Ampla Concorrência
0000034	HELOA CAMILI SANTOS NASCIMENTO	18/10/2006	52,00	58º	Classificado	Ampla Concorrência
0000278	SANDRA REGINA SCUISATO DOMINSKI	09/09/1976	52,00	59º	Classificado	Ampla Concorrência
0000226	ELIANE FERNANDES ANTUNES	07/04/1980	52,00	60º	Classificado	Ampla Concorrência
0000325	GEDALINI FRANCIELI BUENO	06/10/1991	52,00	61º	Classificado	Ampla Concorrência
0000234	PAULINA ROCHA RIBEIRO	15/05/2001	52,00	62º	Classificado	Ampla Concorrência
0000010	JAMILLY VITÓRIA BARBOSA SILVA	03/09/2004	52,00	63º	Classificado	Ampla Concorrência
0000288	MARLI SOARES DOS REIS RAIMUNDO	13/02/1980	52,00	64º	Classificado	Pretos ou Pardos
0000050	DIEINE RODRIGUES DE MOURA DA SILVA	03/04/1993	52,00	65º	Classificado	Ampla Concorrência
0000258	NAIARA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/02/1998	52,00	66º	Classificado	Ampla Concorrência
0000113	BRUNA CRISTINA MORIGI	18/10/1992	52,00	67º	Classificado	Ampla Concorrência
0000296	ADRIÉLY ROSA DA EILVA	21/04/1995	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000265	ANGELA DE OLIVEIRA CLEIN	19/05/1999	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000062	EMILY GABRIELY RIBEIRO	26/02/2004	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000134	IARA RITA WASQUES	05/05/2005	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000123	JANETE DA SILVA RAMOS	22/11/1996	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000342	JOSIANE APARECIDA MARTINS	01/02/1993	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000280	LUANA APARECIDA ANDRADE	16/07/2003	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000092	MARCIANE CAROLINE LOPES NEPUMUCENO	12/10/2001	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000004	TAISSA STEFANY SANTOS OLIVEIRA	10/11/2002	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000081	TAMIRIS FRANCIELLE MONTANI TURKE	25/07/1990	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000165	TAYNARA CRISTINA GAMARONI	27/10/1996	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000205	THALITA MIGUEL DA SILVA MARIM	13/11/2002	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000149	YASMIM DE LIRO BRAZ DOS SANTOS	16/12/2004	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência

0000080	ALESSANDRA DA SILVA DOS REIS	29/11/2003	44,00	-	Desclassificado	Pretos ou Pardos
0000132	ALINE STEFANI GANANCIN PIRES	23/08/2000	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000213	ANDREIA DOS SANTOS MARINHO RIBEIRO	17/11/1988	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000216	BIANCA PAOLA FONTANA CARDOSO	14/09/2006	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000047	FABIANA LEAL POHLENZ	31/08/2005	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000222	GLAUCIA ANDREIA ROSA MOURA	28/11/1987	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000043	JAYANE EDUARDA SOARES DIAS	06/07/2006	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000129	JEANE MOURA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/09/1993	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000209	JEOVANA NEVES DE SOUZA	03/07/2006	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000206	JUCÉLIA BARBOSA DA SILVA	04/03/1995	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000188	KEISSIANE VITORIA NOGUEIRA GOMES	09/05/2002	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000118	LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA	16/04/1985	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000164	LUZIA MARIA DA COSTA BAHIA	18/11/1980	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000193	MARCELA JULIO EMERIQUE	02/06/1989	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000085	MARIANA DE OLIVEIRA MOGGIO FERREIRA	02/02/2007	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000259	MELRI APARECIDA GAMARONI	25/02/1986	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000131	MICHELE SANTOS PEREIRA	31/01/1998	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000148	PAMELA CAMPAGNUCCI	20/02/2006	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000167	SONIA DA SILVA	24/09/1983	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						
PROCESSO SELETIVO - 001/2026						
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI						
Anexo I - Resultado Preliminar - Ampla Concorrência e Candidatos Negros						
0000104	ADRIANA DIAS DOS SANTOS MACHADO	10/06/1999	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000016	ANA MARIA DE OLIVEIRA LAPCHENSKI	08/12/2006	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000068	ANGELA BARBOSA SOUZA	02/11/2000	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000218	BEATRIZ DE ALMEIDA MOURA	08/10/1993	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000174	CAMILA DE FREITAS SANTOS	12/01/1989	40,00	-	Desclassificado	Pretos ou Pardos
0000178	DAIANE MAINARA DA SILVA SARAGIOTO	24/01/1996	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000334	ELENO ROMUALDO DE ARAUJO	15/05/1975	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000261	ELIANE APARECIDA BAGUETE LOPES	28/03/1979	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000042	FERNANDA SANCHES CÉZAR	03/11/2005	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000300	FRANCIELI APARECIDA MILIOSSI	01/01/1987	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000044	FRANCIELI TOLEDO DA ROCHA PASCOTO	09/06/1990	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000223	IRENE TOLEDO DA COSTA LUPPO	03/03/1993	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000028	JAQUELINE MONTEIRO	08/04/1994	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000009	JHENYFER CARLA SANTOS DA SILVA	08/03/1998	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000319	KAROLAYNE RIBEIRO DE BRITO	31/01/2000	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000020	LETÍCIA DA ROCHA SOUZA	14/03/2007	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000159	LUCAS LEANDRO RIBEIRO REISDELFER	28/11/2007	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000072	MICHELE SILVA DE MORAES	13/02/2004	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000169	MIRIA REGINA DOS SANTOS FELIX DA SILVA	17/02/1996	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000208	ROSÂNGELA DOS SANTOS JARDIM	12/04/1991	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000155	VIVIAN BARROS FURTADO	19/02/1991	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000243	ALESSANDRA PEREIRA DE JESUS	02/08/2007	36,00	-	Desclassificado	Pretos ou Pardos
0000324	EDINA CRISTINA DOS SANTOS	10/01/1982	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000087	ÉVILLIN RAIANE DE LIMA DOMINGUES	05/07/2007	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000015	HELOYSA EDUARDA SOUZA FRAUSINO	15/09/2004	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000254	LUANA LEAL POHLENZ	31/08/2005	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000083	MONICA PEREIRA MARTINS	15/08/1989	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000066	NATÁLIA CRISTINA DE OLIVEIRA	31/03/1995	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000311	NORMA MONTEIRO SARTORI	13/03/1973	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000303	REILLA MARIANE SANTOS DA SILVA	16/05/2007	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000096	CAMILE VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA	14/08/2002	32,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000327	BEATRIZ VIEGA RIBEIRO	09/08/1986	28,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000102	CAMILA CAROLINE DE FREITAS MONTEIRO	11/02/2000	28,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000229	FRANCIELLE MARIA DO NASCIMENTO	13/08/1985	28,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000065	TAINA MARTINS DA SILVA MAZIERO	15/07/1995	28,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000146	ALESSANDRA CORDEIRO DOS REIS MONTEVERDE	04/10/1989	24,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000057	CASSIANE DOS REIS MARIN	25/04/2001	24,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000248	NEUZELINA RODRIGUES MEDEIROS	17/08/1973	24,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000011	CAROLINE APARECIDA DE SOUZA	09/12/1997	20,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000200	TAINARA APARECIDA ANDRADE	19/02/2006	20,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000018	IARA DA DASGRAÇA DA SILVA SOUZA	07/04/2007	16,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000014	MARIANY APARECIDA MARTINS BARBOSA	15/10/2006	16,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000210	ANA LUIZA FERNANDES DE OLIVEIRA	24/02/2003	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000027	ANGELICA JAQUELINE DA VEIGA CASTILHO	10/07/1991	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000236	BRUNA DA SILVA ROLZÃO CAMARGO	28/06/1991	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000256	CAMILA APARECIDA DAMETO MILIOSSI	05/04/2004	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000101	CRISTIANE BEATRIZ ELIAS CAMPOS	29/06/1993	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000124	EDINA PAULA FELIX CORREIA	10/09/1986	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000240	ESTEFANY CAROLINE DA SILVA	23/01/1998	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000006	GEOVANA ALVES DOS SANTOS MOREIRA	30/12/2004	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000040	GEOVANA NATIELI MARTINS DOS SANTOS	06/05/2007	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						
PROCESSO SELETIVO - 001/2026						
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI						
Anexo I - Resultado Preliminar - Ampla Concorrência e Candidatos Negros						
0000238	GEOVANNA FABIAN STELLA COSTA	11/05/2004	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000299	JANAINA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	31/01/1998	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000199	JULIANA RODRIGUES DA COSTA	23/07/1990	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000250	LUCIVANA DOS SANTOS FERREIRA	29/12/1972	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000257	MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA MÁXIMO	19/07/1979	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000064	MARGARETE APARECIDA MEIRELES	06/11/1997	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000201	MONICA PEREIRA DE MATOS	06/05/1996	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000255	NICOLE SANTOS	21/10/2007	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000183	RAISSA MARTINS DOS SANTOS	31/10/2006	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000245	RENAN MARQUES DE ALMEIDA	01/08/2001	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000276	ROSEMEIRE DE FÁTIMA TOMÉ BRANDALISE	03/10/1968	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência

0000130	ROSILENE BORGES LIMA PEREIRA	20/11/1984	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000185	SABRINA APARECIDA DUTRA DA SILVA MACHADO	19/08/1978	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000156	SARAH OLIVEIRA SCANDOLEIRO	13/05/2003	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000038	SUELEN CRISTINA DUARTE	07/12/2003	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						
PROCESSO SELETIVO - 001/2026						
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI						
Anexo I - Resultado Preliminar - Ampla Concorrência e Candidatos Negros						
ENFERMEIRO - BARBOSA FERRAZ						
INSCRIÇÃO	**NOME DE IDENTIFICAÇÃO**	**INS. NASC.**	**NOTA FINAL**	**POSIÇÃO L. VAGA**	**RESULTADO**	**MODALIDADE**
0000235	JULIANNA CANDIDO LEITE	15/07/1992	56,00	1º	Classificado	Ampla Concorrência
0000105	GIOVANA ANTONIELE DA SILVA	01/03/2000	56,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0000031	MARIA EDUARDA BALMAN OLIVEIRA DALL AGNOL	14/02/2002	52,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0000220	DANIEL CAPARROZ	04/02/2000	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000228	ELIDA DOS SANTOS SILVA	23/10/1992	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000145	LORENA CAMARGO JANUÁRIO	19/04/2004	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000341	RAYSA PEREIRA DE SOUZA	22/03/1995	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000151	RENATA KELI DOS SANTOS ASSUNÇÃO	17/04/1996	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000160	MICHELLI MARQUES PIVOVAR	28/08/1982	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000135	SIMONI REGINA DA SILVA	12/01/1985	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000133	SUELI ADRIANA FERREIRA TEIXEIRA ARTMANN	20/01/1978	40,00	-	Desclassificado	Pretos ou Pardos
0000298	MARCIA ALVES PICANCO ZUFA	02/06/1986	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000147	MARIA JOSE DA SILVA	29/01/1985	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000067	GLÁUCIA CRISTINA GIRALDELLI SANCHES	30/07/1974	32,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000098	MARCELO MARQUES DE ALMEIDA	08/12/1987	32,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000110	LETÍCIA KAMILLY DONATO	24/01/2003	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000114	MARCIA DA SILVA GOUVEIA	03/08/1968	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000106	NAYANE CRISTIAN DEL SENT	18/12/1980	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000177	REGIANE COSTA	11/03/1973	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000203	TÁSSIA DE MELO	22/07/1982	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						
PROCESSO SELETIVO - 001/2026						
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI						
Anexo I - Resultado Preliminar - Ampla Concorrência e Candidatos Negros						
MÉDICO DA FAMÍLIA - BARBOSA FERRAZ						
INSCRIÇÃO	**NOME DE IDENTIFICAÇÃO**	**INS. NASC.**	**NOTA FINAL**	**POSIÇÃO L. VAGA**	**RESULTADO**	**MODALIDADE**
0000273	HOSANA DE ARAUJO ALMEIDA	28/11/1994	84,00	1º	Classificado	Ampla Concorrência
0000270	CAMILA BEGUI DO NASCIMENTO PETECK	24/07/1993	76,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0000266	MARIA HELENA FERNANDES ZANCAN	16/06/1999	76,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0000253	ALBERTO JOSÉ PELEGRINI	22/12/1997	68,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0000262	JÚLLIA LIMA CAVALCANTE	12/04/2002	68,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0000175	HELLEN RENGEL SOETHE STANGE	05/02/2002	68,00	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0000242	JOÃO DA SILVA NETO E NETO	30/09/1995	68,00	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0000291	PEDRO HENRIQUE CASTRO SILVA	03/09/1998	68,00	8º	Classificado	Ampla Concorrência
0000217	CAMILA MARIA DE AVILA	02/06/2000	64,00	9º	Classificado	Ampla Concorrência
0000264	LETICIA AYUMI ZAMA YAMAMOTO	02/03/1995	64,00	10º	Classificado	Ampla Concorrência
0000179	LETÍCIA FERREIRA OSSIPS	28/08/2000	64,00	11º	Classificado	Ampla Concorrência
0000247	MICHELLE POLICANTI MORAIS	05/03/1999	60,00	12º	Classificado	Ampla Concorrência
0000293	JOÃO VICTOR SILVA FACCIN	27/06/2002	60,00	13º	Classificado	Ampla Concorrência
0000233	JULIANA LEONI VALIM	30/07/1980	56,00	14º	Classificado	Ampla Concorrência
0000317	PABLO BONAN	29/07/1990	56,00	15º	Classificado	Ampla Concorrência
0000045	UDSON RUBENS CORREIA	07/05/1966	56,00	16º	Classificado	Ampla Concorrência
0000224	BRUNO FERNANDES MARTINS	08/01/1984	52,00	17º	Classificado	Ampla Concorrência
0000326	ANA BEATRIZ TAVARES THIESEN	20/12/2002	52,00	18º	Classificado	Ampla Concorrência
0000331	KATYUCE BATISTA MATOS DA SILVA	05/11/1980	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000246	LARISSA DAIANY POLICANTI MORAIS	17/01/1996	48,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000232	LILLIAN KARLA BERTACCHINI MOREIRA SILVA	24/02/1983	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000244	JULIANA DUARTE FERREIRA	21/09/2002	40,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000283	CHRYSTIAN VENZEL DO NASCIMENTO	18/07/1980	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000143	SILVANO COLPANI	08/02/1983	36,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000335	ANA JULIA FERNANDES SAMPARO	15/02/1993	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000286	ANA LAURA DORIGON MASTELLARI	15/11/1999	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000091	AUGUSTO DOS SANTOS GOMES	23/05/1999	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000204	CAUE SALES TREVELIN	25/06/2002	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000078	ELLEN SPINA FERREIRA	14/03/1998	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000281	EMANUELI SAUERESSIG	28/03/2001	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000239	GRAZIELLY GENERO CARDOSO PEDROSO	06/08/1986	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000207	HELOISA CARVALHO FERNANDES	25/10/2000	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000252	HELOISA MELO PILATTE	28/04/1999	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000320	JOÃO VITOR DORIGON CECCONELLO	20/12/2000	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000337	MARIA FERNANDA PAREJA RIBEIRO	02/12/1999	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000079	MARIA GABRIELA ALVES	18/03/1995	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000310	MARIA LUIZA RODRIGUES MIGUEL	02/10/1999	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000154	MATHEUS BONZANINI	24/08/1983	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000033	NAYARA BUENO BRANDÃO	15/05/1996	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000323	RAFAEL LEITE DE MEDEIROS	10/02/2000	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000321	SABRINA FRASSON DA SILVA	31/10/2000	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000332	SARAH FIGUEIREDO RUSSINHOLI	30/04/1997	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000302	STÉFANY RICKEN GHIZONE	17/01/2001	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						
PROCESSO SELETIVO - 001/2026						
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI						
Anexo I - Resultado Preliminar - Ampla Concorrência e Candidatos Negros						
INSCRIÇÃO	**MÉDICO VETERINÁRIO - BARBOSA FERRAZ NOME DE IDENTIFICAÇÃO**	**INS. NASC.**	**NOTA FINAL**	**POSIÇÃO L. VAGA**	**RESULTADO**	**MODALIDADE**
0000249	ANA CLARA LOSS	12/12/1996	84,00	1º	Classificado	Ampla Concorrência
0000274	DAYANE TAYS NOGUEIRA DOS SANTOS	02/12/1993	80,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0000285	GABRIELY ARAÚJO DE ALMEIDA	01/04/2000	76,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0000157	RAFAEL BOGO RENCZECZEN	17/07/1987	64,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0000150	JULIANA HEIDA	14/11/1980	56,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência

0000227	GABRIEL JAMPIETRO DE MELO	20/12/2002	44,00	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000225	EMANUEL DA SILVA GOMES	23/06/2001	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
0000333	KAUANE MILEIDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO	07/12/1996	-	-	Desclassificado	Ampla Concorrência
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						
PROCESSO SELETIVO - 001/2026						
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI						
Anexo II - Resultado Preliminar - Candidatos Negros						
CUIDADOR INFANTIL - BARBOSA FERRAZ						
INSCRIÇÃO	**NOME DE IDENTIFICAÇÃO**	**INS. NASC.**	**NOTA FINAL**	**POSIÇÃO L. VAGA**	**RESULTADO**	**MODALIDADE**
0000338	LEON SOUZA CARVALHO	21/03/2004	76,00	1º	Classificado	Pretos ou Pardos
0000008	BRUNA APARECIDA DE SOUZA FLORENTINO	18/01/1991	60,00	2º	Classificado	Pretos ou Pardos
0000288	MARLI SOARES DOS REIS RAIMUNDO	13/02/1980	52,00	3º	Classificado	Pretos ou Pardos
0000080	ALESSANDRA DA SILVA DOS REIS	29/11/2003	44,00	-	Desclassificado	Pretos ou Pardos
0000174	CAMILA DE FREITAS SANTOS	12/01/1989	40,00	-	Desclassificado	Pretos ou Pardos
0000243	ALESSANDRA PEREIRA DE JESUS	02/08/2007	36,00	-	Desclassificado	Pretos ou Pardos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR						
PROCESSO SELETIVO - 001/2026						
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO OMNI						
Anexo II - Resultado Preliminar - Candidatos Negros						
ENFERMEIRO - BARBOSA FERRAZ						
INSCRIÇÃO	**NOME DE IDENTIFICAÇÃO**	**INS. NASC.**	**NOTA FINAL**	**POSIÇÃO L. VAGA**	**RESULTADO**	**MODALIDADE**
0000133	SUELI ADRIANA FERREIRA TEIXEIRA ARTMANN	20/01/1978	40,00	-	Desclassificado	Pretos ou Pardos

Publicado por:
Juliana Pinheiro da Silva
Código Identificador:D5AC8A77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 67/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 67/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93. **CONTRATADA:** MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob N.º 29.715.704/0001-22, com sede na Avenida Cidade de leiria, n.º 493, Maringá – PR, CEP: 87.013-280.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS PARA LACTENTES.

O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 20.578,0** (**vinte mil quinhentos e setenta e oito reais**).

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2026	6250	09.001.12.306.0013.2065	0	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2026	6260	09.001.12.306.0013.2065	1042	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

Fiscal: Lorena Capucho de Souza, Gestor: Jéssica Natália Aguiar Cruz

As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.

Barra do Jacaré-PR, 23 de março de 2026.

LUIZ FABIANO ZANATTA	***LUICIO MAURO CANTARUTE MESSAS***
Prefeito Municipal	Representante Contratada

TESTEMUNHAS:

_____	_____
Jéssica Natália Aguiar Cruz	**Lorena Capucho de Souza**
Secretaria/Gestora	Nutricionista/Fiscal

Publicado por:
Maria Eduarda Cavalcante
Código Identificador:275D38FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º69/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º69/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2026

CONTRANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Paraná, sito à rua Rui Barbosa, N.º 96, CNPJ N.º 76.407.568/0001-93. **CONTRATADA:** CASA NONA CECÍLIA ALOJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 35.589.204/0001-94, com sede na RuA Constantine Marochi, n.º 1033, Bairro Jardim Botanico, Curitiba – PR, CEP: 80210-160.

Objeto - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, LOCALIZADA EM CURITIBA – PR.**

O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 43.536,00 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais).**

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2026	2070	05.001.10.301.0006.2017	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2026	2080	05.001.10.301.0006.2017	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2026	2090	05.001.10.301.0006.2017	494	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2026	2100	05.001.10.301.0006.2017	1494	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Fiscal: RODOLFHO RODRIGUES LOPES, Gestora: FABIANA OLCHANESKI HANNOUCHE

As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá, Estado do Paraná**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir da presente Ata de Registro de Preços.

Barra do Jacaré-PR, 24 de março de 2026.

LUIZ FABIANO ZANATTA	***SANTINA SANNY GASPAR***
Prefeito Municipal	Representante Contratada

TESTEMUNHAS:

_____	_____
FABIANA OLCHANESKI HANNOUCHE	**RODOLFHO RODRIGUES LOPES**
SECRETARIA/GESTORA	DIRETOR/FISCAL

Publicado por:
Maria Eduarda Cavalcante
Código Identificador:DBFA5A7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 70/2026

EXTRATO DO CONTRATO N.º 70/2026

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 03/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Rui Barbosa N.º 96, inscrito no CNPJ N.º 76.407.568/0001-93. **CONTRATADA:** ROTA LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 43.622.771/0001-23, com sede na Quadra 06, ConjuntoA, Bloco A, n.º 501, bairro: Asa Sul, cidade: Brasilia – DF, CEP: 70.316-102.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM CAMINHÃO PRANCHA (SEMIRREBOQUE PLATAFORMA/LOWBOY)**.**

Valor total, **R$ 21.828,00 (vinte e um mil oitocentos e vinte e oito reais).**

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2026	4890	07.001.20.606.0008.2047	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2026	4900	07.001.20.606.0008.2047	511	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Fiscal: **Carlos Eduardo Da Silva**. Gestor: **Marcos vinicius Juliano Da Silv**a

As partes elegem o Foro da Comarca de **Andirá - PR**, para dirimir quaisquer dúvidas ou divergências, que poderão advir do presente Contrato.

Barra do Jacaré - PR, 24 de março de 2025.

LUIZ FABIANO ZANATTA	***ROTA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.***
Prefeito Municipal	Representante da Contratada
Testemunhas:	
_____ **Marcos Vinicius Juliano da Silva**.	_____ **Carlos Eduardo da Silva**
Secretario/Gestor	Diretor/Fiscal

Publicado por:
Maria Eduarda Cavalcante
Código Identificador:D25AD7F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 134/2026

DECRETO N.º 134/2026

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional ESPECIAL junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2026 no total de R$ 530.822,58 (quinhentos e trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).

O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 1.324/2026 resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional Especial junto ao orçamento do Município de Boa Ventura de São Roque para o exercício de 2026, na importância R$ 530.822,58 (quinhentos e trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) mediante as seguintes providências:

Inclusão e suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

Especial		
Códigos	Descrição	Valor
05	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	
05.001	Departamento de Educação	
12.361.502.2.377	ALTERAÇÃO EMENDA IMPOSITIVA N.º 15/2024 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA GETULIO VARGAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
8300	0000 Recursos Ordinários (Livres)	9.600,00
	SUBTOTAL	**9.600,00**
06	Secretaria de Saúde	
06.001	Fundo Municipal de Saúde	

10.301.601.2.375	EMENDA IMPOSITIVA N.º 16/2024 - EQUIP. EXAMES E MATERIAIS DE CONSUMO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8270	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.908,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8280	0000 Recursos Ordinários (Livres)	27.795,20
10.301.601.2.376	EMENDA IMPOSITIVA N.º 11/2024 - MATERIAL PARA URG E EMERG E EQUIP. FISIOTERAPIA/alterar para exames	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
8290	0000 Recursos Ordinários (Livres)	15.235,35
	SUBTOTAL	**48.938,55**
09	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	
09.002	Atividades do Fundo Municipal Agropecuário	
20.606.902.2.374	EMENDA IMPOSITIVA N.º 12/2024 - EQUIPAMENTOS AGRICULTURA - MOTOCULTIVADOR -	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8320	0000 Recursos Ordinários (Livres)	11.600,00
	SUBTOTAL	**11.600,00**
12	Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres	
12.001	Departamento de Políticas Públicas para Mulheres	
14.244.1201.2.372	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
8110	0000 Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
8120	0000 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
8130	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
8140	0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
8150	0000 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8160	0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
8170	0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
8180	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
14.244.1201.2.373	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
8190	0000 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
8200	0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8220	0000 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
8330	1105 Transferências de Outros Programas - REDE DE PROTEÇÃO MULHER DEL. 04/2024	5.684,03
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
8310	0000 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
8230	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
8240	0000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
8340	1105 Transferências de Outros Programas - REDE DE PROTEÇÃO MULHER DEL. 04/2024	46.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8250	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
8260	1146 Transferências de Outros Programas - ESTR GESTÃO DEL 15/2025	45.000,00
8350	1105 Transferências de Outros Programas - REDE DE PROTEÇÃO MULHER DEL. 04/2024	10.000,00
	SUBTOTAL	460.684,03
	TOTAL	**530.822,58**

Tabela 01

Art. 2.º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

1. O cancelamento parcial das dotações a seguir relacionadas, conforme previsto no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
07	Secretaria de Promoção Social	
07.006	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	
8.244.701.2.280	ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
5260	0000 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
5270	0000 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5280	0000 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00
	SUBTOTAL	145.000,00
	TOTAL	**145.000,00**

Tabela 02

2. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2025 das fontes de recursos abaixo relacionadas, conforme previsto no inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

Fonte	Descrição	Valor
00000	Recursos Ordinários (Livres)	279.138,55
01146	Transferências de Outros Programas - ESTR GESTÃO DEL 15/2025	45.000,00
01105	Transferências de Outros Programas - REDE DE PROTEÇÃO MULHER DEL. 04/2024	61.684,03
TOTAL		**385.822,58**

Tabela 03

Art. 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 1.302/2025 e suas alterações, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1.303/2025 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e suas alterações, e a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso de 2026, no que couber.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 24 de março de 2026.

NESTOR KENEAR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira Soares
Código Identificador:EE66697B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LEI 1324/2026

LEI N.º 1.324/2026

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional ESPECIAL junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2026 no total de R$ 530.822,58 (quinhentos e trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe foi conferida faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional Especial junto ao orçamento do Município de Boa Ventura de São Roque para o exercício de 2026, na importância R$ 530.822,58 (quinhentos e trinta mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) mediante as seguintes providências:

Inclusão e suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

Especial		
Códigos	Descrição	Valor
05	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	
05.001	Departamento de Educação	
12.361.502.2.377	ALTERAÇÃO EMENDA IMPOSITIVA N.º 15/2024 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA GETULIO VARGAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

8300	0000 Recursos Ordinários (Livres)	9.600,00
	SUBTOTAL	**9.600,00**
06	Secretaria de Saúde	
06.001	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.601.2.375	EMENDA IMPOSITIVA N.º 16/2024 - EQUIP. EXAMES E MATERIAIS DE CONSUMO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8270	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.908,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8280	0000 Recursos Ordinários (Livres)	27.795,20
10.301.601.2.376	EMENDA IMPOSITIVA N.º 11/2024 - MATERIAL PARA URG E EMERG E EQUIP. FISIOTERAPIA/alterar para exames	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
8290	0000 Recursos Ordinários (Livres)	15.235,35
	SUBTOTAL	**48.938,55**
09	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	
09.002	Atividades do Fundo Municipal Agropecuário	
20.606.902.2.374	EMENDA IMPOSITIVA N.º 12/2024 - EQUIPAMENTOS AGRICULTURA - MOTOCULTIVADOR -	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8320	0000 Recursos Ordinários (Livres)	11.600,00
	SUBTOTAL	**11.600,00**
12	Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres	
12.001	Departamento de Políticas Públicas para Mulheres	
14.244.1201.2.372	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DA MULHER	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
8110	0000 Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
8120	0000 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
8130	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
8140	0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
8150	0000 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8160	0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
8170	0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
8180	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
14.244.1201.2.373	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
8190	0000 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
8200	0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8220	0000 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
8330	1105 Transferências de Outros Programas - REDE DE PROTEÇÃO MULHER DEL. 04/2024	5.684,03
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
8310	0000 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
8230	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
8240	0000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
8340	1105 Transferências de Outros Programas - REDE DE PROTEÇÃO MULHER DEL. 04/2024	46.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
8250	0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
8260	1146 Transferências de Outros Programas - ESTR GESTÃO DEL 15/2025	45.000,00
8350	1105 Transferências de Outros Programas - REDE DE PROTEÇÃO MULHER DEL. 04/2024	10.000,00
	SUBTOTAL	460.684,03
	TOTAL	**530.822,58**

Tabela 01

Art. 2.º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

1. O cancelamento parcial das dotações a seguir relacionadas, conforme previsto no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
07	Secretaria de Promoção Social	
07.006	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	
8.244.701.2.280	ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
5260	0000 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
5270	0000 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5280	0000 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00
	SUBTOTAL	145.000,00
	TOTAL	**145.000,00**

Tabela 02

2. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2025 das fontes de recursos abaixo relacionadas, conforme previsto no inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

Fonte	Descrição	Valor
00000	Recursos Ordinários (Livres)	279.138,55
01146	Transferências de Outros Programas - ESTR GESTÃO DEL 15/2025	45.000,00
01105	Transferências de Outros Programas - REDE DE PROTEÇÃO MULHER DEL. 04/2024	61.684,03
TOTAL		**385.822,58**

Tabela 03

Art. 3º - Das alterações constantes desta Lei ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 1.302/2025 e suas alterações, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1.303/2025 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e suas alterações, e a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso de 2026, no que couber.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 24 de março de 2026.

NESTOR KENEAR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira Soares
Código Identificador:EEE85A96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO XIV

MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA					
Estado do Paraná					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2025			PERÍODO: 1 a 12		
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**17.904.288,26**	**14.175.841,70**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.153.758,02**	**850.194,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.660.669,19	13.037.162,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias eAssistencias a Pagar a Curto Prazo	2.029.912,55	0,00
Créditos a Curto Prazo	958.382,46	855.105,42			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	455.123,29	186.310,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.464.785,02	785.231,25
Divida Ativa Tributaria	447.422,49	612.958,41	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	55.836,68	55.836,68	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	659.060,45	64.963,07
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	285.236,61	283.573,33			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**119.850.101,03**	**97.655.881,23**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.464.816,13**	**6.974.947,72**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	3.165.825,40	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.298.990,73	6.974.947,72
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Amortização Déficit Atuarial	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			

Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**17.618.574,15**	**7.825.142,04**
Investimentos	12.372,23	12.372,23			
Participações Permanentes	9.600,00	9.600,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de	9.600,00	9.600,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	2.772,23	2.772,23			
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	119.837.728,80	97.643.509,00			
			Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	32.808.376,26	24.644.844,06			
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	87.029.352,54	72.998.664,94	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	120.135.815,14	104.006.580,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	16.129.234,25	35.994.496,96
Intangível	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	104.006.580,89	68.391.974,76
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-379.890,83
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**120.135.815,14**	**104.006.580,89**
TOTAL	**137.754.389,29**	**111.831.722,93**	**TOTAL**	**137.754.389,29**	**111.831.722,93**
ATIVO FINANCEIRO	16.668.288,69	13.044.782,45	PASSIVO FINANCEIRO	9.677.838,55	1.183.362,59
ATIVO PERMANENTE	121.086.100,60	98.786.940,48	PASSIVO PERMANENTE	11.464.816,13	6.974.947,72
SALDO PATRIMONIAL				**116.611.734,61**	**103.673.412,62**

MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2025 | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 23/03/2026

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	-647.495,21	1.434.575,45
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.748,17	85.531,23
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.082,25	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	60.484,49	37.779,28
546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI	147.729,01	0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	50.302,98	4.358,42
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	37.292,16
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educaçã	-1.174.855,44	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Edu	36.131,27	32.594,90
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	627.954,91	135.528,06
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2.750,77	453,01
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	348.127,68	839.336,63
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	1.238,85	248.957,47
604 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitári	52.242,11	2.988,95
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa	25.397,35	35.879,83
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	619.017,85	942.294,33
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	488.740,47	440.904,72
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	28,41	28,41
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.124,44	14.213,36
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	13.802,10	16.470,71
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.284.864,75	4.671.984,84
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-3.842.459,79	46.138,41
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	719.516,82	87.712,90
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	587.696,53	88.871,02
706 - Transferência Especial da União	2.572.037,51	1.213.397,67
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	4.390,64
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	24,61
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	8.699,13
749 - Outras Vinculações de Transferências	418.481,19	249.614,32
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.859,56	15.532,85
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.054.653,44	777.372,99
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	-42.000,00	53.490,83
754 - Recursos de Operações de Crédito	344.359,74	24.419,65
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	133.887,93	310.583,08
TOTAL	6.990.450,14	11.861.419,86

Notas Explicativas	
1 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024.	
1 - Apresentação do Balanço As demonstrações contábeis consolidadas do Município de Boa Vista da Aparecida, foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade.	
2 - Composição das Entidades Consolidadas: Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:	
2.1 – Administração Direta - Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida.	
2.2 – Poder Legislativo - Câmara Municipal de Boa Vista da Aparecida.	
3 - Principais Práticas Contábeis - As principais práticas contábeis durante o exercício de 2025 foram as seguintes:	
3.1 - Execução da Receita e da Despesa - Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foi utilizado o regime de arrecadação para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei n.º 4.320/64 e de forma integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos por Resolução, do Conselho Federal de Contabilidade.	
3.2 - Critérios de Avaliação do Ativo - Os valores dos Bens Móveis e Imóveis foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições, conforme preceitua o artigo 106, II, da Lei nº 4320/64.Os direitos relativos à Dívida Ativa do Município foram avaliados pelo valor de recebimento, com base em relatório fornecido pela Procuradoria Geral do Município e Setor de Tributação, estando registrados no sistema de contabilidade de forma sintética. Os valores contabilizados são registrados pelo valor corrente, para a inscrição, cancelamento, recebimento e os ajustes correspondentes.	
3.3 - Critérios de Avaliação do Passivo - Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados em 31 de dezembro de 2025, registrados como despesas nos termos dos arts. 36 e 103, § único, da Lei n.º 4.320/64 e ainda atendendo os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000. Os Restos a Pagar Processados correspondem aos demais saldos credores das Obrigações existentes em 31 de dezembro de 2025, com o respectivo suporte financeiro.	
3.4 - Resultado Patrimonial - O Resultado Patrimonial Consolidado no exercício de 2025 foi de R$ 16.129.234,25 tendo um decréscimo em relação ao exercício anterior de R$ 19.865.262,71.	
EDUARDO JOSE HENRICHS	***ITACIR BERLANDA***
Prefeito Municipal	Secretário Da Fazenda
ELIZIANE SIMEIA DA SILVA ARAUJO	
Contadora CRC - 068401/O-3	

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:B7E66A84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2026 EDITAL Nº 007/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, **HELIO JOSE SURDI,** no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Edital nº 001/2026, de Abertura do Concurso Público de Bom Jesus do Sul, publicado em 06 de fevereiro de 2026;

Considerando o Edital nº 006/2026 com a homologação preliminar das inscrições, publicado em 18 de março de 2026;

TORNA PÚBLICA:

Art. 1º - A homologação das inscrições, conforme estabelecido no Edital de Abertura do Concurso Público de Bom Jesus do Sul - PR, para os candidatos de acordo com anexos deste Edital.

Art. 2º - Os candidatos que interpuseram recurso contra a homologação preliminar das inscrições poderão consultar a resposta individualmente na "Área do Candidato", disponível no endereço eletrônico https://concursos.unioeste.br/.

Art. 3º - O Anexo I contém a homologação das inscrições após prazo para recursos e o Anexo II contém o status dos recursos contra a homologação preliminar das inscrições cadastrados do site da UNIOESTE/COGEPS durante o prazo estabelecido em cronograma.

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

Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, 24 de março de 2026.

HELIO JOSE SURDI

Prefeito do Município de Bom Jesus do Sul - PR

ANEXO I – HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000619	ABIGAIL DOMINSKI CAPELETO	112.XXX.XXX-63		
000190	ADRIELE CARINE DOS SANTOS VALENTE	091.XXX.XXX-43	X	
000103	ALEXSANDRO CAPRA DOS SANTOS	051.XXX.XXX-93		
000643	ALINE CRISTINA PARO	065.XXX.XXX-27		
000131	ALINE RODRIGUES DOS SANTOS	033.XXX.XXX-77	X	
000476	ALINY DE PAULA DOS SANTOS	127.XXX.XXX-96	X	
000496	ANA LUÍSA DE OLIVEIRA	138.XXX.XXX-65		
000393	ANA LUIZA DUARTE VILANT	802.XXX.XXX-30		
000641	ANA PAULA ANTUNES	802.XXX.XXX-31		
000461	ANTONIO TEIXEIRA	725.XXX.XXX-15	X	
000105	ARTHUR RIGELLI MOREIRA	098.XXX.XXX-88		
000336	BAKER MARISON DE OLIVEIRA	008.XXX.XXX-60		
000027	BEATRIS CAMPOS DA SILVA	036.XXX.XXX-64		
000395	BERENICE ROCHA CAMARGO BATISTA	029.XXX.XXX-06		
000030	BETÂNIA CALLEGARO FLORES	074.XXX.XXX-98	X	
000557	BRENDA RAISA SOARES DE BORBA	151.XXX.XXX-05		
000344	BRUNA SAVARNINI DA ROSA	096.XXX.XXX-69		
000288	BRUNO RIBEIRO CRECENCO	083.XXX.XXX-70		
000141	CAMILA RODRIGUES TELLES	105.XXX.XXX-13		
000192	CAMILI DA SILVA SOARES	112.XXX.XXX-21	X	
000509	CARLY SIMON PEREIRA BONATTO	259.XXX.XXX-41	X	
000048	CAROLINE SILVA	105.XXX.XXX-42		
000489	CAUANI GIOVANA TAVARES LAZZAROTO	106.XXX.XXX-37		
000413	CIBELE CORA	001.XXX.XXX-50		
000553	CLAUDEMIR DA ROSA MACIEL	089.XXX.XXX-39		
000625	CLEIDIANE VARGAS	115.XXX.XXX-64	X	
000287	CRISTIANE CARVALHO DOS SANTOS	103.XXX.XXX-00		
000148	DAIANA CAVALHEIRO	085.XXX.XXX-12		
000335	DANIELA MILENA DIAS	110.XXX.XXX-09		
000579	DAVID DE LIMA FERNANDES	097.XXX.XXX-54		
000257	DIEVERSON BACH DE SOUZA	063.XXX.XXX-45		
000634	DINARA MARCELINA DE GODOI	057.XXX.XXX-50	X	
000165	DOUGLAS HENRIQUE KOVALSKI	091.XXX.XXX-81		
000054	DOUGLAS ZANATO	078.XXX.XXX-95		
000112	EDEMAR FAGUNDES CHERETTA	955.XXX.XXX-04		
000129	EDINA CAUANI MÜLLER DA SILVA	105.XXX.XXX-88		
000350	EDINA FILBER	121.XXX.XXX-96		
000340	EDIVALDO ALVES FERREIRA	051.XXX.XXX-82		
000638	EDUARDO FELIPE GODOY	132.XXX.XXX-31		X
000642	EDUARDO KREINER DA SILVA	478.XXX.XXX-06		
000275	ELCIO JOSE CLUGSIVIZ	066.XXX.XXX-73		
000070	ELIANE BUENO COSTA	076.XXX.XXX-23		
000341	ELIANE CAVAGNOLLI	075.XXX.XXX-17		
000018	ELIANE DUTRA GARCIA	028.XXX.XXX-84		
000501	ELIEL JUNIOR BRIZOLLA SALDANHA	112.XXX.XXX-42		
000282	ELITANA MUNIZ DUARTE	112.XXX.XXX-80		
000069	ELIZANDRA WILAND	046.XXX.XXX-60		
000050	ELOISA SAMANTA PINOW	133.XXX.XXX-09		
000207	EMANUEL ANTONIO CONTE	109.XXX.XXX-88		
000429	ERICA CENTENARO SQUENA	088.XXX.XXX-48		
000174	ERICA FERREIRA DE LIMA	116.XXX.XXX-11		
000024	ERVERSON COUTINHO	095.XXX.XXX-62		
000208	EVERTON LUAN GRANDI	124.XXX.XXX-90	X	
000352	FELIPE CARVALHO	107.XXX.XXX-00	X	
000537	FELIPE EDUARDO LEMES DA SILVA RAMALHO	116.XXX.XXX-62		
000631	FERNANDA CRISTINA HENZEL	072.XXX.XXX-32		
000554	FERNANDO ARDENGHI DA SILVA	072.XXX.XXX-84	X	
000284	FERNANDO SOARES CAVAGNOLI	122.XXX.XXX-84		
000010	FLÁVIA DA SILVA E SILVA ALVES	614.XXX.XXX-50	X	
000432	FRANCIELI MARONI	060.XXX.XXX-55		
000306	GABRIEL HENRIQUE TEIXEIRA SURDI	115.XXX.XXX-70		
000263	GABRIELA CABRAL HAASE	116.XXX.XXX-41		
000329	GABRIELI DA SILVA ANTUNES	116.XXX.XXX-93		
000441	GEISE ANTUNES LEPECHACKI	013.XXX.XXX-28	X	
000624	GILBERTO TEIXEIRA	055.XXX.XXX-39		
000521	GRACIANA GULARTE SCHKALEI	051.XXX.XXX-52		
000248	GRACIELE RODRIGUES TELES	069.XXX.XXX-84		
000373	GRASIELI KEHL	135.XXX.XXX-23		
000442	GUILHERME DE CASTRO MERGEN	092.XXX.XXX-07		
000649	GUSTAVO VOGAS ROMUALDO VELASCO	139.XXX.XXX-96		
000482	IARLON DE OLIVEIRA	122.XXX.XXX-01		
000250	INGRID GOMES BASTOS	119.XXX.XXX-47		
000031	INGRID RICHA RECKZIEGEL	040.XXX.XXX-36		
000552	ISABELLI RUPOLO BORGES	117.XXX.XXX-39		
000179	ISADORA APARECIDA CHAVES BATISTA	053.XXX.XXX-26		
000358	JADY CARIANE MUNIZ DA SILVA	117.XXX.XXX-31		
000223	JANETE FERNANDES DOS SANTOS	000.XXX.XXX-75		
000150	JAQUELINE PINOW MARONI	091.XXX.XXX-70		
000398	JENIFER CAROLINA MACHADO PUHL	093.XXX.XXX-44		
000527	JENIFER OLIVEIRA DE GODOY	033.XXX.XXX-05		
000267	JENNIFER PEREIRA DA CUNHA	054.XXX.XXX-96		

000224	JOÃO MARCOS BOSCHETTI	104.XXX.XXX-07		
000531	JOÃO VITOR DE LEMOS BARBOSA	112.XXX.XXX-89		
000120	JOCEMAR BEBRE	069.XXX.XXX-64		
000623	JOSIAS DE SOUZA AZEVEDO	103.XXX.XXX-01		
000301	KAILAINE TAVARES DOS SANTOS	092.XXX.XXX-39		
000046	KALITA FERREIRA DE LIMA	146.XXX.XXX-00		
000295	KALITA SCHMIDT DE SOUZA	144.XXX.XXX-70		
000324	KAUANI PUTON	095.XXX.XXX-23		
000300	KELI REGINA DUTRA	074.XXX.XXX-98		
000068	KELLY REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	058.XXX.XXX-00		
000599	KETHELLYN TIES DE MOURA	120.XXX.XXX-23	X	
000463	KETHLIN VITORIA OLIVEIRA BORGES	092.XXX.XXX-13		
000133	LEANDRO LUIZ HOENIG	693.XXX.XXX-15		
000226	LÉIA ZANELLA DE SOUZA	070.XXX.XXX-30		
000505	LETICIA CRISTIANE MALAKOWSKI HECK	100.XXX.XXX-16		
000153	LUAN RODRIGUES BORGES	081.XXX.XXX-01		
000075	LUAN VITOR MOREIRA	113.XXX.XXX-64	X	
000115	LUANA CRISTINA CAMARGO	103.XXX.XXX-71		
000265	LUANA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA	092.XXX.XXX-60		
000530	LUANA MUNIZ DUARTE	120.XXX.XXX-02		
000124	LUANA MYCAELA GRANDI PERES	102.XXX.XXX-93		
000408	LUCAS DA ROSA	089.XXX.XXX-62		
000273	LUCAS EMANUEL DOS SANTOS MULLER	132.XXX.XXX-27		
000605	LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA	434.XXX.XXX-01		
000371	LUCIMARA HUDSON NUNES	098.XXX.XXX-47		
000122	LUCIVANE BERNARDO DA SILVA	092.XXX.XXX-36		
000574	LUIS FELIPE PAULETTI	109.XXX.XXX-04		
000227	LUIS FERNANDO STRACKE	063.XXX.XXX-63		
000233	LUIZ AUGUSTO BERNARDI	074.XXX.XXX-40		
000491	LUIZA CARNEIRO PEREIRA	680.XXX.XXX-34	X	
000145	LURDES NEIDIR LOURENÇO DA SILVA	018.XXX.XXX-19		
000187	MAIARA CABRAL BARICHELLO	127.XXX.XXX-50		
000376	MAIARA DEBONA ALVES DA SILVA	083.XXX.XXX-39		
000311	MAIARA RODRIGUES	091.XXX.XXX-85		
000603	MARCIELI FATIMA DA ROSA FRASSON	098.XXX.XXX-42		
000100	MARIA EDUARDA BERTUZZI	072.XXX.XXX-63		
000132	MARIANA CORONA	114.XXX.XXX-20		
000218	MARIANA LUIZA BAUER CARNETTE	111.XXX.XXX-05		
000331	MARIELLY DE CAMARGO CASTRO	070.XXX.XXX-70		
000168	MARINA PARISE REINA	076.XXX.XXX-39		
000004	MARLON DOMINGOS BACH	118.XXX.XXX-69		
000481	MATEUS RODRIGO LEIDENS	050.XXX.XXX-80		
000644	MATHEUS DE FARIAS	095.XXX.XXX-38		
000160	MEIGDYEL TEIXEIRA	107.XXX.XXX-25		
000156	MICHAELE MILESKI DOMBROSKI	097.XXX.XXX-58		
000106	MICHELI SOMMER BEBRE	092.XXX.XXX-94		
000318	MILENA DA SILVA MORAIS	147.XXX.XXX-95		
000526	MILENA MACIEL	116.XXX.XXX-17		
000274	MONICA GABRIELI DOS SANTOS MULLER	092.XXX.XXX-67		
000460	NATACHA NEIS DA SILVA	135.XXX.XXX-52	X	
000414	NICOLI SIQUEIRA PAZ	114.XXX.XXX-07		
000444	PAMELA ADRIANA DE ANDRADE GONÇALVES	101.XXX.XXX-09	X	
000572	PAULO SÉRGIO SOARES REICHEMBACK	090.XXX.XXX-83		
000002	REBECA DA COSTA DE MATOS	017.XXX.XXX-03		
000447	RENATO CAVALHEIRO DA ROSA	083.XXX.XXX-57		
000249	RONI TEIXEIRA	062.XXX.XXX-04		
000443	ROSELEI DE ALMEIDA	024.XXX.XXX-21	X	
000039	RUTE CARVALHO CHAVES	066.XXX.XXX-42		
000592	SAMIRA ALESSANDRA WOLSCHICK	076.XXX.XXX-51		
000453	SAMIRA CRISTINA DA SILVA	097.XXX.XXX-98		
000170	SANDRA MARA DOS SANTOS	060.XXX.XXX-08		
000439	SIDINEI DAMAS DA SILVA	077.XXX.XXX-00		
000038	SILMARA DE SOUZA AMRO	089.XXX.XXX-07		X
000611	SIMONE CRISTINA SOARES DA ROSA	095.XXX.XXX-14		
000338	SUÉLEN TROMBETA MACHADO	092.XXX.XXX-58		
000556	SUZI THALIA SOARES DE BORBA	151.XXX.XXX-71		
000576	TAINARA LETICIA DE SOUZA	118.XXX.XXX-29		
000080	TATIANE MOREIRA MADRUGA	326.XXX.XXX-48		
000514	TATIERLIE DA SILVA FERRAZ	102.XXX.XXX-67		
000212	TEREZINHA DUARTE RIBEIRO PAZ	008.XXX.XXX-37	X	
000016	THALIA APARECIDA TAVARES DOS SANTOS ZENARO	108.XXX.XXX-07		
000012	VAGNER DE BORBA DE SOUZA	083.XXX.XXX-16		
000604	VALQUIRIA DE SOUZA	073.XXX.XXX-71		
000307	VANDA APARECIDA CHAVES DE ALMEIDA TAVARES	024.XXX.XXX-57		
000578	VICTOR HENRIQUE DA CRUZ NASCIMENTO	185.XXX.XXX-69		
000452	VITOR EDUARDO BACKES ARCOVERDE	103.XXX.XXX-19		
Total de Inscritos no Cargo: 157				

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000172	ALINE RODRIGUES DOS SANTOS	033.XXX.XXX-77	X	
000640	ANA PAULA DOS SANTOS	100.XXX.XXX-06		
000278	ANDREIA DE CAMPOS	012.XXX.XXX-48		
000025	BEATRIS CAMPOS DA SILVA	036.XXX.XXX-64		
000072	CAROLINE DA SILVA RAMOS	140.XXX.XXX-58		
000281	DAIANE DA SILVA CAETANO	072.XXX.XXX-40		
000601	DARA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERRASSO	101.XXX.XXX-07		

000351	EDINA FILBER	121.XXX.XXX-96		
000266	ELITANA MUNIZ DUARTE	112.XXX.XXX-80		
000361	ELIZETE RIBEIRO	107.XXX.XXX-14		
000542	EMILI VANESSA CAVALHEIRO RIGO	117.XXX.XXX-75		
000333	FABIANA ALEXANDRE	048.XXX.XXX-01		
000104	FÁTIMA QUEIROZ	029.XXX.XXX-30	X	
000247	GRACIELE RODRIGUES TELES	069.XXX.XXX-84		
000504	IASMIN ADRIELLY BORGES PERIM	110.XXX.XXX-11		
000507	IDIRLEI RODRIGUES DE LIMA	030.XXX.XXX-75		
000326	ILDA ANTUNES DE JESUS CIZERSA	092.XXX.XXX-67	X	
000162	IVANEZ DA ROSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	028.XXX.XXX-66		
000201	JANAINA DOS SANTOS SCHEUER	087.XXX.XXX-40		
000356	JANE ANDREIA DA VEIGA	070.XXX.XXX-20		
000589	JANETE MACHADO BENTO	032.XXX.XXX-71	X	
000056	JULIA FERREIRA AGUIDA MENEGHEL	120.XXX.XXX-09		
000302	KAILAINE TAVARES DOS SANTOS	092.XXX.XXX-39		
000008	KALITA FERREIRA DE LIMA	146.XXX.XXX-00		
000328	LENITA PINTO	083.XXX.XXX-05		
000299	LETICIA KARINE MARCHESE	104.XXX.XXX-76		
000539	MARCIA ROSALINA ZANELLA	066.XXX.XXX-41		
000128	MARIVANE DE FÁTIMA DOS SANTOS BARBOSA	136.XXX.XXX-78	X	
000383	ODICLEIA CIGERZA DOS SANTOS	056.XXX.XXX-56		
000420	RODRIGO DE OLIVEIRA	116.XXX.XXX-14		
000645	SABRINA FRANCIELI VILLANI	113.XXX.XXX-01		
000210	SCHEILA CARLA STULPEN SEIDER	115.XXX.XXX-30		
000438	SIDINEI DAMAS DA SILVA	077.XXX.XXX-00		
000494	VANDERLEIA MARIA GIONGO	032.XXX.XXX-59		
000211	VANESA DE FATIMA MORAES	012.XXX.XXX-14	X	
000090	VANIA MARIA PEREIRA TELES	054.XXX.XXX-11		
000114	VANUSA DUARTE	105.XXX.XXX-19		
000478	VERONETE DA SILVA	046.XXX.XXX-52		
Total de Inscritos no Cargo: 38				

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FEMININO				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000450	ADRIANA CHAVES DE JESUS	064.XXX.XXX-18		
000175	CARLA MARIA SEVERGNINI DE LIMA	128.XXX.XXX-08		
000093	CAROLAINE APARECIDA CORREIA DE ALMEIDA	112.XXX.XXX-10		
000511	CAUANE DO NASCIMENTO BITTENCOURT	121.XXX.XXX-75	X	
000430	CLAUDIA ALMEIDA	059.XXX.XXX-07		
000308	EDINARA DUARTE GUEBING DA SILVA	125.XXX.XXX-25		
000412	ERICA ANTUNES SOARES RIBEIRO	111.XXX.XXX-40		
000379	GABRIELE CRISTINA DE MIRANDA BAITACA	070.XXX.XXX-00		
000415	KARINA MARTINS GALVAO	057.XXX.XXX-00		
000610	KAROLINE LOPEZ FRÓES	062.XXX.XXX-11	X	
000029	LETÍCIA SILVA DA CRUZ	092.XXX.XXX-73	X	
000221	MARIA EDUARDA KIST	112.XXX.XXX-11		
000066	RAQUEL GOMES BASTOS	043.XXX.XXX-00		
000490	RAQUEL HAHN	036.XXX.XXX-06		
000142	ROSANE DE FÁTIMA TELLES	092.XXX.XXX-05		
000268	ROSANGELA SILVEIRA ANDRETTO	086.XXX.XXX-56		X
000390	ROZANGELA RIBEIRO DUARTE	058.XXX.XXX-44		
000126	SABRINA FRANCIELI VILLANI	113.XXX.XXX-01		
000011	SHAIANE KAISEKAMP SILVA	114.XXX.XXX-04		
000348	SILVIA CHAVES	008.XXX.XXX-83		
000269	TAMARA DA SILVA MACIEL	055.XXX.XXX-93	X	
000184	VANESA DE FATIMA MORAES	012.XXX.XXX-14	X	
000291	ZENAIDE DOS SANTOS GISCH	113.XXX.XXX-03	X	
Total de Inscritos no Cargo: 23				

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MASCULINO				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000229	DANIEL DIAS DE MATOS	096.XXX.XXX-65	X	
000214	DERLEI DUTRA DOS SANTOS	122.XXX.XXX-32		
000575	JONAS EDIVALDO DOS SANTOS BARBOSA	093.XXX.XXX-04		
000449	LEONEL RAMOS	082.XXX.XXX-19	X	
000194	LUCAS JEASE MACHADO DE LORENA	078.XXX.XXX-59	X	
000094	PATRICK ANTÔNIO PINHEIRO DOS SANTOS	105.XXX.XXX-27		
000616	PAULO HENRIQUE PEDROSO MACHADO	469.XXX.XXX-94		
000323	RIVALDO DUTRA DOS SANTOS	112.XXX.XXX-50	X	
000388	RUAN ALEXANDRE LECZINSKI MOURA	105.XXX.XXX-95	X	
000617	SILDO PIRES DE LIMA	284.XXX.XXX-52		
000309	VANDERLEI DAMAS DA SILVA	077.XXX.XXX-16	X	
000479	VELCIR DE ABREU	008.XXX.XXX-07		
000607	WENIFER SOARES DE ALMEIDA	101.XXX.XXX-07		
Total de Inscritos no Cargo: 13				

ENFERMEIRO				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000021	ADAIANE GOMES DOS SANTOS	092.XXX.XXX-62	X	
000188	ALICE POLLA	090.XXX.XXX-89		
000293	ALINI JAROSESKI	093.XXX.XXX-09		
000057	ANA PAULA BUENO	041.XXX.XXX-70		

000365	ANDRIELI FATIMA FORLIN	093.XXX.XXX-32		
000411	BRUNA DIAS DE OLIVEIRA	122.XXX.XXX-75	X	
000399	CLEANTO RODRIGO DA SILVA LOPES	889.XXX.XXX-87	X	
000551	DARLICIANE CANTELLI	034.XXX.XXX-08		
000036	FERNANDA CRISTINA DA SILVA DE SA	072.XXX.XXX-17		
000060	GRACIELI BRAGAGNOLO	092.XXX.XXX-10		
000508	HELLEN MARTINS DE SOUZA	125.XXX.XXX-71	X	
000216	ILEANARA DINIZ ANDRADE CAMPOS	081.XXX.XXX-07		
000139	ISTEFANI CRISTINA BARRO	100.XXX.XXX-00		
000650	LAURA VITÓRIA DE MORAIS DOS SANTOS	121.XXX.XXX-01		
000158	MAICON ANTÔNIO RIBEIRO BARBOSA	118.XXX.XXX-20	X	
000006	MARIA EDUARDA MATEUS FURLAN	074.XXX.XXX-80		
000228	MARIA JAQUELINE MUNIZ DE LIMA	058.XXX.XXX-69		
000204	OHANA GABRIELI DE RAMOS WERLE	121.XXX.XXX-09		
000515	QUESIA CRISTINA WILAND	083.XXX.XXX-18		
000022	RAQUEL DA SILVA FREITAS	796.XXX.XXX-04	X	X
000073	SAIONARA APARECIDA KREINER DE MIRANDA	093.XXX.XXX-57		
Total de Inscritos no Cargo: 21				

ENGENHEIRO CIVIL				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000595	ALAN JUNIOR LAZZARIN	106.XXX.XXX-27		
000580	AMANDA PEREIRA LEMKE	109.XXX.XXX-58		
000637	ANA LUCIA FELIPE GODOY	092.XXX.XXX-69		
000182	BRUNA DALPIAZ	102.XXX.XXX-19		
000546	CEZAR ADECIR LAVEZZO	099.XXX.XXX-02		
000474	FELIPE MENEZES DA SILVA	103.XXX.XXX-27		
000176	GEORGE LUAN DE JESUS	103.XXX.XXX-00		
000518	GIAN CARLOS DILL	088.XXX.XXX-73		
000209	GIOVANI DE BARROS MOREIRA	097.XXX.XXX-31		
000023	GUSTAVO ZORZIN	062.XXX.XXX-36		
000015	HENRIQUE FORNAJEIRO COVEZZI DA SILVA	085.XXX.XXX-74		
000064	JOÃO VICTOR SOUSA DA SILVA	604.XXX.XXX-81	X	
000239	LAÉRCIO RAUBER	038.XXX.XXX-43		
000169	LAIS SOUZA ZANELLA	061.XXX.XXX-14		
000007	LUCAS GALVAO KUNS	106.XXX.XXX-90	X	
000378	LUIS FERNANDO SILVA DO AMPARO	780.XXX.XXX-91		
000149	MARCELO JOSE RIGHES	093.XXX.XXX-45		
000116	POLIANA VENTURINI DELLA FLORA	082.XXX.XXX-10		
000157	RICARDO DE LIMA SOUZA	007.XXX.XXX-70		
000472	ROBERTO FERREIRA XAVES	097.XXX.XXX-18		
000197	SANDOVAL SCHMITT	634.XXX.XXX-87		
Total de Inscritos no Cargo: 21				

FONOAUDIÓLOGO				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000484	ANDRESSA BENDER	100.XXX.XXX-59		
000609	LUCIANE CERATI BORGES	093.XXX.XXX-60		
000466	NAYARA CANCI BORTONCELLO	100.XXX.XXX-80		
Total de Inscritos no Cargo: 3				

MÉDICO DA FAMÍLIA				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000087	ALIONNES FONDEN CRIBE	067.XXX.XXX-44	X	
000113	AMANDA LETÍCIA SCHELL FLANDOLI	035.XXX.XXX-22		
000524	AMANDA PINHO MARTINS	081.XXX.XXX-16		
000503	ANA BEATRIZ TAVARES THIESEN	090.XXX.XXX-11		
000600	ANA PAULA TONELLI BRAGA MASSAMBANI	109.XXX.XXX-62	X	
000055	ANA PRICILA KIIHN STEIMBACH	052.XXX.XXX-08		
000567	ANDRE ZOTTELE RAMOS	053.XXX.XXX-43		
000044	ANGÉLICA FACCO COCCO	009.XXX.XXX-48		
000203	ANNA JULIA WUNSCH DIAS	065.XXX.XXX-16		
000071	AUGUSTO DOS SANTOS GOMES	022.XXX.XXX-96		
000581	BRENDA TAINY BINDA	108.XXX.XXX-82		
000085	BRUNA NAYANE SERPA DE CARVALHO MORAIS	066.XXX.XXX-70		
000083	CAIO FERDINANDO BRESIL	066.XXX.XXX-03		
000327	CARLA CONTE	082.XXX.XXX-90	X	
000152	DAIANE VIEIRA ROCHA	032.XXX.XXX-02	X	
000630	ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO	001.XXX.XXX-17		
000577	ENRI MATHEUS MELO E SANTOS	064.XXX.XXX-58		
000244	FELIPE AUGUSTO LIMA MATTOS	056.XXX.XXX-96		
000217	GABRIEL OLIVEIRA LOPES	093.XXX.XXX-03		
000360	GABRIELA DE AQUINO WALTERS	102.XXX.XXX-84	X	
000535	GABRIELA EMY ISONO OICHI	093.XXX.XXX-40		
000017	GIOVANNA LOURENÇO CAVAGNOLI	117.XXX.XXX-60		
000499	GUSTAVO SILVA SANTOS	919.XXX.XXX-04	X	
000384	HELLEN BLOEMER BRAND SCHMIDT	085.XXX.XXX-07		
000303	IZAIAS THIAGO DE OLIVEIRA	065.XXX.XXX-70	X	
000564	JANAINA KARLA LEIER D´AGOSTINI DE CAMPOS	034.XXX.XXX-42		
000086	JOÃO PEDRO JUNG DOS SANTOS	034.XXX.XXX-25		
000403	LARISSA MILENA ZAMBENEDETTI OCZINSKI	031.XXX.XXX-05		
000196	LAYOARA TONELLI ALVES	074.XXX.XXX-30		
000427	LUCAS BARCELOS ALVARENGA	126.XXX.XXX-01		

000639	MARCELO NATALICIO CAMPOS FARIAS	008.XXX.XXX-67		
000598	MÁRCIO SHIKASHO JUNIOR	070.XXX.XXX-00		
000622	MARIA EDUARDA DE SOUZA BAGGIO	101.XXX.XXX-01		
000316	MARIANA MORENO DELAI	097.XXX.XXX-99		
000346	MARIANA SILVEIRA LAICHTER	011.XXX.XXX-46		
000571	MATHEUS AUGUSTO DA CRUZ	117.XXX.XXX-10		
000426	MATHEUS PERIN MEDEIROS	001.XXX.XXX-46		
000400	MATHEUS RAMOS PINTO	094.XXX.XXX-32		
000469	MATHIAS IVAN RIVERO	711.XXX.XXX-80	X	
000368	MILENA DE FRANÇA MARTINS	104.XXX.XXX-65		
000067	MYLLENA LETYCIA DA SILVA BATISTA	089.XXX.XXX-07	X	
000053	NATÁLIA ALANA BENINI	065.XXX.XXX-51		
000076	NATANAELLI LARISSA RIBEIRO LORENZETTI	068.XXX.XXX-52		
000541	NEIVA CRISTIANE GERTZ	015.XXX.XXX-01		
000041	NICOLAS ANTOINE VERGETIS	006.XXX.XXX-01		
000632	PABLO BONAN	048.XXX.XXX-43		
000436	PAULO VICTOR GOMES FERREIRA	015.XXX.XXX-85		X
000437	RAFAEL COAN SARDINHA PONTES	107.XXX.XXX-47		
000618	RAFAEL COUTINHO DE SOUZA	024.XXX.XXX-00		
000563	RODRIGO CIQUELERO	102.XXX.XXX-09		
000602	ROSELAINE WENTZ KOCH	957.XXX.XXX-68		
000206	SAMIRA SANTANA QUEIROZ	132.XXX.XXX-12		
000647	STHEFANIE VIECHNIESKI	053.XXX.XXX-65		
000423	TAÍSA YAMAGUCHI	086.XXX.XXX-67		
000118	VINICIUS MATULAITIS RATUCHENEI	078.XXX.XXX-90		
000313	VITHÓRIA CRISTHINE CASTANHETTI	099.XXX.XXX-35		
000003	VITOR DIAS ESPINDOLA	095.XXX.XXX-78		
000560	WAGNER SODRÉ DA SILVA	059.XXX.XXX-11	X	
Total de Inscritos no Cargo: 58				

MOTORISTA DE VEÍCULO				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000480	ADEILSON RAMOS SANTANA	074.XXX.XXX-22		
000585	ALEXANDRE DAWIES	078.XXX.XXX-39		
000382	ANDERSON MARIANO DE OLIVEIRA	092.XXX.XXX-86		
000232	BIANCA ELOISA MAROSTICA MACHADO	097.XXX.XXX-01		
000405	BRUNO DIAZ	049.XXX.XXX-27		
000121	CARLOS ERIC OLIVEIRA BEZERRA	132.XXX.XXX-06	X	
000181	CESAR RAMOS	085.XXX.XXX-08	X	
000421	CEZAR FERREIRA DE LIMA	049.XXX.XXX-00		
000407	CLEONICE DA SILVA	052.XXX.XXX-79		
000582	DAVI PUHL	106.XXX.XXX-77		
000410	DÉCIO DUARTE	008.XXX.XXX-28		
000536	DIEVERSON BACH DE SOUZA	063.XXX.XXX-45		
000043	DIRCEU ANDRADE DE AGUIAR	039.XXX.XXX-89		
000164	DOUGLAS HENRIQUE KOVALSKI	091.XXX.XXX-81		
000111	EDEMAR FAGUNDES CHERETTA	955.XXX.XXX-04		
000020	EMERSON RODRIGO GARCIA	045.XXX.XXX-01		
000353	FELIPE CARVALHO	107.XXX.XXX-00	X	
000626	GILBERTO TEIXEIRA	055.XXX.XXX-39	X	
000520	HEMERSON IAN MATE SCHMIDT	111.XXX.XXX-86		
000492	JARBAS SCHMIDT	008.XXX.XXX-54		
000092	JOEL CAVAGNOLLI	086.XXX.XXX-08		
000528	LEANDRO KOVALSKI	071.XXX.XXX-48		
000134	LEANDRO LUIZ HOENIG	693.XXX.XXX-15		
000367	LUIZ HENRIQUE VIDORI	108.XXX.XXX-62	X	
000458	MÁRCIO PRIEBE	893.XXX.XXX-49		
000304	MARCIO TAVARES DOS SANTOS	039.XXX.XXX-52		
000258	MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE PAULA	039.XXX.XXX-71		
000098	NELI APARECIDA CONTERNO	048.XXX.XXX-74		
000280	OSVALDIR ROSSONI	751.XXX.XXX-49		
000653	OZIEL VICTOR DOS SANTOS DA CRUZ	100.XXX.XXX-94		
000032	RAFAEL RIBEIRO	003.XXX.XXX-77	X	
000446	RENATO CAVALHEIRO DA ROSA	083.XXX.XXX-57		
000596	ROGÉRIO AUGUSTO SILVA	097.XXX.XXX-77		
000183	SIDNEI ROBERTO CAUS RIBEIRO	021.XXX.XXX-28		
000473	VALDENIR KREINER	075.XXX.XXX-33		
000252	VALDIR VIEIRA BORGES	032.XXX.XXX-06		
Total de Inscritos no Cargo: 36				

OPERADOR DE MÁQUINAS				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000558	ALEXSANDRO DEBONA	102.XXX.XXX-50		
000381	ANDERSON MARIANO DE OLIVEIRA	092.XXX.XXX-86		
000404	BRUNO DIAZ	049.XXX.XXX-27		
000431	CELIO BORTH	949.XXX.XXX-63		
000512	CLAUDIO ALCEMIR ROSA DE OLIVEIRA	005.XXX.XXX-55		
000583	DAVI PUHL	106.XXX.XXX-77		
000532	ENIO JUNIOR BONA DE OLIVEIRA	110.XXX.XXX-36		
000078	ERIK FRANCISCO SMANIOTTO	110.XXX.XXX-19		
000597	JOAO ADRIANO FAÉ	054.XXX.XXX-66		
000091	JOEL CAVAGNOLLI	086.XXX.XXX-08		
000615	JONATAS CARVALHO	084.XXX.XXX-96		
000220	LEONARDO PEREIRA DE LIMA	117.XXX.XXX-73		
000193	LEONIR EDINALDO RIBEIRO PAZ	089.XXX.XXX-46	X	

000259	MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE PAULA	039.XXX.XXX-71		
000547	NELSON BARICHELLO	022.XXX.XXX-03		
000652	OZIEL VICTOR DOS SANTOS DA CRUZ	100.XXX.XXX-94		
000219	RODRIGO CARNETTE DA ROSA	079.XXX.XXX-70		
000215	RUDIMAR SMANIOTO	093.XXX.XXX-64		
000517	VALDENIR KREINER	075.XXX.XXX-33		
Total de Inscritos no Cargo: 19				

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000298	LETICIA KARINE MARCHESE	104.XXX.XXX-76		
000191	MARIANA ADUAN SILVANO RODRIGUES	401.XXX.XXX-75		
000077	PAULA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	077.XXX.XXX-71		
000127	SABRINA MEES XAVIER	112.XXX.XXX-08	X	
Total de Inscritos no Cargo: 4				

TÉCNICO EM ENFERMAGEM				
Inscrição	**Candidato**	**CPF**	**AFRO**	**PCD**
000519	ALANA CAROLINI TEIXEIRA RODRIGUES	048.XXX.XXX-63		
000185	ANGELA REGINA DILL ANDRIOLI	012.XXX.XXX-00		
000246	CATARINA VIEIRA PICOLOTTO	103.XXX.XXX-44	X	
000568	DALMIRA IOLANDES DUTRA	944.XXX.XXX-15		
000222	DAYANE PEREIRA PINTO	008.XXX.XXX-37		
000081	DIANA DA LUZ TOZATTI	086.XXX.XXX-45		
000606	ÉMERSON PINTO KRAETZIG	004.XXX.XXX-22		X
000028	GIZELI MACHADO DE OLIVEIRA	036.XXX.XXX-08		
000372	GRACIELE OTARAM PORFIRIO	091.XXX.XXX-37		
000370	JANDIRA PINNO	039.XXX.XXX-23		
000380	JESICA SILVESTRO BARBOSA	085.XXX.XXX-86		
000143	KELLY PICININI SCHLICHTING	028.XXX.XXX-26		
000334	MARCELO WEISS	094.XXX.XXX-37		
000199	MARIEDA SCHMIDT	030.XXX.XXX-93		
000140	MARINALVA APARECIDA PAZ DE OLIVEIRA	076.XXX.XXX-92		
000550	MATHEUS DEMARCHI	104.XXX.XXX-42		
000019	RODRIGO MARAN FORTES	092.XXX.XXX-45		
000385	ROSANGELA FARIAS	045.XXX.XXX-46		
000286	ROSEMAR EUGÊNIA TEPPO SILVEIRA	089.XXX.XXX-27		
000322	THAINARA MONTEMEZZO	017.XXX.XXX-21		
000434	VIVIANE CARLA DE CAMPOS BORTH	112.XXX.XXX-80		
000418	VOLMAR JOSÉ LAZARIN	007.XXX.XXX-17		
000355	WESLEY EDUARDO FARIAS DOS SANTOS	600.XXX.XXX-96		
Total de Inscritos no Cargo: 23				

ANEXO II – STATUS DOS RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES

Inscrição	**Status**
000058	INDEFERIDO
000279	INDEFERIDO

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:BD5C27DB

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 031-2026

DECRETO Nº 31-2026 em 19 de março de 2026

Abre Crédito Orçamentário pela Movimentação de Dotações no Orçamento programa de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 1186/2025 de 22 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Orçamentário, para a seguinte dotação orçamentária no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais):

1 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul

26000 - SECRETARIA DA FAMÍLIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

26007 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)

8 - Assistência Social

244 - Assistência Comunitária

38 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS

2.61 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)

1223 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

1897 - Transf. Conv. 183/2026-COHAPAR, consistente na edificação de até 10 (dez) unidades habitacionais.

R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)

Art. 2º - Para atendimento do Crédito Orçamentário de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais):

FONTE DE RECEITA	VALOR R$
1897 - Transf. Conv. 183/2026-COHAPAR, consistente na edificação de até 10 (dez) unidades habitacionais.	R$ 1.300.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos para 19 de março de 2026, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, em 19 de março de 2026.

HELIO JOSE SURDI

Prefeito

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul					
Rua São Paulo, 185 - Centro - 85.708-000 - Bom Jesus do Sul/ PR					
CNPJ: 01.612.443/0001-04 Fone: (46)3548-2000 licitacoes@bomjesusdosul.pr.gov.br		**Usuário:** Adriano Junior Dias		**Chave de Autenticação Digital**	
http://www.bomjesusdosul.pr.gov.br				1858-6245-528	
Relação de Alterações Orçamentárias					
Fundamento: Decreto 31-2026 de 19/03/2026					
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul					
Órgão orçamentário: 26000 - SECRETARIA DA FAMÍLIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade orçamentária: 26007 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)					
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 38 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS					
Ação: 2.61 - FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)					
Despesa 1223 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 1897 - Transf. Conv. 183/2026-COHAPAR, consistente na edificação de até 10 (dez) unidades habitacionais. - 1.701.0000					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
19/03/2026	2562297	Suplementação Orçamentária excesso de arrecadação f1897	Excesso de Arrecadação	1.300.000,00	
			Total da despesa:	1.300.000,00	0,00
			Total da unidade orçamentária:	1.300.000,00	0,00
			Total do órgão orçamentário:	1.300.000,00	0,00
			Total do fundamento:	1.300.000,00	0,00
			Total geral	1.300.000,00	0,00

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:32F9D8BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
FMDCA II JANEIRO E FEVEREIRO - 2026

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência									
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul- PR									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária									
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Fevereiro - Bimestre Janeiro/Fevereiro 2026									
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	302.000,00	302.000,00	54.855,27	54.855,27	52.691,76	52.691,76	100,00	17%	249.308,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Assistência à Criança e ao Adolescente	302.000,00	302.000,00	54.855,27	54.855,27	52.691,76	52.691,76	100,00	17%	249.308,24
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							0,00		
TOTAL (III)=(I+II)	302.000,00	302.000,00	54.855,27	54.855,27	52.691,76	52.691,76	100,00	17%	249.308,24
Fonte:									

ANDRIELE SCHLICKMANN	***MAICO DIOGO FAVERSANI***
CRC/PR-074652/O-9	Prefeito Municipal

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:28E712F3

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
FMDCA I JANEIRO E FEVEREIRO - 2026

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência							
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Janeiro a Fevereiro - Bimestre Janeiro/Fevereiro 2026							
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	302.000,00	302.000,00	54.855,27	18,16	54.855,27	18,16	247.144,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		-			-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	302.000,00	302.000,00	54.855,27	18,16	54.855,27	18,16	247.144,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-		-		-		-
Operações de Crédito Internas	-		-		-		-
Mobiliária	-		-		-		-
Contratual	-		-		-		-
Operações de Crédito Externas	-		-		-		-
Mobiliária	-		-		-		-
Contratual	-		-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	302.000,00	302.000,00	54.855,27	18,16	54.855,27	18,16	247.144,73
DÉFICIT(VI)	-						-
TOTAL(VII)=(V+VI)	302.000,00	302.000,00	54.855,27	18,16	54.855,27	18,16	247.144,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-				-		-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							-
Superávit Financeiro	-		-		-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-		-		-

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência									
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul-PR									
Relatório Resumido da Execução Orçamentária									
Balanço Orçamentário									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Fevereiro - Bimestre Janeiro/Fevereiro 2026									
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								R$ 1,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	302.000,00	-	302.000,00	54.855,27	54.855,27	52.691,76	52.691,76	17%	249.308,24

Deapesas Corrrntes	296.000,00	-	296.000,00	54.855,27	54.855,27	52.691,76	52.691,76	18%	243.308,24
Pessoal e Encargos Sociais	232.000,00	-	162.000,00	49.020,35	49.020,35	49.020,35	49.020,35		112.979,65
Outras Despesas Correntes	64.000,00	-	64.000,00	5.834,92	5.834,92	3.671,41	3.671,41	6%	60.328,59
Despesas de Capital	6.000,00		6.000,00	-	-	-	-	0%	6.000,00
Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	-				0%	6.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	302.000,00	-	302.000,00	54.855,27	54.855,27	52.691,76	52.691,76	17%	249.308,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	,	-	-		-	0%	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	302.000,00	-	302.000,00	54.855,27	54.855,27	52.691,76	52.691,76	17%	249.308,24
SUPERÁVIT(XIII)	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	302.000,00	-	302.000,00	54.855,27	54.855,27	52.691,76	52.691,76	17%	249.308,24
Fonte:									

ANDRIELE SCHLICKMANN	***MAICO DIOGO FAVERSANI***
CRC/PR- 074652/O-9	Prefeito Municipal

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:23253AE2

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 14 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul - PR	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.794.465,00
Previsão Atualizada	62.717.840,40
Receitas Realizadas	7.896.292,88
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.430.189,38
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.794.465,00
Dotação Atualizada	80.048.844,70
Despesas Empenhadas	7.761.121,56
Despesas Liquidadas	5.866.758,71
Despesas Pagas	5.282.799,77
Superávit Orçamentário	2.029.534,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	7.761.121,56
Despesas Liquidadas	5.866.758,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	7.084.734,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	6.984.734,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	6.919.894,02
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-5.716.868,00	2.381.176,63	-41,65	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.200.000,00	2.703.166,70	225,26	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	348.352,20	0,00	229.005,86	119.346,34
Poder Executivo	348.352,20	0,00	229.005,86	119.346,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	300.645,66	5.663,77	123.427,52	171.554,37
Poder Executivo	300.645,66	5.663,77	123.427,52	171.554,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	648.997,86	5.663,77	352.433,38	290.900,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.601.880,94	25%	23,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	470.966,56	70%	73,68
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	971.145,34	15%	14,11
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:C0EFE894

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 3 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul-PR								
Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social								
Fevereiro/2025 a Janeiro/2026								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2026
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-	4.404.273,90	50.638.465,00
	-	-	-	-	-	4.404.273,90		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	180.526,78	3.464.495,00
	-	-	-	-	-	180.526,78		
IPTU	-	-	-	-	-	-	3.473,49	418.145,00
	-	-	-	-	-	3.473,49		
ISS	-	-	-	-	-	-	59.326,94	725.490,00
	-	-	-	-	-	59.326,94		
ITBI	-	-	-	-	-	-	4.970,73	218.000,00
	-	-	-	-	-	4.970,73		
IRRF	-	-	-	-	-	-	95.002,93	1.479.800,00
	-	-	-	-	-	95.002,93		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	17.752,69	623.060,00
	-	-	-	-	-	17.752,69		
Contribuições	-	-	-	-	-	-	20.283,98	282.900,00
	-	-	-	-	-	20.283,98		
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	98.131,76	810.825,00
	-	-	-	-	-	98.131,76		
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	97.130,76	790.325,00
	-	-	-	-	-	97.130,76		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	1.001,00	20.500,00
	-	-	-	-	-	1.001,00		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	105.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	105.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	4.080.103,04	45.813.245,00
	-	-	-	-	-	4.080.103,04		
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	1.771.935,36	22.100.000,00
	-	-	-	-	-	1.771.935,36		
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	1.099.220,28	13.500.000,00
	-	-	-	-	-	1.099.220,28		
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	476.627,91	2.415.000,00
	-	-	-	-	-	476.627,91		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2026
	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026		
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	126,45	65.000,00
	-	-	-	-	-	126,45		
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	14.520,89	200.000,00
	-	-	-	-	-	14.520,89		
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	419.873,37	3.840.000,00
	-	-	-	-	-	419.873,37		
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	297.798,78	3.693.245,00
	-	-	-	-	-	297.798,78		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	25.228,34	57.000,00
	-	-	-	-	-	25.228,34		
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	672.486,14	7.236.000,00
	-	-	-	-	-	672.486,14		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações de	-	-	-	-	-	-	-	-

Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	672.486,14	7.236.000,00
	-	-	-	-	-	672.486,14		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	-	-	-	-	-	-	**3.731.787,76**	**43.402.465,00**
	-	-	-	-	-	**3.731.787,76**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	**100.000,00**	-
	-	-	-	-	-	**100.000,00**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	-	-	-	-	-	-	**3.631.787,76**	**43.402.465,00**
	-	-	-	-	-	**3.631.787,76**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	-	-	-	-	-	-	**32.420,00**	**340.000,00**
	-	-	-	-	-	**32.420,00**		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	-	-	-	-	-	-	**3.599.367,76**	**43.062.465,00**
	-	-	-	-	-	**3.599.367,76**		

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:2FAA8E9E

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 4 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul-PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	-	-	-	-	
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 28m.					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Receitas Correntes	-		-		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-		-		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-	-	-	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos	-				
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Contribuições dos Servidores	-		-		

Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)					
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 28m.					

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:2679860C

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 6 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul-PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2026 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
IPTU	-	-
ISS	-	-
ITBI	-	-
IRRF	-	-
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Aplicações Financeiras (II)	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	-	-
Cota-Parte do FPM	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-
Cota-Parte do ITR	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	-	-
Operações de Crédito (VIII)	-	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	-	-
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	-	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2026					
		Despesas	Despesas	Despesas Pagas	Restos a Pagar	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)

		Empenhadas	Liquidadas	(a)	Processados Pagos (b)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	850.000,00	153.449,79	132.498,29	123.403,94	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	686.000,00	125.483,72	125.483,72	116.389,37	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	164.000,00	27.966,07	7.014,57	7.014,57	-	-	-
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	164.000,00	27.966,07	7.014,57	7.014,57	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	850.000,00	153.449,79	132.498,29	123.403,94	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	20.000,00	-	-	-	-	-	-
Investimentos	20.000,00	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	870.000,00	153.449,79	132.498,29	123.403,94	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	870.000,00	153.449,79	132.498,29	123.403,94	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = **[XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]**							-123.403,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = **[XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]**							-123.403,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.716.868,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2026 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = **XXXV + (XXXVI - XXXVII)**	-123.403,94

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO** **Em 31/Dez/2025** **(a)**	**Até o 1º Bimestre** **(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	-	-
DEDUÇÕES (XL)	-3.328,27	-126.732,21
Disponibilidade de Caixa	-3.328,27	-126.732,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-117.899,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.328,27	8.832,74
Demais Haveres Financeiros	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.328,27	126.732,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-123.403,94**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	1.200.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2026**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-123.403,94**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-123.403,94**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 29m.	

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:9CA7D292

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 8 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul-PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)		Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.841.435,00	315.955,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	418.145,00	7.546,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	218.000,00	6.060,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	725.490,00	90.290,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.479.800,00	212.058,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.280.000,00	6.566.446,54
2.1- Cota-Parte FPM	22.100.000,00	3.999.788,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	3.999.788,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	2.100.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	1.976.357,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	29.759,05
2.4- Cota-Parte ITR	65.000,00	127,04
2.5- Cota-Parte IPVA	2.415.000,00	560.413,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**41.121.435,00**	**6.882.402,40**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**7.236.000,00**	**1.313.289,22**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.044.358,75**	**407.311,29**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.881.800,00	712.859,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.601.800,00	622.010,26
6.1.1- Principal	3.560.000,00	615.158,58

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.800,00	6.851,68
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	17.163,85
6.2.1- Principal	-	17.163,85
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 34m.		

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	280.000,00	73.685,14
6.4.1- Principal	280.000,00	73.685,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**(3.676.000,00)**	**(698.130,64)**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		**712.859,25**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.798.038,41	487.204,97	487.204,97	487.204,97	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.543.800,00	470.966,56	470.966,56	470.966,56	-
10.1.1 - Educação Infantil	1.220.000,00	212.464,79	212.464,79	212.464,79	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.323.800,00	258.501,77	258.501,77	258.501,77	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.254.238,41	16.238,41	16.238,41	16.238,41	-
10.2.1 - Educação Infantil	230.000,00	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	913.238,41	16.238,41	16.238,41	16.238,41	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	111.000,00	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	470.966,56	470.966,56	470.966,56	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	470.966,56	470.966,56	470.966,56	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 34m.						

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	470.966,56	470.966,56	470.966,56	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS	-	-	-	-	-	-

COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	447.421,88	470.966,56	470.966,56	73,68
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	71.285,93	241.892,69	241.892,69	170.606,77	33,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.874.500,00	932.169,11	459.198,48	406.215,79	-
20.1- Educação Infantil	205.000,00	37.495,44	20.100,74	12.860,90	-
20.2- Ensino Fundamental	3.665.500,00	894.673,67	439.097,74	393.354,89	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	4.000,00	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.756.300,00	1.403.135,67	930.165,04	877.182,35	-
21.1- Educação Infantil	1.755.000,00	249.960,23	232.565,53	225.325,69	-
21.1.1- Creche	1.525.000,00	249.960,23	232.565,53	225.325,69	-
21.1.2- Pré-escola	230.000,00	-	-	-	-
21.2- Ensino Fundamental	6.001.300,00	1.153.175,44	697.599,51	651.856,66	-

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	459.198,48
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.313.289,22
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	170.606,77
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**1.601.880,94**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.720.600,51	1.601.880,94	23,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	82.150,60	9.899,61	61.741,10	-	20.409,50
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	82.150,60	9.899,61	61.741,10	-	20.409,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	485.870,00	70.288,69
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	485.870,00	70.288,69
31.1.1- Salário-Educação	278.420,00	59.539,92
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	66.000,00	10.744,72
31.1.4- PNATE	140.950,00	4,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500,00	-

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 34m.		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-			-	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	-			-	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-			-	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.430.185,27	178.881,89	77.842,64	47.097,88	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.500,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.407.685,27	178.881,89	77.842,64	47.097,88	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.202.723,68	1.598.255,97	1.024.246,09	940.518,64	-
33.1- Despesas Correntes	7.927.871,61	1.400.384,61	953.814,45	877.326,84	-
33.1.1- Pessoal Ativo	4.070.538,41	717.257,26	717.257,26	715.846,15	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100.000,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.757.333,20	683.127,35	236.557,19	161.480,69	-
33.2- Despesas de Capital	9.274.852,07	197.871,36	70.431,64	63.191,80	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.274.852,07	197.871,36	70.431,64	63.191,80	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**		**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	132.654,80		21.093,12		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	712.859,25		59.539,92		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	487.204,97		25.441,88		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	358.309,08		55.191,16		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-		-		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-		-		
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 34m.					

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	358.309,08	55.191,16
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 34m.		

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:2F7BBEE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO DE 2025

Exercício de 2025

Lei nº. 280/2007 de 18 de setembro de 2007 - Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000 e cria a Unidade Central de Controle Interno do Município de Cafeara;

Decreto nº. 494/2007 de 27 de dezembro de 2007 - Regulamenta a aplicação da Lei nº. 280/2007 de 18 de setembro de 2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Município de Cafeara.

2. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2025 E PELA EMISSÃO DESTE RELATÓRIO.

CONTROLADORA ATUAL	
Nome: LETÍCIA APARECIDA ALVES	CPF: 101.574.379-06
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/09/2025 Data do Fim: 31/12/2026	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo ocupado: Agente Universitário: Controlador Interno	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio/Técnico ( ) Superior (X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. ( ) Não, justificar.	
CONTROLADORES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS(*)	
Nome: AMANDA QUERLINE DA SILVA	CPF:376.520.228.27
Período de responsabilidade: Data do Início: 22/09/2020 Data do Fim: 31/03/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Técnico Administrativo	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio/Técnico ( ) Superior (X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. ( ) Não, justificar.	
Nome: MAURO VIALLE JUNIOR	CPF: 061.526.729-70
Período de responsabilidade: Data do Início: 01/04/2025 Data do Fim: 10/08/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Universitário: Controlador Interno	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio/Técnico ( ) Superior (X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses? (X) sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes. ( ) Não, justificar.	

(*) segue documentação comprobatória anexa.

3. RELAÇÃO DE SERVIDORES

A Unidade de Controle Interno do Município, Órgão responsável pelo Sistema de Controle Interno, tem seu corpo funcional constituído por uma única servidora, efetiva no cargo de Agente Universitário: Controlador Interno, com jornada de 40h semanais, com atribuições exclusivas de controle interno, respondendo por esta função no Município, Fundo de Previdência e Câmara Municipal.

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2025:

Descrição da Ação	Escopo	Cronograma	Entidade	Situação
Elaborar o Plano Anual de Atividades do Controle Interno para 2025.	Produzir documento discriminando as atividades a serem desenvolvidas em 2025.	Maio	Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência	Realizada: PAACI 2025, de 19/05/2025
Realizar o preenchimento do questionário eletrônico de autoavaliação do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) de 2025, assegurando a verificação e o envio das evidências exigidas pela metodologia do Programa Nacional de Transparência Pública.	Coordenar e executar a autoavaliação dos portais principal e da transparência do Município e da Câmara Municipal, com base no questionário eletrônico encaminhado pelo sistema "Avalia" da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).	Maio	Prefeitura e Câmara	Realizada
Revisar e, se necessário, promover alterações nas normativas que regulamentam no Município a Lei nº 14.133/2021.	Realizar, em conjunto com os demais setores envolvidos (Assessoria Jurídica do Município e Divisão de Licitações), a revisão das normativas locais que regulamentam a aplicação da Lei nº 14.133/2021, considerando os efeitos decorrentes de sua implementação prática no Município. A atividade consistirá na análise dos Decretos nº 2.218 a 2.223/2023, dos Decretos nº 2.308 e 2.309/2024, bem como da Portaria nº 29/2023, com o objetivo de identificar eventuais inconsistências, omissões ou pontos que demandem atualização. Se constatada a necessidade de ajustes, serão elaboradas minutas de alterações normativas para posterior encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo.	Junho	Prefeitura	Realizada
Analisar a necessidade de regulamentação sobre o uso de e-mails institucionais, redes sociais e demais ferramentas tecnológicas utilizadas pelos órgãos municipais, propondo atos normativos, se necessário.	Levantar a existência e a adequação de normativos relacionados ao uso de tecnologias institucionais. Caso identificadas lacunas ou necessidade de atualização, articular com os setores competentes a elaboração de proposta normativa para disciplinar o tema com foco em segurança, padronização e responsabilidade.	Junho		Realizada
Analisar a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno ao longo do exercício de 2025, com base no PAACI vigente, e iniciar o planejamento técnico do Plano Anual de Atividades de Controle Interno para o exercício de 2026.	Avaliar o cumprimento das metas e prazos estabelecidos no PAACI 2025, identificando os pontos fortes, fragilidades e desafios enfrentados ao longo da execução anual. Com base nesse diagnóstico, iniciar o planejamento do PAACI 2026, considerando as lições aprendidas, o histórico de demandas, as alterações normativas, a capacidade operacional da UCI e as orientações dos órgãos de controle.	Dezembro	Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência	Realizada
Elaborar o Relatório do Controle Interno das Contas dos gestores das unidades controladas.	Produzir documento descrevendo a execução e evolução dos aspectos orçamentários, patrimoniais e financeiros dos órgãos, cumprimento dos limites constitucionais e das ações de controle interno realizadas no âmbito de 2024, com parecer conclusivo para a Prestação de Contas Anual do poder executivo, legislativo e fundo de previdência.	Março	Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência	Realizada: relatórios finalizados e enviados no prazo e forma estipulados pelo TCE-PR
Avaliação do Serviço de Ouvidoria e Lei de Acesso a Informação	Averiguar se os serviços são disponibilizados em conformidade com os dispositivos legais afetos.	Monitoramento Continuo	Prefeitura e Câmara	Regular
Acompanhamento da Agenda de Obrigações do TCE-PR	Acompanhar o cumprimento da Agenda de Obrigações do TCE-PR, emitindo alertas aos setores responsáveis pelas informações a serem encaminhadas.	Monitoramento Continuo	Prefeitura e Câmara	Regular
Acompanhar a emissão do Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF).	Abril, agosto e dezembro	Prefeitura e Câmara	Regular
Acompanhar a emissão do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)	Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório Resumido da Execução orçamentária (RREO).	Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro	Prefeitura e Câmara	Regular
Acompanhar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares	Acompanhar se os órgãos cumprem os dispositivos legais e regulamentares a que estão impostos.	Monitoramento Continuo	Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência	Regular
Acompanhamento do Limite de Gastos com Pessoal	Acompanhar o limite das despesas com pessoal e em caso de extrapolação, avaliar as medidas adotadas para recondução dos limites.	Monitoramento Continuo	Prefeitura e Câmara	Regular
Acompanhar o Índice de Aplicação em Saúde	Avaliar se o Índice de Aplicação em Saúde atinge o mínimo constitucional, caso não, emitir alerta aos gestores.	Monitoramento Continuo	Prefeitura	Regular
Acompanhar os Índices de Aplicação em Educação	Avaliar se o Índice de Aplicação em Educação e dos recursos do FUNDEB estão em conformidade com a legislação e emitir alerta aos gestores quando identificada não conformidade.	Monitoramento Continuo	Prefeitura	Regular, com emissão de Memorando em novembro com recomendações urgentes para recomposição do índice de aplicação em MDE.
Preenchimento de questionário sobre Maturidade do Controle Interno, encaminhado pelo Ministério Público de Contas.	Participação no Programa de Diagnóstico da Maturidade do Controle Interno	Setembro	Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência	Realizada
Realização de auditoria para análise da regularidade do pagamento de diárias, abrangendo a Prefeitura e a Câmara Municipal, com emissão do Relatório de Auditoria nº 02/2025.	Averiguar se houve cumprimento das diretrizes contidas na Lei Municipal nº 252/2005, que dispõe sobre a concessão de diárias ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, servidores públicos da administração municipal e vereadores, e dá outras providências.	Setembro	Prefeitura e Câmara	Realizada
Realização de auditoria para verificação do cumprimento da ordem cronológica de pagamento aos fornecedores, abrangendo a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Fundo de Previdência, com a emissão do Relatório de Auditoria nº 03/2025.	Analisar os pagamentos, concernente ao cumprimento da estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, bem como das suas respectivas fontes de recursos, nos termos das legislações afetas.	Setembro	Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência	Realizada
Preenchimento dos questionários do ProGov relativos às áreas de Controle Interno e de Serviço de Informação ao Cidadão.	Preenchimento e envio dos questionários do ProGov referentes às áreas de Controle Interno e Serviço de Informação ao Cidadão, com verificação da consistência das informações prestadas.	Novembro	Prefeitura	Realizada
Elaboração da Instrução Normativa nº 01/2025 – UCI, que dispõe sobre o fluxo de atendimento do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cafeara, estabelece prazos, define responsabilidades e dá outras providências.	Preparação da Instrução Normativa nº 01/2025 – UCI, disciplinando o fluxo de atendimento do SIC, com definição de prazos, responsabilidades e procedimentos no âmbito do Poder Executivo Municipal.	Dezembro	Prefeitura	Realizada: publicação da Instrução Normativa nº 01/2025 – UCI em 10/11/2025
Minuta do Decreto nº 2.519/2025, que dispõe sobre a designação da Unidade de Controle Interno como unidade física de prestação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e designa servidor como responsável pelo recebimento e tratamento dos pedidos de acesso à informação, e dá outras providências.	Minuta do Decreto nº 2.519/2025, que dispõe sobre a designação da Unidade de Controle Interno como unidade física de prestação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e designa servidor como responsável pelo recebimento e tratamento dos pedidos de acesso à informação, e dá outras providências.	Dezembro	Prefeitura	Realizada: publicação do Decreto nº 2.519/2025 nem 10/11/2025

Minuta do Decreto nº 2.523/2025, que altera o § 2º do art. 5º do Decreto nº 2.078/2021, que regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão no âmbito do Poder Executivo Municipal, para dispor sobre os dias e horários de funcionamento do atendimento presencial do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).	Análise e minuta de alterações ao Decreto que regulamenta o Serviço de Informação ao Cidadão.	Novembro	Prefeitura	Realizada: publicação do Decreto nº 2.523/2025 nem 13/11/2025
Realização do levantamento de problemas (definição do universo de auditoria), com vistas à fundamentação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026. Elaboração inicial do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026. Desenvolvimento do Plano Anual de Capacitação da Unidade Central de Controle Interno – UCCI para o exercício de 2026. Estruturação do Plano de Trabalho da Unidade de Controle Interno para o exercício de 2026.	Levantamento de problemas e definição do universo de auditoria, com elaboração inicial do PAAI 2026, bem como desenvolvimento do plano de capacitação e estruturação do plano de trabalho da UCI para o exercício.	Dezembro	Prefeitura, Câmara e Fundo de Previdência	Realizada

5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

Não houve considerações relevantes e medidas a serem recomendadas, pois o Controle Interno realiza o trabalho de forma concomitante com as execuções, sendo dessa forma realizada ação preventiva.

6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	REGULAR
Ações e programas do PPA previstos para o período	REGULAR
Execução Orçamentária	
Programação financeira e congelamento de dotações	REGULAR
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	REGULAR
Créditos Especiais	REGULAR
Créditos Extraordinários	REGULAR
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	REGULAR
Limite de Gastos – 6% da RCL	3,24%
Limites Constitucionais	
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 7%)	4,74%
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	48,92%
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF).	REGULAR

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

No exercício de 2025 a Prefeitura Municipal de Cafeara transferiu à Câmara Municipal de Cafeara a importância de R$ 1.600.000,00 (um milhão, e seiscentos mil reais) que foram repassados em 12 parcelas mensais (duodécimos) depositadas na conta corrente da Câmara.

Desse valor a Câmara Municipal devolveu à Prefeitura em 29 de dezembro de 2025 R$ 129.691,91, dessa forma, a Câmara teve R$ 1.470.308,09 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, trezentos e oito reais, e nove centavos) de despesa efetivamente executada no exercício de 2025.

Do valor total do orçamento para o exercício de 2025 foram gastos com despesas de pessoal e com encargos sociais R$1.070.632,91 (um milhão, setenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) o equivalente à 3,24% da Receita Corrente Líquida ajustada, apurada no município do exercício de 2025, que foi de R$ 33.018.502,74 (trinta e três milhões, dezoito mil, quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos). O comprometimento do orçamento da Câmara com folha de pagamento para o ano ficou em 48,92% enquanto que o percentual máximo é de 70%, estando dessa forma, dentro dos limites legais.

Tendo o município de Cafeara população inferior a cem mil habitantes, a Câmara Municipal tem direito de receber até 7% (sete por cento) sobre o valor das Receitas Tributárias e Transferências previstas do ano anterior conforme Artigo 29-A da Constituição Federal (2024 = 27.693.239,19x7%= 1.938.526,74) constatou-se através de levantamento, que o repasse foi em torno de 5,16% onde o valor do orçamento da Câmara para 2025 era R$ 1.600.000. A despesa efetivamente gasta da Câmara foi na ordem de R$ 1.470.308,09, que segundo relatório do TCE-PR poderia ser de até de R$ 1.938.526,74 conforme cálculo demonstrado acima, haja vista também que a Câmara devolveu R$ 129.691,91 aos cofres do Poder Executivo em 2025.

8. Demais ações desenvolvidas

A diferença do total efetivamente gasto com o orçamento é a devolução de recursos que a Câmara fez à Prefeitura no valor de R$ 129.691,91 que equivale a 8,10% do orçamento total aprovado, contatou-se a devolução de 8,82% do orçamento executado em 2025. Foi possível analisar que a média de gastos mensais referente ao ano de 2025 ficou em torno de R$ 122.525,67.

Os valores referentes ao duodécimo foram depositados no Banco do Brasil, agência 1765-5 conta corrente n° 14.843-1 em nome da Câmara Municipal de Cafeara. Os valores devolvidos aos cofres da Prefeitura, foram depositados por meio de transferência online no Banco do Brasil, agência 1765-5 conta corrente nº 12.775-2 "P M CAFEARA – ICS" que é a conta de recursos livres da Prefeitura.

Limites Constitucionais

Considerando que houve devolução à Prefeitura, o gasto efetivo total da Câmara no ano de 2024, foi R$ 1.470.308,09 totalizando 4,74% de R$ 31.033.140,96, base de cálculo apontada pelo TCE no relatório de Limites na página do SIM-AM.

Levando-se em consideração o que é estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal*: "O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5odo art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:*

[...]

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;(Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)(Produção de efeito) (...) dessa forma, a Câmara Municipal atende ao limite, estando com sua despesa total em 4,74%.

Quanto ao comprometimento do orçamento da Câmara com Gastos de Pessoal (sem os encargos patronais), apurou-se que os "VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL" totalizaram R$ 948.334,83 representando 59,27% do orçamento da Câmara que era de R$ 1.600.000,00 para o exercício financeiro de 2025.

Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas

As informações contábeis, patrimoniais, financeiras, orçamentárias entre outras, são enviadas mensalmente ao TCE por meio do SIM-AM, e as informações relativas aos gastos com pessoal, folha de pagamento e contratações são enviadas mensalmente ao SIAP, também conforme determinação do TCE. Sendo ainda, cumpridas as determinações da Lei nº4320 de 1964, e Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado que cabem a esta Entidade.

Históricos de remessas de dados ao SIMAM

FONTE: Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sistema de Informações Municipais, Histórico de Remessas Mensais de 2025. Acesso em: 23 de março de 2026.

Conforme é possível notar no quadro acima, os dados foram enviados tempestivamente ao Tribunal de Contas.

Publicações das Demonstrações Contábeis, anexos da Lei nº 4.320/1964

As demonstrações contábeis, sendo elas, anexo 12, 13, 14, 15, e 18, bem como as notas explicativas dessas demonstrações, foram publicadas pela entidade no dia 23 de março de 2026 no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Regularidade do Profissional Contábil

A Profissional responsável técnico pelas Demonstrações Contábeis: Michele Aparecida Silva do Carmo, CRCPR nº 065.926/O-6, situação: Regular, conforme imagem abaixo.

FONTE: Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, Certidão de Regularidade Profissional, 2026. Acesso em: 26 de março de 2026.

9. CONCLUSÃO, APONTAMENTOS, RECOMENDAÇÕES.

Por fim, não houve recomendações encaminhadas ao Gestor da Entidade, tendo em vista que, não foram encontradas irregularidades.

PARECER DO CONTROLE INTERNO – AVALIAÇÃO ANUAL DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno no exercício financeiro de 2025, do CHEFE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAFEARA, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Cafeara, 24 de março de 2026.

LETICIA APARECIDA ALVES

C.P.F 101.574.379-06

Controladora Interna

A partir de 01/09/2025

ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

(LEGISLATIVO)

Cópia da do ato de nomeação bem como da documentação comprobatória da formação do responsável pelo Controle Interno, como diploma e outros cursos na área de Controle Interno.

Leticia Aparecida Alves.

Mauro Vialle Junior

Amanda Querline

Despesa líquida com pessoal IN 56/2011 do TCE-PR.

Receita Corrente Líquida do Poder Executivo apurada ao final de 2025, juntamente com o Fundo Municipal de Previdência.

Valor retirado de Relatório constante do Site do Tribunal de Contas do Estado, “Relatório – Limite para despesa do Poder Legislativo – Base de Cálculo”. TCE, 2026.

Valor retirado de Relatório constante do Site do Tribunal de Contas do Estado, “Relatório – Limite para despesa do Poder Legislativo – Base de Cálculo”. TCE, 2026.

Certidão retirada do Portal do Conselho Regional de Contabilidade. 2026.

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:0D91B0FE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

GABINETE
DECRETO Nº 2638/2026 DE 18/03/2026

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL

ESTADO DO: PR

Exercício: 2026

Decreto n° 2638/2026 de 18/03/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, PR, no uso de suas atribuições

legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1093/2025 de 02/12/2025.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no

valor de R$401.627,98 (quatrocentos e um mil e

seiscentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações

Orçamentárias.

Suplementação			
03		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
03.001		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
03.001.03.092.0003.2.004		Atividades da Procuradoria Geral do Municipio	
30 - 3.3.90.40.00.00	31000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	312.400,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.001		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
04.001.04.122.0004.2.006		Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	
58 - 4.4.90.52.00.00	31000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.358,54
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.005		FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
08.005.08.241.0015.2.040		Atividades a Cargo do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
364 - 3.3.90.33.00.00	3210	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.353,24
364 - 3.3.90.33.00.00	31011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	516,20
		Total Suplementação:	401.627,98

Art 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo

43 da lei 4320 de março de

1964, o Superávit financeiro;

Art 3º- Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Estado do PR, em 18 de Março

de 2026.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO

Prefeito

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:07F32461

GABINETE
LEI N.º 1.100, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre a reposição inflacionária de vencimentos no âmbito do Poder Legislativo do Município de Campina Grande do Sul, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida reposição inflacionária de 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento) sobre o subsídio dos vereadores e o vencimento dos servidores do Poder Legislativo do Município de Campina Grande do Sul, previstos na Lei Municipal n.º 311, de 14 de janeiro de 2014, e na Lei Municipal n.º 454, de 25 de abril de 2017, cumulativamente às reposições inflacionárias concedidas em exercícios anteriores.

Parágrafo único. A reposição de que trata o caput deste artigo foi estabelecida de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período compreendido entre janeiro/2025 a dezembro/2025 e terá efeitos financeiros aplicados a partir de 1° de janeiro de 2026.

Art. 2º As tabelas de vencimentos constantes do Anexo II da Lei Municipal n.º 311, de 14 de janeiro de 2014, e do Anexo II da Lei Municipal n.º 454, de 25 de abril de 2017, passam a vigorar acrescidas do percentual previsto nesta Lei.

Art. 3º O percentual de reposição inflacionária previsto nesta Lei também incidirá sobre o valor do piso salarial estabelecido no art. 42 da Lei Municipal n.º 454, de 25 de abril de 2017.

Art. 4º Os efeitos financeiros decorrentes desta Lei retroagem a 1º de janeiro de 2026.

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

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO

Prefeito Municipal

ANEXO II – LEI MUNICIPAL Nº. 311/2014

		A	B	C	D	E	F
NB	**I**	R$ 2.227,83	R$ 2.272,38	R$ 2.317,84	R$ 2.364,19	R$ 2.411,48	R$ 2.459,71
	II	R$ 2.705,70	R$ 2.759,81	R$ 2.815,01	R$ 2.871,30	R$ 2.928,74	R$ 2.987,31
	III	R$ 3.286,07	R$ 3.351,79	R$ 3.418,83	R$ 3.487,20	R$ 3.556,95	R$ 3.628,09
NM	**I**	R$ 3.327,44	R$ 3.393,99	R$ 3.461,86	R$ 3.531,10	R$ 3.601,72	R$ 3.673,76
	II	R$ 4.041,18	R$ 4.121,99	R$ 4.204,43	R$ 4.288,53	R$ 4.374,29	R$ 4.461,78
	III	R$ 4.908,01	R$ 5.006,17	R$ 5.106,28	R$ 5.208,41	R$ 5.312,58	R$ 5.418,83
NS 1	**I**	R$ 4.932,77	R$ 5.031,43	R$ 5.132,06	R$ 5.234,70	R$ 5.339,39	R$ 5.446,18
	II	R$ 5.990,86	R$ 6.110,67	R$ 6.232,88	R$ 6.357,54	R$ 6.484,70	R$ 6.614,39
	III	R$ 7.275,89	R$ 7.421,41	R$ 7.569,83	R$ 7.721,24	R$ 7.875,66	R$ 8.033,17
NS 2	**I**	R$ 8.230,02	R$ 8.394,62	R$ 8.562,50	R$ 8.733,76	R$ 8.908,43	R$ 9.086,60
	II	R$ 9.995,36	R$ 10.195,25	R$ 10.399,16	R$ 10.607,14	R$ 10.819,29	R$ 11.035,67
	III	R$ 12.139,35	R$ 12.382,15	R$ 12.629,79	R$ 12.882,37	R$ 13.140,03	R$ 13.402,83

ANEXO II – LEI MUNICIPAL Nº. 454/2014

SIMBOLOGIA	REMUNERAÇÃO
CC - I	10.765,96
CC - II	7.576,48
CC - III	7.378,91
CC - IV	6.428,51

Campina Grande do Sul, 24 de março de 2026.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:0E48AD3A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO CLASSIFICATÓRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (EDITAL PSS/SEMEC N.º 012/2025), APÓS CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 027/2026

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base na Lei Municipal nº 947/2017, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 094/2024, alterado pelo Decreto n.º 433/2025, e na autorização exarada no Parecer Jurídico nº 179/2025, torna público o presente edital para o seguinte fim:

1. Tornar público o resultado classificatório do Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de vagas do Edital PSS/SEMEC n.º 012/2025, após a convocação através do Edital n.º 027/2026.

2. Ressaltar que,conforme o item 14.4 do Edital PSS/SEMEC n.º 012/2025, por ocasião da solicitação de deslocamento para o final da lista classificatória, na nova ordem classificatória será resguardada a posição relativa inicial entre os candidatos deslocados.

3. Ressaltar que, conforme o item 14.6 do Edital PSS/SEMEC n.º 012/2025, os candidatos aprovados serão convocados para Avaliação Médica realizada pelo Serviço de Saúde Ocupacional do Município de Campo Magro e conforme consta o item 14.8 do edital citado, o candidato que deixar de se apresentar, por qualquer motivo, para avaliação médica, na forma estabelecida no subitem 14.7, será considerado desistente e não será contratado.

4. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

Campo Magro, 24 de março de 2026.

RILTON BOZA

Prefeito Municipal

AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 20H (EDITAL Nº 012/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
1	**42**	**10/07/1983**	Gisele Aparecida Kozowski Faucz	84	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 969/2025
2	**63**	**27/09/1962**	Marisa Márcia Medeiros Vaz	80	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 7961/2025
3	**53**	**10/09/1972**	Alessandra Alesse Budel	80	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 970/2025
4	**46**	**17/10/1978**	Cristiane de Fátima Costa	80	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 974/2025
5	**35**	**06/04/1990**	Ana Paula Zonta	80	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 7977/2025
6	**34**	**19/10/1990**	Fernanda Eduarda Correa da Luz	80	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 971/2025
7	**31**	**21/09/1994**	Prislaine de Fátima dos Santos	78	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 968/2025
8	**26**	**30/10/1998**	Ane Caroline Topa	78	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 967/2025
9	**53**	**18/11/1971**	Magali Bosa Pandolfo	76	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 8166/2025
10	**57**	**16/10/1967**	Cintia Regina Maluf da Silva	72	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 100/2026
11	**33**	**13/05/1992**	Jozana de Fátima Krinski	72	AUSENTE/DESISTENTE
12	**29**	**02/07/1996**	Luciana Mazzarolo dos Santos	72	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º

					101/2026
13	**28**	**19/11/1996**	Larissa Marques Barbosa	72	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 102/2026
14	**50**	**8/2/1975**	Christiane Lopes Licetti	70	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 110/2026
15	**46**	**26/04/1979**	Fabiana Pereira André	70	AUSENTE/DESISTENTE
16	**45**	**23/05/1980**	Fernanda Ariana Martins Mayer	70	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 103/2026
17	**43**	**19/01/1982**	Karoline Mesquita de Carvalho	70	AUSENTE/DESISTENTE
18	**36**	**15/07/1989**	Everton Schuster Monteiro	70	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 111/2026
19	**34**	**15/03/1991**	Monike Karine Rodrigues	70	AUSENTE/DESISTENTE
20	**31**	**06/03/1994**	Letícia Silva Anastácio	70	AUSENTE/DESISTENTE
21	**43**	**02/08/1982**	Rosilene Aparecida de Camargo	68	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 104/2026
22	**43**	**30/12/1982**	Ana Jaqueline Pinheiro de Campos de Paula	68	AUSENTE/DESISTENTE
23	**42**	**22/09/1983**	Juliana Constantino da Silva Szychta	68	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 105/2026
24	**36**	**30/01/1989**	Gislaine Cristina Kozowski	68	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 106/2026
25	**36**	**20/02/1989**	Aline de Cassia Berdaki Dallagrana	68	AUSENTE/DESISTENTE
26	**46**	**06/06/1979**	Ligia de Souza Galante Biernaski	66	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 107/2026
27	**45**	**31/08/1980**	Luciana Zelinski Zem	66	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 108/2026
28	**44**	**27/03/1981**	Heidi de Fátima Oliveira Teixeira	66	AUSENTE/DESISTENTE
29	**41**	**28/01/1984**	Franciele Souza Andreos	66	AUSENTE/DESISTENTE
30	**38**	**09/01/1987**	Morgana Francisco Michallovski	66	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 1006/2026
31	**27**	**02/09/1998**	Vanessa Aparecida Rodrigues Machado	66	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 138/2026
32	**26**	**13/05/1999**	Bruna Bispo dos Santos	66	AUSENTE/DESISTENTE
33	**47**	**17/10/1977**	Cristiane Dias Gentil de Lara	64	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 152/2026
34	**43**	**7/6/1982**	Taís Samara dos Santos Cunha	64	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 141/2026

AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 20H (EDITAL Nº 012/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
35	**41**	**05/08/1984**	Rosenilda Gonçalves de Oliveira	64	AUSENTE NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ ADMISSIONAIS/DESISTENTE
36	**40**	**30/04/1985**	Daiane Cristina dos Santos	64	AUSENTE/DESISTENTE
37	**33**	**26/03/1992**	Greiciquele Teodoro Pereira de Melo	64	AUSENTE/DESISTENTE
38	**31**	**12/12/1993**	Luana Izabel Feitosa Anunciação	64	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 142/2026
39	**56**	**10/03/1969**	Meire Aparecida Martins Machado	62	AUSENTE/DESISTENTE
40	**46**	**20/04/1979**	Cristiane de Jesus dos Santos	62	AUSENTE/DESISTENTE
41	**40**	**14/08/1985**	Paula Cristina Ribeiro Batista	62	AUSENTE/DESISTENTE
42	**36**	**01/09/1989**	Joice Alessandra Hilário de Souza	62	AUSENTE/DESISTENTE
43	**27**	**23/10/1997**	Silvia de Lima Gomes	62	AUSENTE/DESISTENTE
44	**59**	**14/01/1966**	Jorge Luiz Pereira	60	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 205/2026
45	**56**	**13/6/1969**	Maria Rosa Przybysz Maciel da Silva	60	AUSENTE/DESISTENTE
46	**56**	**13/07/1969**	Adriane Machado Soares	60	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 206/2026
47	**55**	**10/01/1970**	Luciana Azevedo	60	AUSENTE/DESISTENTE
48	**53**	**18/02/1972**	Gilmara dos Santos Martins	60	AUSENTE/DESISTENTE
49	**53**	**02/08/1972**	Marcia Renata Alves Vicelli	60	AUSENTE/DESISTENTE
50	**50**	**22/10/1974**	Maria Eliane da Anunciação	60	AUSENTE/DESISTENTE
51	**47**	**16/10/1977**	Ellen Kuznik Araszewski Kleina	60	AUSENTE/DESISTENTE
52	**45**	**1/2/1980**	Delba do Rocio Travalha	60	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 1710/2026
53	**44**	**23/11/1980**	Fernanda Furquim de Camargo	60	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 207/2026
54	**43**	**02/02/1982**	Andréia de Fátima Neckel	60	
55	**42**	**25/11/1982**	Sônia Nogacz	60	
56	**39**	**21/02/1986**	Silvana da Silva Martin	60	
57	**39**	**02/08/1986**	Josiane Suelen Zaleski Machado	60	
58	**37**	**14/09/1988**	Bruna Cintia de Souza	60	
59	**35**	**25/03/1990**	Bruno César de Souza Gonçalves	60	
60	**34**	**25/10/1990**	Ana Kelli Fuggiato Pilonetto	60	
61	**33**	**26/07/1992**	Ana Sara Florentino de Araújo Borges	60	
62	**32**	**25/05/1993**	Mariana Aparecida Novaki Farias	60	
63	**31**	**27/06/1994**	Jéssica Oliveira Ramos	60	
64	**28**	**02/10/1996**	Jocieli Aparecida de Oliveira Pardinho	60	
65	**27**	**28/10/1997**	Igor Gabriel Schubert	60	
66	**27**	**03/01/1998**	Antônio Augusto de Matos Monteiro Júnior	60	

AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 20H (EDITAL Nº 012/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
67	**27**	**25/05/1998**	Thatielly Daiany Santos Bertoldo	60	
68	**26**	**18/07/1999**	Luciano Aranha Andrade	60	
69	**48**	**30/01/1977**	Taise Almeida de Lemos Nunes	58	
70	**45**	**13/04/1980**	Vanessa Aparecida Azzolin	58	
71	**44**	**22/06/1981**	Adriana Alves da Silva	58	
72	**44**	**10/07/1981**	Givane de Oliveira	58	

73	**35**	**15/10/1989**	Dhaylian Cristine Dlugoss	58	
74	**35**	**28/06/1990**	Aline Colaço	58	
75	**32**	**09/12/1992**	Rhanaiane Cristian da Silveira de Lima	58	
76	**46**	**27/06/1979**	Benedita da Silva Domingues Machado	56	
77	**44**	**01/11/1980**	Viviane do Rocio Dallazoana Túlio	56	
78	**44**	**02/08/1981**	Alessandra de Amorim Carvalho	56	
79	**42**	**11/09/1983**	Suelen Rangel Domingues	56	
80	**36**	**25/08/1989**	Nivea Laura Pontes de Souza	56	
81	**61**	**16/08/1964**	Nilzi Bueno Vida	54	
82	**50**	**07/04/1975**	Luciana Mendes Tavares Barboza	54	
83	**47**	**08/05/1978**	Renata Bianchi Cazarote	54	
84	**46**	**25/01/1979**	Viviane de Cássia Gobi	54	
85	**40**	**17/6/1985**	Suellem Santiago Silvestrini Fidêncio	54	
86	**34**	**09/09/1991**	Bruna Cristina Ribas do Carmo	54	
87	**32**	**13/11/1992**	Tatiane Aparecida Drula de Gois	54	
88	**31**	**23/10/1993**	Monaliza Neta Pereira	54	
89	**44**	**07/06/1981**	Crhistiany Herrero Serrano	52	
90	**43**	**22/11/1981**	Virginia dos Santos Lisboa da SilvaLucindo	52	
91	**42**	**11/06/1983**	Débora Lopes da Silva Moreira	52	
92	**39**	**24/07/1986**	Cintia Marques da Luz	52	
93	**27**	**11/04/1998**	Thaynna Nunes Cordeiro	52	
94	**63**	**21/02/1962**	Celia Regina Guimarães	50	
95	**55**	**19/05/1970**	Marcelo Eduardo Fernandes	50	
96	**53**	**17/12/1971**	Jocileia Krelling	50	
97	**49**	**24/12/1975**	Rosineia Ariati	50	
98	**49**	**15/1/1976**	Hanna Luiza Madeira Rogge	50	
AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 20H (EDITAL Nº 012/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
99	**47**	**29/05/1978**	Rosiméri Rodrigues Ferres	50	
100	**45**	**11/2/1980**	Zelma Tavares Pinheiros Fernandes	50	
101	**44**	**17/03/1981**	Roseli Batista da Luz	50	
102	**43**	**10/10/1981**	Giulemar dos Santos Koetzler Ribeiro	50	
103	**42**	**08/10/1982**	Kelly Cristina Calderaro Batista	50	
104	**41**	**04/09/1984**	Marilia Cordeiro Franco	50	
105	**38**	**21/06/1987**	Maria Ester Stolf Warminski	50	
106	**36**	**19/07/1989**	Lauriane Alyne Taveira	50	
107	**35**	**08/10/1989**	Luana Cristina Oliveira Antunes	50	
108	**35**	**19/07/1990**	Marilia Paloma de Souza (PCD)	50	INAPTA
109	**34**	**16/10/1990**	Ramon Moraes de Campos	50	
110	**34**	**15/3/1991**	Patrícia dos Santos Soares	50	
111	**34**	**30/05/1991**	Cristiane Balduino	50	
112	**31**	**10/02/1994**	Juliana Ricetti Monteiro	50	
113	**30**	**26/12/1994**	Franciny de Souza Cambui Coelho Pereira	50	
114	**29**	**27/05/1996**	Aline Gentil de Lara do Nascimento Silva	50	
115	**27**	**17/02/1998**	Ana Paula Matoso	50	
116	**26**	**20/04/1999**	Luiza Franchesca Afornalli Araújo	50	
117	**26**	**05/05/1999**	Rosa Passarinho Melo dos Santos	50	
118	**25**	**22/02/2000**	Letícia Ribeiro Gaspareto	50	
119	**25**	**31/05/2000**	Anna Cecília Gremski Hanrique	50	
120	**23**	**09/02/2002**	Jhenifer Lesnioski	50	
1	**63**	**27/09/1962**	Marisa Márcia Medeiros Vaz	80	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 7961/2025
2	**35**	**06/04/1990**	Ana Paula Zonta	80	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 7977/2025
3	**53**	**18/11/1971**	Magali Bosa Pandolfo	76	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 8166/2025
4	**38**	**09/01/1987**	Morgana Francisco Michallovski	66	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 1006/2026
5	**45**	**01/02/1980**	Delba do Rocio Travalha	60	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 1710/2026

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:45B1CD1E

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO CLASSIFICATÓRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (EDITAL PSS/SEMEC N.º 013/2025), APÓS CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 025/2026

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, com base na Lei Municipal nº 947/2017, regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 094/2024, alterado pelo Decreto n.º 433/2025, e na autorização exarada no Parecer Jurídico nº 179/2025, torna público o presente edital para o seguinte fim:

1. Tornar público o resultado classificatório do Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de vagas do Edital PSS/SEMEC n.º 013/2025, após a convocação através do Edital n.º 025/2026.

2. Ressaltar que,conforme o item 14.4 do Edital PSS/SEMEC n.º 013/2025, por ocasião da solicitação de deslocamento para o final da lista classificatória, na nova ordem classificatória será resguardada a posição relativa inicial entre os candidatos deslocados.

3. Ressaltar que, conforme o item 14.6 do Edital PSS/SEMEC n.º 013/2025, os candidatos aprovados serão convocados para Avaliação Médica realizada pelo Serviço de Saúde Ocupacional do Município de Campo Magro e conforme consta o item 14.8 do edital citado, o candidato que deixar de se apresentar, por qualquer motivo, para avaliação médica, na forma estabelecida no subitem 14.7, será considerado desistente e não será contratado.

4. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

Campo Magro, 24 de março de 2026.

RILTON BOZA

Prefeito Municipal

AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 40H (EDITAL Nº 013/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
1	**66**	**29/09/1958**	ROSELIR COIMBRA DOS SANTOS	80	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 698/2025
2	**46**	**15/04/1979**	ROSANA DA ROSA DE MOURA	80	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 697/2025
3	**30**	**18/03/1995**	AMANDA RAIMUNDO	80	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 695/2025
4	**53**	**18/11/1971**	MAGALI BOSA PANDOLFO	78	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 5138/2025
5	**45**	**08/07/1980**	ELIENAY APARICIO SEVALHO	78	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 696/2025
6	**35**	**17/02/1990**	EVELIN FERREIRA FISCHER DA SILVA	78	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 782/2025
7	**35**	**25/06/1990**	ALINE DA SILVA	78	AUSENTE/DESISTENTE
8	**34**	**08/03/1991**	ANGELA MARIA STELLA	78	AUSENTE/DESISTENTE
9	**33**	**17/10/1991**	ALINE LEMES PALAGI	78	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 783/2025
10	**27**	**23/10/1997**	CAMILA MARIA DA SILVEIRA	78	AUSENTE/DESISTENTE
11	**66**	**15/06/1959**	SUZAN MIKOLAJEWSKI	76	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 785/2025
12	**59**	**25/06/1966**	ELMA YEDA ROCHA FERREIRA FELIX	76	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 786/2025
13	**56**	**26/11/1968**	GIANE DO ROCIO FLORIANO DE ALMEIDA	76	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA PROTOCOLO N.º 6157/25
14	**54**	**11/07/1970**	JOSIANE PERPÉTUA GANZ CARDOSO	76	AUSENTE/DESISTENTE
15	**47**	**14/09/1977**	VIVIANE BATISTA LEITE	76	AUSENTE/DESISTENTE
16	**43**	**5/3/1982**	CRISTIANE SALES PEREIRA	76	AUSENTE/DESISTENTE
17	**42**	**30/12/1982**	ANA JAQUELINE PINHEIRO DE CAMPOS DE PAULA	76	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 885/2025
18	**41**	**10/05/1984**	LISANGELA TURRA DE LARA	76	AUSENTE/DESISTENTE
19	**39**	**14/02/1986**	DANIELLA CARVALHO TEIXEIRA	76	AUSENTE/DESISTENTE
20	**39**	**27/04/1986**	JANAÍNA MENDES CARVALHO	76	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 961/2025
21	**38**	**22/12/1986**	TATIANE PRISCILA JAREK	76	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 962/2025
22	**27**	**04/03/1998**	MILAINE DE SOUZA GONSANI	76	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 963/2025
23	**53**	**01/10/1971**	MATILDE NOWAK	74	AUSENTE/DESISTENTE
24	**44**	**13/08/1980**	ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA	74	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 119/2026
25	**44**	**31/08/1980**	LUCIANA ZELINSKIZEM	74	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 0859/2026
26	**44**	**27/03/1981**	HEIDI DE FÁTIMA OLIVEIRA TEIXEIRA	74	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 121/2026
27	**40**	**09/11/1984**	MARIANA ARAÚJO SILVA	74	AUSENTE/DESISTENTE
28	**38**	**27/11/1986**	ROSELIS APARECIDA RODRIGUES	74	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 122/2026
29	**38**	**11/04/1987**	DAYANE LISBOA MACHADO DOS SANTOS	74	AUSENTE/DESISTENTE
AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 40H (EDITAL Nº 013/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
30	**37**	**29/02/1988**	DÉBORA APARECIDA DOS SANTOS FOCKES	74	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 120/2026

31	**31**	**22/08/1993**	ELIANE MORO MACHADO	74	AUSENTE/DESISTENTE
32	**25**	**14/09/1999**	CARLA BIANCA RIBEIRO	74	AUSENTE/DESISTENTE
33	**22**	**06/09/2002**	CAROLINA DA SILVA GUAITA	74	AUSENTE/DESISTENTE
34	**56**	**13/06/1969**	MARIA ROSA PRZYBYSZ MACIEL DA SILVA	72	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 129/2026
35	**54**	**20/02/1971**	NEIVA LÚCIA MAZON	72	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 130/2026
36	**50**	**04/10/1974**	MARLENE DA COSTA OLIVEIRA	72	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 1420/2026
37	**47**	**13/09/1977**	GRACIRENE JARDIM DOS SANTOS	72	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 176/2026
38	**47**	**23/06/1978**	CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA KAYASSIMA	72	AUSENTE NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ ADMISSIONAIS/DESISTENTE
39	**46**	**20/04/1979**	CRISTIANE DE JESUS DOS SANTOS	72	NOMEAÇÃO: DECRETO N.º 204/2026
40	**45**	**27/06/1980**	CLEUSA DE SOUZA RODRIGUES STELA	72	AUSENTE/DESISTENTE
41	**42**	**18/04/1983**	EVELIZE SOTTI RODRIGUES	72	AUSENTE/DESISTENTE
42	**40**	**19/09/1984**	FRANCISCA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS PRADO	72	AUSENTE/DESISTENTE
43	**40**	**30/04/1985**	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS	72	AUSENTE/DESISTENTE
44	**31**	**2/8/1993**	FRANCIELE MACHADO DOS SANTOS	72	AGUARDANDO ABERTURA DE VAGA
45	**28**	**19/04/1997**	RAFAELA DA SILVA VIEIRA	72	AUSENTE/DESISTENTE
46	**27**	**23/10/1997**	SILVIA DE LIMA GOMES	72	AUSENTE/DESISTENTE
47	**56**	**10/03/1969**	MEIRE APARECIDA MARTINS MACHADO	70	AUSENTE/DESISTENTE
48	**54**	**17/06/1971**	DANIELE CRISTINA COUTO	70	
49	**47**	**19/08/1977**	ADRIANA MAIA RIBEIRO FAGUNDES	70	
50	**47**	**16/10/1977**	ELLEN KUZNIK ARASZEWSKI KLEINA	70	
51	**47**	**17/10/1977**	CRISTIANE DIAS GENTIL DE LARA	70	
52	**46**	**20/09/1978**	ALINE SÔNIA DE OLIVEIRA	70	
53	**46**	**25/06/1979**	DANIEL ARTHANN	70	
54	**45**	**05/06/1980**	SILVIA CRISTINA FRANÇA CASTRO DE OLIVEIRA	70	
55	**44**	**23/11/1980**	FERNANDA FURQUIM DE CAMARGO	70	
56	**44**	**10/07/1981**	GIVANE DE OLIVEIRA	70	
57	**43**	**10/02/1982**	RUBIA RAMOS DE OLIVEIRA	70	
58	**41**	**22/09/1983**	JULIANA CONSTANTINO DA SILVA SZYCHTA	70	
AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 40H (EDITAL Nº 013/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
59	**41**	**28/01/1984**	FRANCIELE SOUZA ANDREOS	70	
60	**41**	**15/03/1984**	JISLAINE MARTINS DA SILVA CUNHA	70	
61	**39**	**14/08/1985**	PAULA CRISTINA RIBEIRO BATISTA	70	
62	**39**	**06/02/1986**	RENATA DO ROSÁRIO MIRANDA	70	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 5130/2025
63	**36**	**20/02/1989**	EDILENE SIMONE ALVES PAITRA	70	
64	**36**	**08/05/1989**	RAPHAELA ANNIBELLI	70	
65	**35**	**10/12/1989**	JULIANE GOMES MATIAS	70	
66	**34**	**02/10/1990**	CASSIANE ANDREIA AIDUKE	70	
67	**32**	**24/07/1992**	PAULA ALICE OLIVEIRA FURLAN KARPINSKI	70	
68	**32**	**26/07/1992**	ANA SARA FLORENTINO DE ARAÚJO BORGES	70	
69	**32**	**08/07/1993**	PAULA GIOVANA MELINIK PEREIRA	70	
70	**31**	**21/04/1994**	RICARDO DA SILVA MENDES LOPES	70	
71	**31**	**27/06/1994**	JÉSSICA OLIVEIRA RAMOS	70	
72	**29**	**07/09/1995**	LIZANDRA MORAES COLAÇO	70	
73	**27**	**28/10/1997**	IGOR GABRIEL SCHUBERT	70	
74	**26**	**19/03/1999**	CAMILA LEITE CIA	70	
75	**25**	**24/09/1999**	JOICE SOARES KASEKER	70	
76	**25**	**14/04/2000**	FERNANDA ALINE MENDES MARTINS	70	
77	**53**	**28/03/1972**	KATIA MARIA MOREIRA DA SILVA	68	
78	**48**	**30/01/1977**	TAISE ALMEIDA DE LEMOS NUNES	68	
79	**40**	**29/07/1984**	PATRÍCIA FEREIRA DOS SANTOS ROSA	68	
80	**35**	**28/03/1990**	WINNI ROCHA DE ALMEIDA	68	
81	**32**	**09/05/1993**	JOSIANE PEREIRA OLIVEIRA	68	
82	**70**	**06/12/1954**	SANDRA MARA SOARES	66	
83	**60**	**16/08/1964**	NILZI BUENO VIDA	66	
84	**53**	**16/02/1972**	JURACI ALEIXO DE JESUS	66	
85	**44**	**17/09/1980**	ANA CLAUDIA ABREU MAGALHÃES WOZNIAKI	66	
86	**39**	**25/08/1985**	ANNE KARINA BATISTA DOS SANTOS	66	
87	**31**	**18/09/1993**	DANIELE MITTMANN ZANIN	66	
88	**30**	**11/03/1995**	JAQUELINE DELFINO RIBEIRO	66	
89	**29**	**03/06/1996**	DANIELE CARDOSO MUNHOES	66	
AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 40H (EDITAL Nº 013/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
90	**24**	**09/04/2001**	ISABELE DE TOLEDO ESPINOSA	66	
91	**21**	**20/09/2003**	CAUANE INGLÊS MAZUR	66	
92	**63**	**05/12/1961**	MARIA EULÁLIA DE FARIA	64	
93	**60**	**10/11/1964**	ELIANE APARECIDA MARQUES BELO	64	
94	**49**	**22/01/1976**	DANIELLE WACHOVICZ	64	
95	**46**	**10/08/1978**	RUBIA TEREZINHA CHAGAS	64	
96	**45**	**26/07/1979**	LUCIENE SANTOS TEIXEIRA	64	
97	**45**	**18/02/1980**	MARILZA FERREIRA DOS SANTOS	64	
98	**45**	**13/04/1980**	VANESSA APARECIDA AZZOLIN	64	
99	**39**	**10/07/1986**	VANUSA DA ROCHA	64	
100	**34**	**18/11/1990**	JULIANE COLAÇO DE MORAIS	64	
101	**34**	**09/02/1991**	TAIZA CRISTIANE PEREIRA DE JESUS	64	
102	**33**	**27/05/1992**	JÉSSICA COSTA NEVES RODRIGUES	64	
103	**30**	**10/12/1994**	PALOMA ALESSANDRA DA SILVA	64	
104	**27**	**11/04/1998**	ROGÉRIO SOUSA DE SOUZA	64	
105	**25**	**11/02/2000**	MARIANA SANTOS MALTEZ	64	
106	**24**	**09/11/2000**	GABRIELE MARIA KICHIJANOWSKI	64	

107	**65**	**04/02/1960**	ADAIR OVIDIO DOS SANTOS NADAL	62	
108	**62**	**07/03/1963**	CARLA REGINA DE SOUZA	62	
109	**55**	**01/06/1970**	MILENA DE FÁTIMA ZANARDINE CASAGRANDE	62	
110	**46**	**24/02/1979**	ROSMERI DE FÁTIMA VANDOSKI	62	
111	**46**	**26/05/1979**	ANDREA ALVES BOIADEIRO IMARAZENE	62	
112	**44**	**06/07/1981**	BEATRIZ FERREIRA DA SILVA	62	
113	**43**	**09/09/1981**	BRUNA CRISTINA RIBAS DO CARMO	62	
114	**37**	**09/09/1987**	PATRÍCIA DE FRANÇA	62	
115	**37**	**06/06/1988**	LUCIANE DE FRANÇA	62	
116	**35**	**25/08/1989**	NÍVEA LAURA PONTES DE SOUZA	62	
117	**33**	**29/08/1991**	JULIANA DA SILVA MESQUITA GONTAREK	62	
118	**27**	**29/12/1997**	LAURA RENATA MATOZO DE CARVALHO LASCOWSKI	62	
119	**27**	**11/04/1998**	THAYNNA NUNES CORDEIRO	62	
120	**25**	**31/03/2000**	ANA VITÓRIA DE OLIVEIRA DA SILVA	62	
AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 40H (EDITAL Nº 013/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
121	**22**	**06/08/2002**	STHEFANNY ELOISE DA SILVA SCHNAIDER	62	
122	**63**	**21/02/1962**	CÉLIA REGINA GUIMARÃES	60	
123	**61**	**09/10/1963**	MARIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ	60	
124	**58**	**15/06/1967**	VERA LÚCIA SCHMIDT	60	
125	**57**	**08/06/1968**	KARLA REGINA VIEIRA	60	
126	**53**	**22/01/1972**	CLEIDE SELMA GUARDIANO CARVALHO	60	
127	**51**	**07/10/1973**	YUSRA MUSTAPHA ATAYA	60	
128	**49**	**24/12/1975**	ROSINÉIA ARIATI	60	
129	**49**	**16/04/1976**	MARIA MADALENA RODRIGUES	60	
130	**47**	**29/05/1978**	ROSIMÉRI RODRIGUES FERRES	60	
131	**46**	**25/01/1979**	VIVIANE DE CÁSSIA GOBI	60	
132	**45**	**05/10/1979**	JOSELAINE ANDRESSA CARDOSO	60	
133	**45**	**01/12/1979**	RITA DE CÁSSIA BORBA	60	
134	**45**	**11/02/1980**	ZELMA TAVARES PINHEIRO FERNANDES	60	
135	**45**	**09/04/1980**	FRANCIANA LUCIANA LOPES BARBOSA	60	
136	**44**	**31/10/1980**	GRACIETE KELLY STORTI	60	
137	**43**	**25/07/1981**	JOSIANE FRANCISCA DO CARMO	60	
138	**43**	**02/02/1982**	ANDREIA DE FÁTIMA NECKEL	60	
139	**43**	**03/06/1982**	DANIELE CRISTINA BENATO STRAPASSON	60	
140	**41**	**19/02/1984**	ELAINE LEIA JUSTINO DORIGO	60	
141	**40**	**04/09/1984**	MARÍLIA CORDEIRO FRANCO	60	
142	**40**	**19/09/1984**	DAYANE SILVA DE OLIVEIRA	60	
143	**39**	**06/04/1986**	JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA SOBRINHO	60	
144	**38**	**06/08/1986**	SALETE APARECIDA PRUDÊNCIO RODRIGUES	60	
145	**37**	**28/01/1988**	RAFAEL JUSTINO DE OLIVEIRA	60	
146	**36**	**11/01/1989**	HELOISA BARRETO CALCEDO	60	
147	**35**	**14/01/1990**	LIRIANE MIQUELAS SOREGLOSKI	60	
148	**34**	**19/07/1990**	MARILIA PALOMA DE SOUZA	60	
149	**34**	**27/12/1990**	AMANDA BEATRIZ TAVERNA ZABROCKI	60	
150	**33**	**29/07/1991**	JOICE JULIANA PEREIRA DE SOUZA	60	
151	**33**	**08/10/1991**	PÂMELA DAIANE DA SILVEIRA	60	
152	**33**	**12/10/1991**	INGRID CHAVES MIRANDO	60	
AMPLA CONCORRÊNCIA					
CLASSIFICAÇÃO	**IDADE**	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATOS(AS) DO PSS 40H (EDITAL Nº 013/2025)**	**TOTAL**	**OCORRÊNCIA**
153	**33**	**19/10/1991**	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	60	
154	**31**	**10/02/1994**	JULIANA RICETTI MONTEIRO	60	
155	**31**	**06/05/1994**	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA	60	
156	**31**	**02/07/1994**	MARIZA CORDEIRO FRANCO	60	
157	**30**	**26/12/1994**	FRANCINY DE SOUZA CAMBUI COELHO PEREIRA	60	
158	**29**	**27/05/1996**	ALINE GENTIL DE LARA DO NASCIMENTO SILVA	60	
159	**28**	**25/09/1996**	CASSANDRA SOARES DOS SANTOS	60	
160	**28**	**13/05/1997**	LAYS CRISTIANE DOS SANTOS COUTO	60	
161	**27**	**29/12/1997**	ARNALDO NASARIO BERGOSSI	60	
162	**26**	**08/11/1998**	JOSIANE CORREA DE JESUS SOUZA	60	
163	**26**	**05/05/1999**	ROSA MARIA PASSARINHO MELO DOS SANTOS	60	
164	**25**	**14/05/2000**	FLORACI DOS SANTOS LIMA FREITAS	60	
165	**25**	**01/07/2000**	MARISTELA MONTEIRO GUIMARÃES	60	
166	**24**	**06/02/2001**	ANA KAROLYNA CARMO DA SILVA	60	
167	**22**	**27/12/2002**	RAÍSSA CRISTINA BORGES	60	
168	**21**	**06/01/2004**	HELLYNE VITÓRIA DE SOUZA	60	
169	**19**	**03/03/2006**	GIOVANA BETZ	60	
170	**18**	**05/10/2006**	LUIZA KOSIAK	60	
1	**53**	**18/11/1971**	MAGALI BOSA PANDOLFO	78	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 5138/2025
2	**39**	**06/02/1986**	RENATA DO ROSÁRIO MIRANDA	70	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 5130/2025
3	**56**	**26/11/1968**	GIANE DO ROCIO FLORIANO DE ALMEIDA	76	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA - PROTOCOLO N.º 6157/25
4	**44**	**31/08/1980**	LUCIANA ZELINSKI ZEM	74	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 0859/2026
5	**50**	**04/10/1974**	MARLENE DA COSTA OLIVEIRA	72	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 1420/2026

PCD				
IDADE	**DATA DE NASCIMENTO**	**CANDIDATO**	**PONTUAÇÃO**	**OCORRÊNCIA**
39	**06/02/1986**	RENATA DO ROSÁRIO MIRANDA	70	SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA – PROTOCOLO N.º 5130/2025

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:06EE93EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01.2026 – CMPIR

Aos 05 (cinco) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, com início às 09 horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Campo Magro, em sessão ordinária, realizada de forma online, via google meet. Na ocasião se fizeram presentes os/as conselheiros/as governamentais: **Jeanine** Luzia Ferreira de Paula; **Leonardo** Henrique Melo silva; **Cláudia** de Fátima Daluzuana; **Josiane** Gomes Garcia os conselheiros/as sociedade civil: **Janaína** Carla Ribeiro Hummelgen; **Robson** Jaime Pereira; **David** Francisco de Lara Silva, residente **Ariane** Lara Luz Oliveira dos Santos e **Claudiane** Ribeiro de Souza - Secretária Executiva.	1ª Reunião Extraordinária do CMPIR 05/03/2026
O Presidente Robson Jaime Pereira agradeceu a presença de todos os participantes e declarou aberta a plenária às 09h00, após verificação do quórum mínimo necessário conforme regimento interno.	Abertura da Plenária
1. Ofício 023/2026 - SAS - Indicação nova Secretária Executiva	Pautas
Iniciou-se a reunião com pauta única referente ao Ofício 023/2026 - SAS que trata da indicação da nova Secretária Executiva, especificamente a indicação de Claudiane Ribeiro de Souza, para a função de Secretária Executiva dos Conselhos. A Secretária Executiva expõe que em atenção ao solicitado na reunião anterior, foi convidada a representante da SAS, Jeanine. Em ato contínuo, Jeanine agradeceu o convite, colocou-se à disposição e indagou quais dúvidas existiam sobre o Ofício e sobre a indicação de Claudiane. Consultados os presentes, Robson informou não ter perguntas. Na sequência, a Secretária Executiva perguntou se haveria comentários adicionais e se todos estavam cientes do teor do Ofício. Manifestou-se então Janaina, esclarecendo que a posição de não aceitação não é pessoal nem relacionada ao trabalho da indicada, mas às dinâmicas do conselho e ao impacto de mudanças no andamento das atividades. Pontuou que faltaram a apresentação prévia da indicada, a explicitação de suas atribuições e do conhecimento já acumulado, bem como uma comunicação antecipada sobre a alteração, registrando que a substituição de Elaine por Claudiane ocorreu sem esse procedimento, o que foi percebido como desrespeitoso com quem atua há tempo no conselho. Reforçou que a fala objetiva aperfeiçoar o processo e assegurar maior consideração ao colegiado. Registrou-se a concordância de Robson Dino com a manifestação de Janaina. Seguidamente, Jeanine reforça que, em nenhum momento, houve intenção de desrespeito aos conselheiros ou ao colegiado, salientou que mudanças fazem parte da dinâmica institucional, tanto no serviço público quanto no setor privado. Esclareceu-se que Elaine não foi retirada de função, reitera que Elaine foi convidada a assumir um novo desafio, o qual havia aceitado. Contudo, por questões pessoais e pela necessidade de carga horária menor neste momento, optou por não assumir a coordenação. Reiterou-se tratar-se de profissional altamente competente, que, ao ingressar por concurso, foi diretamente alocada na Secretaria Executiva, onde desenvolveu trabalho de qualidade, constituindo ganho para o município. Do mesmo modo, registrou que a indicação de Claudiane para a Secretaria Executiva dos conselhos representa um avanço para a gestão, agregando experiência e consistência às rotinas do Colegiado. Jeanine informou que, após a alteração na Secretaria Executiva, em todos os conselhos a apresentação formal da nova secretária ocorreu na primeira reunião ordinária, adotando-se padrão uniforme. Destacou que a mesma dinâmica aplicada ao CMPIR foi replicada aos demais cinco Conselhos. Constando que somente no CMPIR houve a percepção de desrespeito, nos demais colegiados, o procedimento foi compreendido, não tendo sido expedidos documentos ou mensagens prévias, uma vez que a apresentação ocorreu diretamente em reunião. Explana ainda, que Claudiane é assistente social por formação, especialista em gestão pública, especialista em terceiro setor (OSCs) e mestra em administração, sendo uma profissional com elevado grau de qualificação, cuja atuação deverá impulsionar avanços no conselho e somar esforços à equipe. Reforçou, ainda, a diretriz da gestão pela valorização do quadro efetivo, tanto Elaine quanto Claudiane são servidoras efetivas, assegurando continuidade institucional das políticas públicas, com ênfase na política de igualdade racial, independentemente de eventuais mudanças de cargos. Na sequência, Jeanine apresentou a Residente Técnica Ariane Lara Luz Oliveira dos Santos, que passou a integrar a equipe, apresentado a profissional, qual seja, formação em Direito, com especialização em curso em Direito Civil. Jeanine ressalta que a contribuição da Residente Técnica se mostra especialmente relevante no suporte jurídico aos Conselhos. Jeanine reafirmou novamente que não houve qualquer intenção de desrespeito aos Conselheiros em todo o processo de transição. Considerando a fala de Janaína acerca da continuidade dos trabalhos e os possíveis efeitos de mudanças organizacionais, Jeanine perguntou aos Conselheiros para verificar se a troca na Secretaria Executiva impactou negativamente algum processo de trabalho ou projeto em andamento, ou se trouxe prejuízos às atividades do Conselho. Dando continuidade o Conselheiro Robson, ficou consignado que não houve registro de ato de desrespeito, mas sim a preocupação com a percepção produzida por essas comparações. Solicitou, por fim, que se evitar tais comparações, tanto no discurso quanto na condução dos trabalhos, reafirmando a necessidade de tratar a pauta de forma exclusiva e compatível com suas particularidades. No âmbito da governança e do suporte administrativo, Robson relatou ser interessante haver um secretário(a)-executivo(a) exclusivo(a) para o Conselho, reconhecendo a limitação de pessoal, mas ponderando que a natureza transversal das demandas do CMPIR. Na sequência, Jeanine questionou novamente se a recente troca da Secretaria Executiva trouxe prejuízos aos trabalhos do Conselho ou travou processos, solicitando a manifestação de todos os conselheiros. Em resposta, Robson informou que, de sua parte, não se constatou prejuízo propriamente dito, mas sim atraso, já que com a servidora Elaine já havia alinhamentos, ideias e estudos em curso para encaminhamentos intersetoriais e projetos e com a mudança, parte desse percurso precisará ser retomado. Recomendou que, em eventuais futuras transições, conforme já mencionado por David, haja comunicação prévia, apresentação formal, repasse sistematizado das informações e das pautas em andamento, de modo a assegurar continuidade, entendimento do modo de funcionamento do Conselho e maior efetividade do trabalho da nova Secretaria Executiva. Por fim, registrou sua confiança na capacidade e na formação da nova Secretária Executiva, ressaltando que uma entrada mais planejada tende a potencializar resultados. Encerrou sua fala com agradecimentos e pedido de desculpas por qualquer eventual ofensa. Dando continuidade, Jeanine, Diretora do Departamento da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, agradeceu a consideração do Conselheiro Robson e convidou formalmente todas e todos os Conselheiros para uma reunião presencial no Departamento, com o objetivo de estreitar laços e aprimorar o diálogo. Dando continuidade à pauta, registrou-se a manifestação do conselheiro Robson, que agradeceu a abertura de diálogo e recordou sua trajetória, juntamente com Janaína e David, desde a criação do colegiado, afirmando conhecer de perto os desafios vivenciados ao longo do tempo. Pediu desculpas por eventual postura mais firme em intervenções anteriores, justificando-a pelo histórico de embates decorrentes de ausência de abertura, de interesse, de conhecimento e, por vezes, de boa vontade por parte de gestões pretéritas. Registrou que, segundo manifestações colhidas em instâncias estaduais, Campo Magro reúne condições de se tornar referência nacional em políticas públicas voltadas à população negra. Concluiu agradecendo e confirmando a importância da reunião presencial para apresentação detalhada das propostas e definição de encaminhamentos. Na sequência, Jeanine agradeceu a manifestação e reforçou o convite a Robson para um encontro presencial, a fim de dialogar sobre os projetos e parcerias mencionados e avaliar sua viabilidade e priorização. Na sequência, o conselheiro Robson solicitou confirmação do registro quanto à designação da Secretária Executiva. A Secretária Executiva confirmou que constará como ciência da pauta.	
Por fim, o Presidente do Conselho passou ao encerramento, registrou boas-vindas à Secretária Executiva, agradeceu a presença de todos e declarou concluída a reunião.	
Após o exposto, eu, Claudiane Ribeiro de Souza, declaro que a ata foi lavrada por mim e que o registro de presença encontra-se em anexo.	
CLAUDIANE RIBEIRO DE SOUZA	***ROBSON JAIME PEREIRA***
Secretária Executiva	Presidente do CMPIR

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:0937C7A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02.2026 – CMPIR

Aos 06 (seis) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, com início às xx horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Campo Magro, em sessão ordinária, realizada de forma online, via google meet. Na ocasião se fizeram presentes os/as conselheiros/as governamentais: **Leonardo** Henrique Melo Silva; **Fabíola** Regina Ferreira Machado, **Elisangela** do Rocio Paulin Damrat, **Edson** Felipe Antonio de Lima, **Mauro** Benthien Cavichiollo; **Jeanine** Luzia Ferreira de Paula, **Tiago** Mainginski, **Alecsandra** Jarek Boza, **Juliane** Fogaça, os conselheiros/as sociedade civil: Janaina Carla Ribeiro Hummelgen,	2ª Reunião Ordinária do CMPIR 06/03/2026

Robson Jaime Pereira, **David** Francisco de Lara Silva; convidados/as e observadores: **Altair** Taka, **Márcio** Berclaz, **Joselaine** Menegusso, **Claudiane** Ribeiro de Souza- Secretária Executiva.	
O presidente, Robson Jaime Ferreira, agradeceu a presença de todos/as e declarou aberta a plenária.	Abertura da Plenária
1. Ofício 271/2024. 2. Recurso da Deliberação nº 13/2025. 3. Uso do e-mail para comunicação (atualização dos e-mail). 4. Calendário 2026.	Pautas
Após a abertura da reunião a Secretária Executiva leu na íntegra o email que trata do Ofício 271/2024, respectivamente, o Ofício 271/2024 e Ofício PGM 01/2026. Após a leitura, os Conselheiros concentraram-se na necessidade de responder o e-mail encaminhado pela 4ª Promotoria, com ciência do Conselho. A Secretária Executiva esclareceu aos Conselheiros que o Ofício seria respondido após a presente reunião, explicando que as sugestões seriam recebidas e sistematizadas. Em seguida o Promotor Márcio contextualizou o Ofício recebido, esclarecendo que o expediente, embora referente ao final de 2024, chegou tardiamente e que será verificado o procedimento para entender a demora. Esclareceu a vinculação ao projeto "Selo Município Antirracista" e solicitou que o Conselho elabore diagnóstico local com prioridades, ações em curso e lacunas, alinhado às deliberações das conferências, para fortalecer o controle social. Registrou que, superado o primeiro ano de governo, o Ministério Público intensificará a fiscalização, com balanço do que foi executado. Ressaltou que deliberações do Conselho reforçam a fiscalização ministerial e que, persistindo inércia municipal, podem ser adotadas medidas judiciais como última alternativa. Exemplificou ainda, que a política de cotas deve alcançar também cargos em comissão e funções gratificadas, e colocou-se à disposição para diálogo contínuo e pactuação de metas. Em continuidade, David informou que em 2025 foi apresentado projeto de cotas aos cargos municipais, em consonância com a legislação federal, propondo sua retomada em 2026. Ressaltou que municípios da Região Metropolitana de Curitiba já aprovaram iniciativas semelhantes e que suas experiências podem servir de referência. Registrou que Campo Magro apresentou o maior número de propostas na Conferência Estadual, com algumas encaminhadas também à esfera federal, o que deu visibilidade e rendeu elogios ao Município. Em seguida, o Conselheiro Leonardo sugeriu a discussão da pauta 2 na qual responde algumas solicitações da pauta 1, sendo essa sugestão acatada por todos os presentes.	1. Ofício Nº 271/2024.
A Secretária Executiva realizou a leitura do Plano de Ação da Deliberação 13/2025. Em seguida os Conselheiros ressaltaram a necessidade de mapeamento de dados para um trabalho mais efetivo, informando que já haviam iniciado de forma autônoma o mapeamento de dados. Em seguida, fez uso da palavra a Sra. Jeanine, que registrou que já existe um trabalho de mapeamento em curso, configurando uma prévia de diagnóstico, o que considera relevante. Pontuou que o Departamento não tinha conhecimento desse trabalho realizado em paralelo, reforçando a importância de caminhar conjuntamente para evitar retrabalho, com a gestão. Destacou a necessidade de uma reunião para alinhamento do plano de ação e sua implementação, partindo do material já produzido. Informou que a Juliane, assistente social, foi convidada a compor e está à frente da implementação da Vigilância Socioassistencial na Secretaria, ficando responsável por levantar e sistematizar dados, de modo que, a partir de diagnóstico e mapeamento territorial, se possa efetivar a política pública nos territórios mais necessitados, tanto no eixo preventivo quanto no socioeducativo. Reiterou o convite ao Sr. Robson e aos demais conselheiros para agendar reunião na Secretaria, a fim de apresentarem os dados já coletados, viabilizando apoio institucional para colocar as ações em prática e consolidar o mapeamento. Assinalou que a parceria será fundamental e que a Secretaria se coloca como fonte e articuladora desses dados. Considerou que a prévia de dados já existentes é um ponto de partida e que a união de esforços é essencial para um mapeamento consistente e para a efetivação da política pública sobre a pauta. Em continuidade, o Conselheiro Leonardo passou a apresentação do Plano de Ação explicando cada eixo. Deu-se continuidade aos trabalhos e, por questão de ordem, registrou-se que no Eixo 1 não houve alterações, ficando como encaminhamento a realização de reunião técnica para acesso e consolidação dos dados já disponíveis junto à equipe; quanto ao Eixo 2, igualmente, não houve ajustes no presente momento, no eixo 3 objetivo é fortalecer o Organismo Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (OPPIR), aprimorando a Instituição para escuta técnica especializada. No eixo 4, fora deliberado ciência que o público atendido será Servidores Municipais, todas as Secretarias do Município, Conselheiros e rede de proteção social de forma contínua. No eixo 5 especificar a inclusão de "palestras" nas ações para maior clareza em registros e editais futuros. Ao tratar do Plano de Ação, o Conselheiro Leonardo, registrou que se trata de um esboço a ser qualificado continuamente ao longo do ano, conforme o procedimento em curso no Ministério Público, destacando a inexistência, em Campo Magro, de diagnóstico socioterritorial e de levantamento sistemático de dados sobre a população negra, o que torna prioritário o mapeamento e a consolidação de indicadores para orientar decisões e parcerias. Reiterou-se a relevância da capoeira como movimento histórico do movimento negro e sua inserção em educação. Após o Conselheiro David destacou a necessidade de incluir explicitamente, no Plano de Ação 2025, a questão das mulheres, tomando como referência a legislação e os projetos de defesa feminina aprovados em Curitiba, e informou que há propostas já desenhadas para apresentação ao Conselho. Reforçou que o tema deve constar como ação específica em Campo Magro, com possibilidade de aproveitamento de modelos bem-sucedidos. Registrou ainda, que sua equipe vem atuando em frentes de letramento, desenvolvimento do turismo, letramento racial para a gestão, projetos de cotas e iniciativas turísticas com enfoque afro, propondo o alinhamento dessas agendas aos eixos pertinentes do Plano, com calendário, metas e responsáveis definidos. Em continuidade à ata, a representante do Jurídico da SAS de Campo Magro complementou a fala de David registrando que o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial encerra sua vigência em 2026. Informou que a gestão já articula a elaboração de um diagnóstico que integrará dados já mapeados, informações de institutos de pesquisa como (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) IBGE e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e o trabalho de Vigilância Socioassistencial a ser desenvolvido por Juliane. Sugeriu que o Conselho, em conjunto com a gestão, constitua uma comissão para a elaboração do novo plano, garantindo uma construção estruturada, com prazos adequados e alinhamento às políticas estaduais e nacionais. Enfatizou a importância de registrar recortes de gênero e raça, de modo a dialogar com o Plano Municipal da Mulher, aprovado em janeiro, e com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher a ser lançada na data. Esclareceu que o plano de ação apresentado é um esboço com ideias principais e que a versão final, incluindo temáticas de campanhas, cursos de capacitação, cronograma e previsão orçamentária, deve ser construída de forma conjunta. Colocou-se à disposição para apoiar a elaboração de Planos Municipais e para articular, por meio da Secretaria Executiva, a condução do diagnóstico da igualdade racial no município. Prosseguindo a Secretária executiva explana que, referente ao recurso da deliberação, foi reiterado que o plano de ação e o respectivo recurso já haviam sido apresentados, solicitando-se a ciência dos presentes quanto à forma como o plano de ação está descrito. Questionados, os conselheiros manifestaram concordância e ciência.	2. Recurso da Deliberação nº 13/2025.
Na Pauta 3, o conselheiro Robson solicitou informações sobre o status após aprovação por resolução, necessidade de nova apresentação, existência de recurso e previsão de execução. A Secretária Executiva propôs agendar reunião específica para detalhar as possibilidades com a gestão e esclarecer a utilização do recurso, mencionando tratativas prévias com a Glória, Secretária Executiva da Igualdade Racial do estado do Paraná, para assegurar a devida formalização. Robson concordou e indicou que David, representante da associação, pode auxiliar na definição da data. Registrou-se que a presidência do Projeto Capoeira é exercida por Eliane de Almeida Silva Pereira. A Secretária Executiva convidou Maria Luiza a se manifestar. Em resposta, Maria Luiza colocou-se à disposição para participar da reunião e, em articulação com Altair e Taka (Secretaria do Planejamento), esclarecer a dinâmica de destinação dos recursos do Fundo Municipal, os tipos de ações elegíveis e a legislação aplicável às entidades do terceiro setor e projetos sociais. Em seguida, o Conselheiro Robson agradeceu, destacando a importância da aproximação entre sociedade civil e gestão. A Secretária Executiva, confirmou que a pauta seguirá para agendamento de reunião para os devidos alinhamentos. Foram registradas manifestações de ciência por todos os conselheiros presentes.	3.Projeto Capoeira
Dando continuidade à Pauta 4, a Secretária Executiva, apresentou a proposta de padronizar o uso do e-mail institucional como meio oficial de comunicação e de registro das tratativas, com aviso prévio via WhatsApp sempre que um e-mail for encaminhado. Ressaltou ainda, a necessidade de atualização dos dados cadastrais dos Conselheiros, a fim de facilitar a comunicação. Registrou-se a ciência e concordância de todos os Conselheiros.	4.uso do e-mail para comunicação (atualização dos e-mail)
Na pauta 5, houve definição que as reuniões do CMPIR ocorrerão nas sextas feiras às 09:00 horas. Nos dias: 10 abr. 2026, 8 mai. 2026, 12 jun. 2026, 7 ago. 2026, 4 set. 2026, 9 out. 2026, e 6 nov. 2026. Todos os Conselheiros manifestaram ciência.	5. Calendário 2026
Após o exposto, eu, Claudiane Ribeiro de Souza, declaro que a ata foi lavrada por mim e que o registro de presença encontra-se em anexo.	
CLAUDIANE RIBEIRO DE SOUZA	***ROBSON JAIME PEREIRA***
Secretária Executiva	Presidente do CMPIR

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:356A9CC7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 219/2026

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Conceder **AVANÇO HORIZONTAL**, aos professores municipais abaixo relacionados em conformidade com a Lei Complementar nº 031/2017, referente ao período de 2024/2026.

Nº	MATRÍCULA	PROFESSORES	NÍVEL CLASSE ATUAL	NÍVEL CLASSE COM AVANÇO
•	30421	Adalgiza Verissímo Kavetzki	**C04**	**C05**
•	22911	Adriana Gonçalves	**C06**	**C07**
•	24141	Adriana Ricobelo da Silva Oliveira	**C06**	**C07**
•	28151	Adriana Ricobelo da Silva Oliveira	**C04**	**C05**
•	17681	Ana Cristina Guerellus	**C10**	**C11**
•	16211	Ana Lúcia Pedroso Reginato	**C10**	**C11**
•	17171	Ana Lúcia Smuczek Matos	**C10**	**C11**
•	28091	Ana Lúcia Smuczek Matos	**C04**	**C05**
•	25251	Andréia Correa Santos	**C05**	**C06**
•	29911	Andréia Correa Santos	**C04**	**C05**
•	8571	Andréia Kich Brandalize	**C14**	**C15**
•	24241	Andréia Marinho Xavier	**C06**	**C07**
•	25291	Andréia Pszedzimirski	**C05**	**C06**
•	28081	Andréia Pszedzimirski	**C04**	**C05**
•	9281	Andréia Savoldi Teixeira	**C14**	**C15**
•	16231	Angela Maria Bisello	**C11**	**C12**
•	26861	Angela Maria Bissello	**C05**	**C06**
•	16281	Antonio Valdir de Quadros	**C11**	**C12**
•	30491	Antonio Valdir de Quadros	**C04**	**C05**
•	30631	Arlete Souza Gomides	**C03**	**C04**
•	30411	Arlete Teresinha Kraus dos Santos	**C04**	**C05**
•	33251	Bernadete Gonçalves Roberto	**C01**	**C02**
•	31351	Carla Simone Winter Seibert	**C03**	**C04**
•	22921	Claudete Ferri Paré Zubreski	**C06**	**C07**
•	24191	Claudia Suzana Barcelos	**C06**	**C07**
•	31231	Claudia Suzana Barcelos	**C03**	**C04**
•	28221	Cleverton Gustavo Semchechen	**C04**	**C05**
•	10371	Dione Skowronski Bueno	**C14**	**C15**
•	29951	Dione Skowronski Bueno	**C04**	**C05**
•	9351	Edenir Barbosa de Cól	**C14**	**C15**
•	17371	Edimara Mathias Tavares	**C10**	**C11**
•	17372	Edimara Mathias Tavares	**C08**	**C09**
•	14061	Edina Malaquias	**C12**	**C13**
•	10211	Eldes de Fátima Smolak	**C14**	**C15**
•	33241	Elecir Carneiro	**C01**	**C02**
•	17821	Eliana Casagrande	**A09**	**A10**
•	27401	Eliane Malinoski	**C05**	**C06**
•	16191	Eliane Muhlenbruch da Silva	**C11**	**C12**
•	16192	Eliane Muhlenbruch da Silva	**C07**	**C08**
•	30371	Elisângela Perin	**C04**	**C05**
•	31731	Eliza Fatima Graubner	**C02**	**C03**
•	30551	Elizandra Farago de Oliveira	**A04**	**A05**
•	22951	Eloiza de Fátima Pereira	**C06**	**C07**
•	3828-1	Enia Judite Turco de Paula	**C05**	**C06**
•	16241	Evandra Deschk da Silva	**C10**	**C11**
•	16261	Franciele Pereira	**C09**	**C10**
•	28071	Franciele Pereira	**C04**	**C05**
•	24161	Francieli Leite Mugnol	**C06**	**C07**
•	28101	Francieli Leite Mugnol	**C04**	**C05**
•	17671	Gilce de Almeida	**C10**	**C11**
•	17541	Gislaine Aparecida Bueno	**C10**	**C11**
•	17542	Gislaine Aparecida Bueno	**C08**	**C09**
•	30621	Gislaine Paula Caldato	**C03**	**C04**
•	26611	Heloize do Belém Nunes Carneiro	**C05**	**C06**
•	27381	Inedite Inês Mathias	**C05**	**C06**
•	30091	Iolanda Soares Pereira	**C04**	**C05**
•	21371	Ivania Luzia Ramos	**C07**	**C08**
•	21372	Ivania Luzia Ramos	**C05**	**C06**
•	30101	Ivete de Fátima Fagundes	**C04**	**C05**
•	31261	Janaina Aparecida da Luz	**C03**	**C04**
•	20661	Jane Maria de Lima	**A05**	**A06**
•	33221	Janete de Fatima Pedroso da Luz	**C01**	**C02**
•	28121	Jaqueline Pinheiro Zarpelon	**C04**	**C05**
•	29971	Jaqueline Pinheiro Zarpelon	**C04**	**C05**
•	24081	Jiuvana da Silva	**D06**	**D07**
•	28051	Jiuvana da Silva	**D04**	**D05**
•	25821	Jociléia de Fátima Monteiro	**C05**	**C06**
•	29981	Jociléia de Fátima Monteiro	**C04**	**C05**
•	8721	Joseane Teixeira Viana Barbosa	**C14**	**C15**
•	30541	Joslaine Fátima da Silva	**C04**	**C05**
•	17281	Juceane Bachman	**C10**	**C11**
•	26601	Jucemara Barbosa	**C05**	**C06**
•	13871	Jucimara do Rocio Bahls	**C12**	**C13**
•	19661	Juliana Ferreira	**C07**	**C08**
•	14021	Juliana Ivatiuk	**C12**	**C13**
	29991	Juliana Paula Glegolin Machado	**C04**	**C05**
•	14031	Juliane Muhlenbruch Pedroso	**C12**	**C13**

•	30501	Kelly Ossovski	**C04**	**C05**
•	28261	Leide Jane Gomes da Silva	**C04**	**C05**
•	30001	Leide Jane Gomes da Silva	**C04**	**C05**
•	31541	Leony Terezinha de Abreu	**C04**	**C05**
•	24151	Lia Kauffmann Brante	**C06**	**C07**
•	16171	Lidiane Cristina Trentin Deschk	**C11**	**C12**
•	8771	Lourdes de Fátima Vieira de Mello Ribeiro	**C13**	**C14**
•	22931	Lourdes de Fátima Vieira de Mello Ribeiro	**C05**	**C06**
•	30571	Luciane Bertolini de Lara	**C04**	**C05**
•	36411	Luciane Fatima de Ramos Gonçalves	**C01**	**C02**
•	31421	Luciane Keli Checchi Giacomin	**C03**	**C04**
•	22991	Luciane Maxcimovicz Ramos	**C06**	**C07**
•	28061	Luciane Maxcimovicz Ramos	**C04**	**C05**
•	17261	Lucieli Kich Biazebetti	**C10**	**C11**
•	17262	Lucieli Kich Biazebetti	**C08**	**C09**
•	22981	Lucimara Ramos Martin	**C06**	**C07**
•	30611	Lucimara Ramos Martin	**C03**	**C04**
•	31271	Macádia Gomides Leal	**C03**	**C04**
•	10441	Márcia de Cól	**C14**	**C15**
•	31531	Marcieli Gonçalves Galvão	**C03**	**C04**
•	17311	Margareth Czekay	**C10**	**C11**
•	9311	Maria Cleuza da Rocha	**C14**	**C15**
•	21091	Maria Lucimar Canalli	**D07**	**D08**
•	21092	Maria Lucimar Canalli	**D06**	**D07**
•	31581	Maria Madalena Dias dos Santos	**C02**	**C03**
•	8871	Maria Solange Scislowoski	**C14**	**C15**
•	17161	Maria Valdeci de Farias	**C10**	**C11**
•	17231	Marilélia Nunes Carvalho Chaves	**C10**	**C11**
•	26621	Maristela Mazepa do Prado	**C05**	**C06**
•	17181	Marlene Ferreira da Silva	**C10**	**C11**
•	18301	Marta Pereira Gomes	**C10**	**C11**
•	33261	Mayara de Fatima Pontarolo de Mattos	**C01**	**C02**
•	28461	Merlin Suzana Ritter	**B04**	**B05**
•	30021	Merlin Suzana Ritter	**B04**	**B05**
•	27391	Nerilde Badziak Pussunini	**C05**	**C06**
•	8901	Olivanira Mugnol	**C14**	**C15**
•	8902	Olivanira Mugnol	**C08**	**C09**
•	31591	Osmar Muler Junior	**C02**	**C03**
•	19601	Paula Daiana Deschk	**C08**	**C09**
•	17721	Paulo Kozechen	**C10**	**C11**
•	30561	Priscila Cadorin	**B03**	**B04**
•	26591	Roberta de Almeida Ferreira	**C05**	**C06**
•	17831	Roberta Fontana	**C09**	**C10**
•	26661	Rogério Medeiros Alves	**C05**	**C06**
•	25191	Rosane de Fátima da Silva	**C05**	**C069**
•	33231	Rosane de Fatima da Silva	**C01**	**C02**
•	30061	Sabrina Aparecida de Oliveira	**C04**	**C05**
•	18321	Sheila Bodenar Kich da Silva	**C10**	**C11**
•	26501	Silmara Aparecida da Silva	**B05**	**B06**
•	21411	Silvana Nunes Carvalho Martim	**C07**	**C08**
•	18311	Sirlei Ivanhichen de Lima	**C10**	**C11**
•	24281	Sirlei Ivanhichen de Lima	**C06**	**C07**
•	30361	Sirlei Maria Pinheiro	**C04**	**C05**
•	30081	Sirlene Fátima Pinheiro Mendes	**C04**	**C05**
•	9001	Soeli Aparecida dos Santos	**C14**	**C15**
•	20561	Solange Aguirre	**C07**	**C08**
•	20562	Solange Aguirre	**C06**	**C07**
•	16251	Solange Pereira Kich	**C11**	**C12**
•	14271	Tania Maria Perin	**C12**	**C13**
•	26641	Tania Maria Perin	**C05**	**C06**
•	17531	Terezinha Dalastra Lopes	**C10**	**C11**
•	17532	Terezinha Dalastra Lopes	**C08**	**C09**
•	20911	Valderi Mulhenbruch	**C07**	**C08**
•	20912	Valderi Mulhenbruch	**C06**	**C07**
•	30381	Valéria de Fátima Deschk	**C04**	**C05**
•	26581	Vanilze de Cól	**C05**	**C06**
•	5242	Vera Lucia Bayer	**C14**	**C15**
•	9291	Vera Maria Mattje dos Santos	**C14**	**C15**
•	27541	Vera Maria Mattje dos Santos	**C04**	**C05**
•	30531	Vilciane Pussinini de Freitas	**C04**	**C05**
•	27691	Zenaide de Campos de Meira	**C05**	**C06**

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito, 20 de março de 2026.

ALDOINO GOLDONI FILHO

Prefeito

Publicado por:
Anna Karollyna Lopes de Oliveira
Código Identificador:3F8F5079

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025 PROVENIENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025- PROCESSO Nº 02/2025 (PRAZO E VALOR).

O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, sito à Rua Benedito Salles, nº 1060 - Centro, CNPJ nº 76.965.789/0001-87, sendo neste representado pela Senhora Layrane Temistocle Bergamo, Secretário(a) Municipal de Educação, brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº ---------- e portador da Carteira de Identidade RG ---------- SSP PR, através do Decreto nº 4.227 de 29 de agosto de 2025, residente e domiciliada em Carlópolis, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE; e do outro lado à empresa a abaixo qualificada, nos termos da Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, com suas alterações; conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2025, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente Termo tem o objetivo de aditivar a Ata é o Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino, a serem adquiridos conforme a necessidade, especificações e detalhamentos consignados no Pregão Eletrônico nº **02/2025**, que juntamente com a proposta da DETENTORA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

A empresa **FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 46.224.795/0001-12**, com sede a Rua Duque De Caxias, 58, Centro, na cidade de Rio Novo Do Sul, Estado de Espírito Santo, CEP 29290000, Telefone: (28)99902-1905, E-mail: fciuniformes@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor Marcelo Muller, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº -------SGPSPTDI/ES e CPF nº ----------, residente e domiciliado na cidade de Rio Novo Do Sul, Estado de Espírito Santo, doravante denominada DETENTORA, obriga-se a fornecer à Prefeitura Municipal de Carlópolis (PR), de acordo com as solicitações feitas pela CONTRATANTE, os itens a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES DO ADITIVO

Permanecem as mesmas condições da Ata de Registro de Preços 007/2025, conforme valores que segue abaixo:

Lote	Item	Descrição	Quant.	Unid	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca
1	1	CALÇA FARDA UNISSEX	150	UND	R$ 49,16	R$ 7.374,00	propria
1	2	CAMISA FARDA UNISSEX	150	UND	R$ 40,88	R$ 6.132,00	propria
1	3	CAMISETA MANGA CURTA	4.000	UND	R$ 17,91	R$ 71.640,00	propria
1	4	BERMUDA HELANCA UNISSEX	4.000	UND	R$ 23,54	R$ 94.160,00	propria
1	5	Conjunto de agasalho - composto por jaqueta e calça	2.000	CJT	R$ 84,05	R$ 168.100,00	propria
1	6	BOINA	150	UND	R$ 23,96	R$ 3.594,00	propria

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PERIÓDO DE VIGÊNCIA DO ADITIVO.

A partir do dia 17 de março de 2026 até 17 de março de 2027.

CLÁUSULA QUARTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem em vigor e aqui ratificadas as demais regras e especificações constantes na Ata de Registro de Preços 007/2025, as quais não tenham sido expressamente modificadas por este instrumento, cuja ratificação é feita pelas partes.

E assim, para firmeza e validade do que foi acordado, lavrou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai devidamente assinado pelas partes Contratantes.

Carlópolis, 17 de março de 2026.

LAYRANE TEMISTOCLE BERGAMO

Secretaria Municipal de Educação

Contratante

FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA

Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:CC878A37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
CONTRATO Nº 53/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 10/2026

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, com sede à Av. dos Pioneiros, inscrito no CNPJ sob o nº 76.208.842/0001-03, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Prefeito municipal Ademar Luiz Burckhardt, doravante designado MUNICÍPIO de um lado, e de outro lado a empresa VIENA PRODUCOES MUSICAIS LTDA, estabelecida na Avenida E, Nº 1470, Bairro Jardim Goiás, na cidade de Goiânia, no Estado do Goiás, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas/MF sob n° 34.457.782/0001-04, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Marcelo Nunes Gusmão, brasileiro, portador do CPF nº 277.xxx.xxx-00, residente e domiciliado a Avenida Alexandre Cazelatto, nº 53, bairro Betel, na cidade de Paulínia, no Estado de São Paulo, ao final assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as nomas da lei 14.133/21 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato decorrente do Edital de **Inexigibilidade nº 10/2026**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA GUILHERME E BENUTO, A SER REALIZADO NA 2° EXPO CATANDUVAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS.**

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficando sob a responsabilidade da Contratada:

a) A empresa deverá disponibilizar o show com a dupla Guilherme e Benuto, com duração mínima de 90 (noventa) minutos.

b) Arcar com as despesas de transporte interestadual aéreo e/ou terrestre.

c) Diárias de alimentação.

d) Abastecimento de camarim.

e) Assessoria e despesas administrativas.

f) Equipe técnica de apoio e carregadores.

g) Hospedagem da equipe e músicos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando sob a responsabilidade da Contratante:

a) O fornecimento de palco, sonorização, iluminação, geradores e demais equipamentos técnicos, conforme riders a serem enviados;

b) Disponibilizar a estrutura física do camarim (mobiliado).

c) Regularização junto ao ECAD.

d) 03 (três) vans para translado local.

PARÁGRAFO QUARTO – Todas as despesas sob responsabilidade do contratante deverão atender rigorosamente às especificações do Rider Técnico do artista.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se obriga a realizar os serviços, objeto deste Contrato, pelo preço de **R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais).**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO	Contratação de empresa para agenciar a realização de show artístico com "Guilherme e Benuto", a ser realizada no dia 25 de julho de 2026, em comemoração ao aniversário de 66º aniversário do Município de Catanduvas – Paraná, no Parque de Eventos Abrahão Persifal Vial. A apresentação deverá ter duração mínima de 90 (noventa) minutos, 1h30min. A empresa deverá disponibilizar o show com a dupla Guilherme e Benuto e arcar com as despesas de transporte interestadual aéreo e/ou terrestre; diárias de alimentação; abastecimento de camarim; assessoria e despesas administrativas; equipe técnica de apoio e carregadores; hospedagem da equipe e músicos. Ficando sob a responsabilidade da Contratante: o fornecimento de palco, sonorização, iluminação, geradores e demais equipamentos técnicos, conforme riders a serem enviados; disponibilizar a estrutura física do camarim (mobiliado); regularização junto ao ECAD; 03 (três) vans para translado local.	R$ 335.000,00	R$ 335.000,00

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os preços serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em reais, limitando-se a duas casas decimais após a vírgula, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado:

Após execução, mediante apresentação de nota fiscal;

Em até 30 dias após apresentação da nota fiscal;

A nota fiscal deve ser enviada por e-mail para o endereço compras@catanduvas.pr.gov.br sempre na data em que a mesma foi emitida e com todas as informações solicitadas no pedido e/ou empenho, para que o departamento competente possa fazer a conferência e, encontrando necessidade de correção possa solicitar a mesma ou a emissão de nova nota dentro de prazo não superior a 05 (cinco) dias. E, a referida nota, deve, ainda, vir acompanhada dos seguintes documentos:

- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços;

- Certidão de Regularidade junto a Fazenda Federal;

- Certidão de Regularidade de Tributos Municipais;

- Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;

e) O não envio da nota fiscal com os documentos solicitados em apenso, nos termos da letra **"c",** implicará em não pagamento, ao temo que isentará a fazenda pública municipal de qualquer prejuízo, dano, juros ou multa.

f) A Nota Fiscal que vem com a mercadoria, deve permanecer no local em que a mesma foi entregue.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, dívidas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

1 – No caso de ocorrência de irregularidade ou inexecução parcial ou total do objeto do contrato, o pagamento do saldo remanescente ficará suspenso, até ulterior decisão, para fins do contido no PARÁGRAFO PRIMEIRO.

1.1 – O contido no item PARAGRAFO PRIMEIRO E SEGUNDO será objeto de investigação através do competente processo administrativo;

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento efetuado não isentará o contratado das responsabilidades decorrentes do serviço.

PARÁGRAFO QUARTO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, poderá ser descontado o valor referente à transferência bancária.

PARÁGRAFO QUINTO – A Nota Fiscal deverá conter as seguintes informações:

- Modalidade da licitação;

- Número e ano do contrato;

- Número da agência;

- Número da conta corrente ou poupança;

- Valor de IRPJ a ser retido.

1 – Ainda, por força de Lei, deverá vir especificado na Nota Fiscal qual o valor a ser retido de IRPJ, caso a empresa se enquadre nos casos em que há incidência do Imposto.

- Para assinatura do contrato, uma das DECLARAÇÕES PARA FINS DE NÃO INCIDENCIA DE IRPJ (modelos anexos ao processo).

– O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado se, e quando, está estiver contemplando todos os dados obrigatórios descritos no edital e contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será de 6% ao ano, pagos somente sobre os dias de atraso, calculado o valor devido dividido por 365, multiplicado pelos dias de atraso.

1 – Para que seja paga a compensação financeira sobre os dias de atraso a contratada deverá efetuar requerimento do mesmo.

PARÁGRAFO SÉTIMO – As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria	Fonte de Recursos	Código Despesa
02.15.13.392.1450.2.016	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	000	1877

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO e

LOCAL DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de validade do contrato é até 30 de julho de 2026.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O evento será realizado no dia 25 de julho de 2026, com duração de 90 (noventa) minutos.

PARAGRAFO TERCEIRO — LOCAL DO EVENTO: Parque de Eventos Abrahão Persifal Vial.

CLAUSULA QUINTA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I – dar causa a inexecução parcial do contrato;

II – dar causa a inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III – dar causa à inexecução total do contrato;

IV – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;

III – impedimento de licitar e contratar;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I – a natureza e a gravidade da infração cometida;

II – as peculiaridades do caso concreto;

III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A sanção prevista no inciso I será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do **caput** do art. 155 da lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

§ 3º A sanção prevista no inciso II, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas na lei.

§ 4º A sanção prevista no inciso III será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º A sanção prevista no inciso IV será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I – quando aplicado por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicado por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II – quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridade referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do **caput** deste artigo

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

§ 9º A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

PARÁGRAFO QUARTO - A forma de aplicação das penalidades e demais atos, seguirá o descrito na lei 14.133.

CLÁUSULA SEXTA — GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - CABE ao GESTOR DO CONTRATO:

1 – Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações ao contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

2 – Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

3 – Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

4 – Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais de contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

5 – Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6 – Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – CABE ao FISCAL DO CONTRATO:

1 – Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

2 – Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

3 – Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

4 – Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

5 – No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6 – Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal, no prazo de no mínimo 30 (trinta) dias antecedentes a data de vencimento, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7 – Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8 – Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

9 – Fica designada para fiscalização do contrato: Mildo Ramos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – São obrigações do **CONTRATANTE:**

1 – O fornecimento de palco, som e iluminação conforme Rider Técnico para realização da atividade.

2 - Disponibilizar a estrutura física do camarim (mobiliado).

3 - Regularização junto ao ECAD.

4 - 03 (três) vans para translado local.

5 – Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado no contrato.

6 – Disponibilizar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do objeto do presente termo de referência;

7 – Designar servidores como Fiscais do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual;

8 – Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes à execução do objeto desse Termo de Referência;

9 – Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço objeto desse Termo de Referência, executado em desacordo com o mesmo, bem como do respectivo contrato;

10 – Proporcionar as condições necessárias ao bom andamento da entrega do objeto em questão.

11 – Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto desta contratação.

12 – Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

13 – Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar da execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

14 – Caso não haja a possibilidade de realização do show por ocorrência de força maior ou caso fortuito, que importem em transferência na data da apresentação dos ARTISTAS, a CONTRATANTE será responsável por todas as obrigações de custos remanescentes que se fizerem necessários para a realização da nova apresentação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – São obrigações da **CONTRATADA:**

1 - A empresa deverá disponibilizar o show com a dupla Guilherme e Benuto, com duração mínima de 90 (noventa) minutos.

2 - Arcar com as despesas de transporte interestadual aéreo e/ou terrestre.

3 - Diárias de alimentação.

4 - Abastecimento de camarim.

5 - Assessoria e despesas administrativas.

6 - Equipe técnica de apoio e carregadores.

7 - Hospedagem da equipe e músicos.

8 – Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, EPI'S, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação.

9 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10 – Indicar o responsável por representa-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo, informando um contato telefônico direto deste.

11 – Executar os serviços de revisão preventiva dentro das especificações e condições constantes, responsabilizando-se por todos os riscos inerentes à adequada execução do objeto da contratação.

12 – Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município.

13 – Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

14 – Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.

15 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade da execução.

16 – Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

17 – Executar os serviços conforme solicitação da Secretaria competente do Município.

18 - Garantir a qualidade dos serviços executados, responsabilizando-se por eventuais falhas decorrentes da execução inadequada.

PARÁGRAFO QUARTO – ADICIONALMENTE, A CONTRATADA DEVERÁ:

1 – Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.

2 – Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando na execução do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município.

3 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

4 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto do Processo Licitatório.

5 – A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **1**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do Contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.

6 – É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do Contrato.

6.1 – Do mesmo modo, é expressamente proibida, veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.

7 – O licitante vencedor ficará obrigado a refazer às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da notificação, o serviço, que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

CLÁUSULA OITAVA – SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será admitida a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 92, e seguintes na lei nº 14.133/21.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 157 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 158 e 159 da mesma lei.

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

1 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

2 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 151, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) **PRÁTICA CORRUPTA:** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem como objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) **PRÁTICA COLUSIVA:** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) **PRÁTICA COERCITIVA:** causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:**

I – Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, neste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito do organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUCESSÃO E FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As partes firmam o presente instrumento, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas – PR, 23 de março de 2026.

Município de Catanduvas

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT

Prefeito Municipal

CPF: 065.XXX.XXX-01

Viena Producoes Musicais LTDA

MARCELO NUNES GUSMÃO

Representante Legal

CPF 277.xxx.xxx-00

MILDO RAMOS

Fiscal do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL

Gestora do Contrato

Publicado por:
Natielly Santos de Oliveira
Código Identificador:C7760CBE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO II TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO Nº 210/2024

EXTRATO DO II TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO Nº 210/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL

CONTRATADA: RUBENS GROTTO & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL.

VALOR TOTAL: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor da Ata de Registro de Preços, nos limites permitidos por lei, em função do realinhamento de preço do valor dos itens abaixo relacionados, para manter o equilíbrio econômico-financeiro da Ata. O acréscimo constante desta Cláusula corresponde a um aumento nos preços verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor.

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Marca do Produto	Unidade de Medida	Valor Anterior	Reajuste	Valor Atual
002	1	DIESEL S10	BANDEIRA BRANCA	L	5,79	29%	7,47
003	1	DIESEL S500	BANDEIRA BRANCA	L	5,69	16%	6,60
004	1	ETANOL	BANDEIRA BRANCA	L	3,99	14%	4,55
005	1	GASOLINA COMUM	BANDEIRA BRANCA	L	5,99	6%	6,35

DATA DE ASSINATURA: 19/03/2026.

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:B7DB21C9

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 6/2026

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO

REF: **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 6/2026**

Comunicamos aos interessados que, de acordo com os termos da **Dispensa Eletrônica nº 6/2026**, após a análise e verificação da documentação e a proposta apresentada, decidiu-se pela classificação final no relatório em anexo a este edital de classificação, sendo vencedora e habilitadas as empresas:

COUTINHO PNEUS LTDA						
Lote	Produto	Marca	Unid	Quant	Preço	Preço total
1	PNEU 225/65 R16	MASSIMO/SHANDONG FENGYUAN TIRE MAN. CO 225/65R16C 112/110T 08PR MASSIMO DUREVO	UNID	16,00	337,99	5.407,84
TOTAL						**R$ 5.407,84**
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA						
Lote	Produto	Marca	Unid	Quant	Preço	Preço total
2	PNEU 185/65 R15	SUNFULL - SF-600	UNID	4,00	220,00	880,00
TOTAL						**R$ 880,00**

A homologação final fica a critério do Prefeito Municipal.

Centenário do Sul/PR, 24 de Março de 2026.

DANILO KAINÃ GARCIA DA SILVEIRA

Agente de Contratação

Publicado por:
Danilo Kaina Garcia da Silveira
Código Identificador:32F4DBB6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL 004/2026 - PSS 001/2026

Município de Coronel Vivida – Estado do Paraná

EDITAL Nº 004/2026, de 24 de março de 2026.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2026

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Edital de Abertura nº. 001/2026 de 10 de fevereiro de 2026 – Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2026,

Considerando o principio da autotutela onde a administração pública pode declarar a nulidade seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, nos termos da Súmula 473 do STF e;

Considerando que no Edital nº. 003/2026 de 23 de março de 2026, que dispõe sobre as inscrições homologadas e o resultado dos recursos, constou um equívoco na lista de inscrições homologadas, **RESOLVE,**

Art. 1º. Fica Retificado, o inciso I, do Edital nº. 003/2026 de 23/04/2026, publicado no Jornal de Beltrão, da Cidade de Francisco Beltrão-PR em 24/03/2026 – Edição nº. 8.418, do endereço eletrônico: *http://www.diariomunicipal.com.br/amp/* - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021, dia 24/03/2026 – Edição nº. 3495, que passa a vigorar conforme segue;

I – INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS:

Professor Municipal:

Nº	NOME DO CANDIDATO	Nº DE PROTOCOLO
	Irlane Rodriges	801/26
	Joseane Maciel da Rosa	802/26
	Roseli Rodrigues da Rosa	839/26
	Luciane Alves de Rezende	843/26
	Elaine Elena Ferrari da Silva	905/26
	Jose Carlos Janeczko	906/26
	Jucerli Rodrigues de Oliveira Viana	908/26
	Giovana Penasol dos Santos	910/26
	Rosemari Tonion	911/26
	Debora Camila Paim Brustolin	912/26
	Mariza Gorch	913/26
	Margarete Fatima Pigozzo	921/26
	Bruna Elis dos Santos da Silva	922/26
	Ana Carolina Santos Polese	923/26
	Eduarda Polga da Silva Dorberto	924/26
	Karolina Dias Schemeller	925/26
	Marivone Vieira dos Santos	930/26
	Rosicleri Moraes	931/26
	Marilice Fernanda dos Santos Oliveira	933/26
	Monica Regina Zancan	936/26
	Fabiane dos Santos Zantute	999/26
	Ana Claudia Chimanski	1001/26
	Vanicleia Marinho de Melo Leonardi	1002/26
	Franciele da Silva Peretti	1006/26
	Eugenia Paula de Oliveira Kauduinski	1007/26
	Eloisa Biazolo	1008/26
	Solange Maria Lenz Corolesqui	1009/26
	Debora Queiroz da Silva	1010/26
	Suellen Scramosin	1011/26
	Cristiane Plavak Schneider	1015/26
	Silvana Regina Mazzuco Busatta	1066/26
	Camila de Fatima Ferreira	1070/26
	Nataniel Luiz dos Santos	1271/26
	Creir dos Santos	1272/26
	Jessica Zardinello	1274/26
	Claudete do Amaral	1275/26
	Estefani Magalhães Berger	1276/26
	Criscieli Dalsente	1277/26
	Amanda Luiza Tassi	1278/26
	Jociane de Andrade	1279/26
	Francislei Machado Galleazzi	1283/26
	Bruna Aparecida da Rosa Pires	1284/26
	Daniele Patricia Schneiger	1287/26
	Karen Conceição Alves Sozo	1290/26
	Kate de Souza Alves	1291/26
	Leila Fatima Baifus Moreira	1292/26
	Jessica Adriely Pelenz	1294/26
	Gabriely Paes	1295/26
	Nicoli Gilioli	1296/26
	Andressa Xavier da Silva	1297/26
	Taynara Andreis	1298/26
	Rudiellen Marsaro	1300/26
	Lourdes Varella Bordinhão	1302/26
	Tamires Cristina da Silva	1303/26
	Edivane de Souza	1304/26
	Cristina Aparecida da Silva	1305/26
	Alehandra Valquiria de Albuquerque Quadros	1306/26
	Ilena da Aparecida Oliveira	1307/26
	Ketlin Juliana Neves	1315/26
	Daiane da Luz Dalpizzol	1319/26
	Alceu Mauricio Mendes	1320/26
	Juliana Aparecida Schwan de Mello	1321/26
	Rhayane Kiara da Cruz	1323/26
	Renata Cristiane Assis de Oliveira de Menezes	1324/26
	Maria Juliana Miranda Cora	1325/26
	Laila Marinho Assis	1326/26
	Grazieli de Lima Fernandes	1327/26
	Edineia Ribeiro da Silva Golin	1328/26
	Marli dos Santos Pacheco	1330/26
	Tania Mara de Souza	1331/26
	Debora Scremin Mendes	1332/26
	Cleonice Alves Quadros	1333/26
	Fernanda Silva Duarte	1334/26
	Silvia Gawenda Marcolina	1337/26
	Alessandra Dalmolin Smanioto	1338/26
	Roselene Rodrigues de Jesus Oliveira	1339/26
	Adriana Monteiro Ratin	1340/26
	Cleunice Mello das Neves Ruthes	1341/26
	Viviane Siqueira	1342/26
	Raquel Maria Fernandes	1343/26
	Ronaldo de Paula Baiffus	1344/26
	Thais de Lara Santos	1345/26
	Symone Matioli Pimenta	1346/26
	Angela Villwok Luna Silva	1347/26
	Kauane de Lima da Silva Lima	1348/26

	Juliana Paula Southier de Souza	1349/26
	Erica Maria Comicioli	1351/26
	Carla Luciane da Fonseca Portella	1352/26
	Rosenilde Ramos	1353/26
	Maria Jose dos Santos Sartor	1355/26
	Clemair de Jesus da Silva Balbinot	1356/26
	Tania Patricia dos Santos Santana	1357/26
	Suellen Cristina Santos da Rosa	1358/26
	Raquel Baldissera	1360/26
	Thaine Cenci	1361/26
	Angela Maria Lopes de Almeida	1362/26
	Elenice Bombana dos Santos	1365/26
	Yuri de Oliveira Saccon	1368/26
	Daniela Hort Ignacio de Lima Granville	1369/26
	Josiane Santos de Assunção Linhares	1370/26
	Maria Claudia de Moraes	1371/26
	Lorete Garbim Vanzin	1391/26
	Maria Isabel Santos Polese	1406/26
	Jocelia da Aparecida Mello das Neves	1407/26
	Adriana Silva Duarte	1408/26

Psicólogo:

Nº	NOME DO CANDIDATO	Nº DE PROTOCOLO
	Danielle Matheus Ramos	935/26
	Gliciane Regina Gregolon Wachtel	998/26
	Aline Eloise da Silveira	1003/26
	Alexandra Kurpel	1004/26
	Jessica Meneghetti	1069/26
	Alexander Comelli	1372/26
	Soraya Gabriela Poleselo	1373/26
	Anelize Carniel	1374/26
	Katia Maria Mendonça	1375/26
	Maristane Rodrigues da Silva Vacca	1376/26
	Giovana Teles Vieira	1378/26
	Renata Alves	1379/26
	Ana Carolina Gallas Petroski	1380/26
	Bertieli Krampe de Almeida	1381/26
	Katiussa Regina Kloster	1382/26
	Miriã Carla Gawenda Marcolina	1383/26
	Renata Siqueira Gomes	1384/26
	Patricia Uhlik	1386/26
	Dhebora Crystina Alves dos Santos Franco	1387/26
	Ivam Carlos Hermes	1388/26
	Talita Cristina Debastiani	1389/26
	Amanda Julia Casagrande	1390/26

Coronel Vivida - PR, 24 de março de 2026.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

Registre-se e Publique-se

CARLOS LOPES

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

FATIMA VOGEL DA SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social, e Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora

Publicado por:
Samara de Moraes Spagnoli
Código Identificador:AAA54E95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 23375/2026

DECRETO Nº 23375/2026

Declara área de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, visando ampliação de via pública, a área de terra abaixo descrita:

Parte do lote rural n.º	Matrícula	Livro	Ficha	Área utilidade pública	Proprietário
Parte do lote de terras rural n° 59-C, Gleba n° 14-DV, do Núcleo Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR	15.512	2	1	1.634,880 m²	Paulo Angelo Zago, CPF: 213.XXX.XXX-53 Terezinha Zago, CPF: 839.XXX.XXX-15
Parte do lote de terras rural n° 61-D, Gleba n° 14-DV, do Núcleo Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR	44.420	2	1	739,359m²	Gesso Dois Vizinhos LTDA – ME, CNPJ: 12.824.254/0001-03
Parte do lote de terras rural n° 31-C, Gleba n° 22-DV, do Núcleo Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR	23.005	2	1	1.651,619m²	Domingos Mocelin, CPF: 369.XXX.XXX-68 Elvira Salete Mugnol Mocelin
Parte do lote de terras rural n° 32-A/33/34/42/42-A, Gleba n° 29-DV, do Núcleo Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR	59.146	2	1	53.892,68m²	BRF S/A, CNPJ: 01.838.723/0001-27
Parte do lote de terras rural nº 12-D, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	40.680	2	1	21.186,757m²	Joseti Antonio Meimberg, CPF: 127.XXX.XXX-00 Terezinha Pereira Meimberg, CPF: 003.XXX.XXX-06
Parte do lote de terras urbano nº 02-A, da quadra nº 03-A, do Loteamento Vila Rural Verdes Campos "A", do município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	38.819	2	1	673,41m²	Amanda Zotti LTDA, CNPJ: 79.634.937/0001-79
Parte do lote de terras urbano nº 01-F, da quadra nº 03-A, do Loteamento Vila Rural Verdes Campos "A", do município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	31.914	2	1	235,36m²	Amanda Zotti LTDA, CNPJ: 79.634.937/0001-79
Parte do lote de terras rural nº 61-E, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	44.421	2	1	2.243,665m²	Fábrica de Luminárias Accord LTDA ME, CNPJ:01.754.342/0001-60
Parte dos lotes de terras rurais nº 35-A-1 e 61-A-1, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	28.473	2	1	526,39m²	Pluma Agroavícola LTDA, CNPJ: 04.656.883/0001-43
Parte dos lotes de terras rurais nº 35-A, 61-A e 62-A, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	28.472	2	1	2.204,67m²	Pluma Agroavícola LTDA, CNPJ: 04.656.883/0001-43
Parte do lote de terra rural nº 61-C, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	44.419	2	1	924,49m²	Pluma Agroavícola LTDA, CNPJ: 04.656.883/0001-43
Parte do lote de terra rural nº 14, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	2.554	2	1	25.284,685m²	Joseti Antonio Meimberg, CPF: 127.XXX.XXX-00 Terezinha Pereira Meimberg, CPF: 003.XXX.XXX-06
Parte do lote de terras rural nº 63, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	55.366	2	1	7.494,019m²	Vilmar Schmoller, CPF: 786.XXX.XXX-34

					Elizandra Lagos Schmoller, CPF: 029.XXX.XXX-32 Paulo Schmoller, CPF: 762.XXX.XXX-15 Janete Schmoller, CPF: 841.XXX.XXX-00 Timoteo Schmoller, CPF: 029.XXX.XXX-10 Juliana Rizzi Schmoller, CPF: 054.XXX.XXX-09 Antonio Luis Schmoller, CPF: 972.XXX.XXX-20
Parte do lote de terras rural nº 31-K, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	32.794	2	1	1.143,038m²	Vilmar Schmoller, CPF: 786.XXX.XXX-34 Elizandra Lagos Schmoller, CPF: 029.XXX.XXX-32 Paulo Schmoller, CPF: 762.XXX.XXX-15 Janete Schmoller, CPF: 841.XXX.XXX-00 Timoteo Schmoller, CPF: 029.XXX.XXX-10 Juliana Rizzi Schmoller, CPF: 054.XXX.XXX-09 Antonio Luis Schmoller, CPF: 972.XXX.XXX-20
Parte do lote de terras rural nº 31-L, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	32.795	2	1	1.800,00m²	Eli Souza Machado Junior, CPF: 008.XXX.XXX-96
Parte do lote de terras rural nº 13, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	30.011	2	1	12.555,271m²	Sueli Dal Prá, CPF: 645.XXX.XXX-72 Genesio Benjamin Dal Pra, CPF: 554.XXX.XXX-91
Parte dos lotes de terras rurais nº 55-A, 56-A, 57 e 58-A, Gleba nº 23-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	26.543	2	1	21.393,116m²	Maximino Martini, CPF: 335.XXX.XXX-34 Horaci Chechetto Martini, CPF: 741.XXX.XXX-53 Valdir Paini, CPF: 340.XXX.XXX-53 Vanilde Gesser Matei Paini, CPF: 395.XXX.XXX-15 Alberto Stringhini, CPF: 020.XXX.XXX-15

					Dulce Terezinha Stringhini, CPF: 033.XXX.XXX-74
Parte do lote de terras rural nº 22-A, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	11.738	2	1	40.730m²	Laudir Brandão, CPF: 554.XXX.XXX-34 Albertina Brandão
Parte dos lotes de terras rurais nº 31-E e 31-G, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	17.905	2	1	173,268m²	Centro de Tradições Gaúchas Saudade do Pago
Parte dos lotes de terras rurais nº 23, 24-D, 57-B, 58-A e 59-B, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	45.502	2	1	146,667m²	Sabino Almeida, CPF: 338.XXX.XXX-87 Salete Bock de Almeida Izamir Pinzon, CPF: 980.XXX.XXX-00 Cleonice Praconi Pinzon Walter Manoel Raulino, CPF: 196.XXX.XXX-15 Valdeci Gregório Raulino
Parte do lote de terras rural nº 57A4, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	49.591	2	1	992,122m²	Valdecir Begnini, CPF: 858.XXX.XXX-20
Parte do lote de terras rural nº 57-A-3-A, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	60.166	2	1	314,781m²	Machadinho Participações Societárias LTDA, CNPJ: 37.485.755/001-33
Parte do lote de terras rural nº 57-D, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	24.232	2	1	2.347,908m²	Antonio Ferreira Brandão, CPF: 373.XXX.XXX-04 Justina Lurdes Ferreira Brandão
Parte do lote de terras rural nº 62-B-1, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	47.231	2	1	1.481,303m²	Comércio de Cereaia Sudoeste LTDA, CNPJ: 77.833.408/0001-79
Parte do lote de terras rural nº 41, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	50.299	2	1	99,742m²	Leonildo Luiz Belini
Parte do lote de terras rural nº 30-C, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	12.171	2	1	10.343,791m²	João Hugo Nesello, CPF: 015.XXX.XXX-87 Nilde Assunta Nesello Ervino Nesello, CPF: 004.XXX.XXX-78 Tania Mara Garcia Nesello Edson Luiz Nesello, CPF: 476.XXX.XXX-15 Suzana Roratto Roberto Emilio Nesello, CPF: 976.XXX.XXX-91
Parte do lote de terras rural nº 74-B, Gleba nº 23-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	13.451	2	1	1.740,353m²	Neri de Souza Bueno, CPF: 748.XXX.XXX-04 Nilce de Oliveira Bueno

Parte do lote de terras rural nº 30-D, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	19.649	2	1	8.137,073m²	Pedro Biancato, CPF: 525.XXX.XXX-49 Valmor Biancato, CPF: 283.XXX.XXX-53
Parte dos lotes de terras rurais nº 23, 24-D, 57-B, 58-A e 59-B, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	45.502	2	1	2.375,870m²	Sabino Almeida, CPF: 338.XXX.XXX-87 Salete Bock de Almeida Izamir Pinzon, CPF: 980.XXX.XXX-00 Cleonice Praconi Pinzon Walter Manoel Raulino, CPF: 196.XXX.XXX-15 Valdeci Gregório Raulino
Parte do lote de terras rural nº 30-F, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	16.782	2	1	38.091,207m²	Ervino Nesello, CPF: 004.XXX.XXX-78 Tania Mara Garcia Nesello, CPF: 438.XXX.XXX-15 Edson Luiz Nesello, CPF: 476.XXX.XXX-15 Roberto Emilio Nesello, CPF: 894.XXX.XXX-20
Parte dos lotes de terras rurais nº 31-D e 31-H, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	17.904	2	1	3.369,245m²	Attilio Zago Elohy Zago
Parte do lote de terras rural nº 32-B, Gleba nº 29-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	11.566	2	1	34.983,885m²	Edite Ortolan, CPF: 195.XXX.XXX-15 Luiz Antonio Latreille, CPF: 137.XXX.XXX-53
Parte do lote de terras rural nº 12, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	32.434	2	1	17.943,144m²	Denilson José Raber, CPF: 023.XXX.XXX-03 Marines Macali Raber, CPF: 037.XXX.XXX-46 Leila Aparecida Raber Bottoli Rafael Luiz Bottoli, CPF: 904.XXX.XXX-78 Carmelinda Raber, CPF: 813.XXX.XXX-68
Parte do lote de terras rural nº 03, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	29.205	2	1	18.441,666m²	Joseti Antonio Meimberg, CPF: 127.XXX.XXX-00 Terezinha Pereira Meimberg, CPF: 003.XXX.XXX-06
Parte do lote de terras rural nº 63-A-1, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	62.777	2	1	1.286,888m²	Coasul Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 79.863.569/0001-30

Parte do lote de terras rural nº 31-C-1, Gleba nº 22-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	23.006	2	1	1.144,250m²	Domingos Mocelin, CPF: 369.XXX.XXX-68 Elvira Salete Mugnol Mocelin
Parte do lote de terras rural nº 55/56/58, Gleba nº 23-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	55.105	2	1	29.319,475m²	BRF S.A., CNPJ: 01.838.723/0001-27
Parte do lote de terras rural nº 32, Gleba nº 29-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	18.293	2	1	38.658,977m²	Paulo Angelo Zago, CPF: 213.XXX.XXX-53 Terezinha Zago, CPF: 839.XXX.XXX-15 Domingos João Zago, CPF: 150.XXX.XXX-34 Rosane Zago, CPF: 989.XXX.XXX-20 Simone Zago Cagnini, CPF: 034.XXX.XXX-33 Voldinei Luis Cagnini, CPF: 034.XXX.XXX-19 Rosiley Zago Guerra, CPF: 989.XXX.XXX-72 Claudio Guerra, CPF: 761.XXX.XXX-68 Marlene Zago Damasio, CPF: 965.XXX.XXX-15 Altair Damasio, CPF: 589.XXX.XXX-68
Parte do lote de terras rural nº 59-C, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	15.512	2	1	69.742m²	Paulo Angelo Zago, CPF: 213.XXX.XXX-53 Terezinha Zago, CPF: 839.XXX.XXX-15
Parte do lote de terras rural nº 32-D, Gleba nº 29-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	17.003	2	1	8.421,777m²	Deobrandino Machado de Jesus, CPF: 332.XXX.XXX-15 Maria de Lourdes de Jesus, CPF: 024.XXX.XXX-00
Parte do lote de terras rural nº 57-C, Gleba nº 14-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	18.000	2	1	1.545,964m²	Laudir Brandão, CPF: 554.XXX.XXX-34 Albertina Brandão
Parte do lote de terras rural nº 66-A, Gleba nº 23-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	28.445	2	1	26.568,721m²	Jociane Cristina Marcon Cenci, CPF: 573.XXX.XXX-91 Edemilso Cenci, CPF: 513.XXX.XXX-49
Parte dos lotes de terras rurais nº 36 e 41, Gleba nº 29-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	4.323	2	1	9.624,525m²	Joseti Antonio Meimberg, CPF: 127.XXX.XXX-00 Terezinha Pereira Meimberg, CPF: 003.XXX.XXX-06
Parte do lote de terras rural nº 66-A-1, Gleba nº 23-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	28.446	2	1	9.062,961m²	L L da Silva Brum & CIA LTDA EPP, CNPJ: 02.760.264/0001-79
Parte dos lotes de terras rurais nº 71-A e 72-A, Gleba nº 23-DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município e Comarca de Dois Vizinhos-PR.	12.835	2	1	644,777m²	Neudi Fernandes, CPF: 580.XXX.XXX-72

Art. 2º Os imóveis constantes da tabela acima serão avaliados pela Comissão Permanente de Avaliação, esta última nomeada através do Decreto n.º 22836/2025.

Parágrafo único. Os imóveis constantes estão localizados neste Município e matriculados no Cartório de Registro de Imóveis deste Município e Comarca.

Art. 3º A Comissão referida neste Decreto deverá emitir Parecer de avaliação dos imóveis.

Art. 4° Fica o Município autorizado a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da desapropriação amigável ou judicial das áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 5º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos-PR, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, 65º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:8709E8BA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 2974/2026

LEI Nº 2974/2026

Concede ganho real e reposição salarial aos servidores públicos municipais de Dois Vizinhos.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, **Luis Carlos Turatto**, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um ganho real de 2,04% (dois inteiros e quatro centésimos por cento) e também a repor as perdas inflacionárias dos últimos 12 (doze) meses, apuradas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) no percentual de 3,36% (três inteiros e trinta e seis centésimos por cento), totalizando um reajuste total de 5,40% (cinco inteiros e quarenta centésimos por cento) incidente sobre os vencimentos, proventos e pensões pagos aos servidores públicos municipais, aposentados, pensionistas e Conselheiros Tutelares, regidos pela Lei Municipal 1.666/2011 e suas alterações.

Art. 2º O índice de revisão geral anual previsto no art. 1º desta Lei aplica-se igualmente aos subsídios dos agentes políticos do Município de Dois Vizinhos, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei Municipal nº 2.758/2023, observando-se a mesma data-base e o mesmo percentual concedido aos servidores públicos municipais.

Art. 3º Por esta Lei, ficam zeradas todas as perdas inflacionárias havidas até o mês de fevereiro do ano de 2026.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2026.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, 65º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

TABELA DE VENCIMENTOS

SERVIDORES ESTATUTÁRIOS EFETIVOS

Nível	Vencimentos (R$)	Nível	Vencimentos (R$)
NI – 01	1.833,65	**NI – 41**	7.692,97
NI – 02	1.900,60	**NI – 42**	7.973,71
NI – 03	1.969,94	**NI – 43**	8.264,84
NI – 04	2.041,88	**NI – 44**	8.566,46
NI – 05	2.116,39	**NI – 45**	8.879,16
NI - 06	2.193,67	**NI – 46**	9.203,23
NI – 07	2.273,75	**NI – 47**	9.539,16
NI – 08	2.356,69	**NI – 48**	9.887,35
NI – 09	2.442,72	**NI – 49**	10.248,20
NI – 10	2.531,94	**NI – 50**	10.622,31
NI – 11	2.624,29	**NI – 51**	11.009,99
NI – 12	2.720,08	**NI – 52**	11.411,87
NI – 13	2.819,34	**NI – 53**	11.828,39
NI – 14	2.922,28	**NI – 54**	12.260,15
NI – 15	3.028,95	**NI – 55**	12.707,62
NI – 16	3.139,49	**NI – 56**	13.171,46
NI – 17	3.254,09	**NI – 57**	13.652,22
NI – 18	3.372,88	**NI – 58**	14.150,57
NI – 19	3.495,96	**NI – 59**	14.667,03
NI – 20	3.623,57	**NI – 60**	15.202,34
NI – 21	3.755,82	**NI – 61**	15.757,26
NI – 22	3.892,95	**NI – 62**	16.332,40
NI – 23	4.035,04	**NI – 63**	16.928,52
NI – 24	4.182,31	**NI – 64**	17.546,44
NI – 25	4.334,93	**NI – 65**	18.186,88
NI – 26	4.493,15	**NI – 66**	18.850,70
NI – 27	4.657,19	**NI – 67**	19.538,75
NI – 28	4.827,14	**NI – 68**	20.251,88

NI – 29	5.003,37	**NI – 69**	20.991,11
NI – 30	5.185,98	**NI – 70**	21.757,29
NI – 31	5.375,27	**NI – 71**	22.551,42
NI – 32	5.571,45	**NI – 72**	23.374,55
NI – 33	5.774,83	**NI – 73**	24.227,69
NI – 34	5.985,61	**NI – 74**	25.112,01
NI – 35	6.204,10	**NI – 75**	26.028,64
NI – 36	6.430,55	**NI – 76**	26.978,64
NI – 37	6.665,27	**NI – 77**	27.963,37
NI – 38	6.908,55	**NI – 78**	28.983,99
NI – 39	7.160,70	**NI – 79**	30.041,99
NI – 40	7.422,10	**NI – 80**	31.138,49

TABELA DE SUBSÍDIOS

AGENTES POLÍTICOS			
Nº de cargos	**Denominação**	**Nível**	**Valor (R$)**
01	Prefeito	EL	27.404,0
01	Vice-prefeito	EL	13.175,00
01	Secretário(a) Geral de Governo	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Administração e finanças	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Saúde	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Assistência Social e Cidadania	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Desenvolvimento Rural	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Educação e Cultura	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Viação, Obras e Serviços Urbanos	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Planejamento e Ações Estratégicas	AP	13.175,00
01	Secretário(a) da Mulher, Idoso e Juventude	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Habitação	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Esporte e Lazer	AP	13.175,00
01	Secretário(a) de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	AP	13.175,00
01	Secretário de Turismo e Eventos	AP	13.175,00
01	Secretário de Comunicação Social e Marketing	AP	13.175,00
01	Procurador-Geral do Município	AP	13.175,00
01	Chefe de Gabinete	AP	13.175,00

TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

ASSESSORES DIRETOS			
Nº. de cargos	**Denominação**	**Nível**	**Valor (R$)**
01	**Chefe da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas**	C-0	12.289,94
01	**Chefe de Gestão Rural**	C-0	12.289,94
01	Chefe de Planejamento de Engenharia e Infraestrutura	C-0	12.289,94
01	Chefe de Planejamento em Finanças Públicas	C-0	12.289,94
01	Chefe de Planejamento Operacional de Serviços Urbanos	C-0	12.289,94
01	Chefe de Projetos e Planejamento Normativo	C-0	12.289,94
01	Chefe de Relações Políticas e Institucionais	C-0	12.289,94
01	Assessor da Coordenadoria do CREAS	C-1	9.624,94
01	Assessor do Chefe de Planejamento de Projetos de Engenharia e Infraestrutura	C-2	7.358,28
01	Coordenador do Sistema de Controle Interno	C-2	7.358,28
02	Assessor de Comunicação Social e Marketing	C-3	5.781,37
03	Assessor Financeiro	C-3	5.781,37
01	Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto	C-4	5.407,36
04	Assessor de Gabinete	C-5	3.826,92
02	Assessor da Procuradoria-Geral do Município	C-5	3.826,92
02	Assessor do Departamento de Habitação	C-6	3.282,65

DEPARTAMENTOS/COORDENADORIAS			
Nº. de cargos	**Denominação**	**Nível**	**Valor (R$)**
01	**Chefe de Gestão de Compras e Suprimentos**	C-0	12.289,94
01	Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde	C-1	7.358,28
01	Coordenador de Odontologia	C-2	7.358,28
01	Coordenador de Projetos de Engenharia	C-2	7.358,28
01	Coordenador de Treinamento de Esportes	C-2	7.358,28
02	Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	C-2	7.358,28
01	Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social – CREAS	C-2	7.358,28
01	Coordenador Geral de Manutenção Predial e Equipamentos de Saúde	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento da Mulher, Idoso e Juventude	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Administração	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Agricultura e Pecuária	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Compras	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Comunicação Social	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Contabilidade	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Cultura	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Esporte	C-2	7.358,28

01	Diretor do Departamento de Finanças	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Fomento, Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Emprego e Renda	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Gestão Urbana	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Habitação	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	C-2	7.358,28
02	Diretor do Departamento de Interior	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Jornalismo e Redação	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Lazer	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Licitações	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Marketing	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Material e Patrimônio	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Meio Ambiente	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Obras	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Recursos Hídricos	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Saúde	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Serviços Urbanos	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Tributação e Receita	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento de Turismo e Eventos	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte	C-2	7.358,28
01	Diretor do Departamento Municipal de Trânsito	C-2	7.358,28
01	Assessor de Projetos Hídricos e Meio Ambiente	C-3	5.781,37
01	Assessor de Turismo	C-3	3.826,92
01	Coordenador Especial de Atendimento à População nas Relações de Consumo - PROCON	C-3	5.781,37
01	Coordenador do Programa Cadastro Único	C-4	5.407,36
01	Assessor em Assuntos Administrativos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas	C-4	5.407,36
01	Coordenador de Eventos	C-4	5.407,36
01	Coordenador de Fiscalização e Serviços de Operação de Trânsito	C-4	5.407,36
01	Agente de Desenvolvimento	C-5	3.826,92
03	Assessor de Departamento	C-5	3.826,92
01	Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos	C-5	3.826,92
01	Coordenador de Infraestrutura em Tecnologia da Informação	C-5	3.826,92
01	Coordenador de Redes de Computadores e Comunicações	C-5	3.826,92
01	Coordenador de Suporte e Manutenção de Sistemas da Informação	C-5	3.826,92

FUNÇÕES GRATIFICADAS

PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

FUNÇÕES GRATIFICADAS – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO			
Nº. de cargos	**Denominação**	**Nível**	**Valor**
01	Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo e Legislativo	GC	7.642,71
01	Coordenador de Fiscalização de Projetos de Engenharia e Infraestrutura Municipal	GC	7.642,71
01	Responsável pela Contabilidade Descentralizada do Poder Legislativo	GL	5.471,09
05	Gestor de Secretaria	GS	7.642,71
01	Coordenador de Projetos e Contratos	GD	4.245,95
01	Coordenador de Proteção Social e Vigilância Socioassistencial	GD	4.245,95
01	Coordenador do Sistema de Controle Interno Executivo	GD	4.245,95
01	Coordenador Municipal de Frotas	GD	4.245,95
01	Coordenador Municipal do INCRA	GD	4.245,95
01	Coordenador Municipal dos Serviços de ITR	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento da Mulher, Idoso e Juventude	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Administração	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Agricultura e Pecuária	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Agroindústrias e Inspeção Sanitária	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Assistência Social e Cidadania	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Compras	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Contabilidade	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Cultura	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Educação Infantil	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Ensino Fundamental	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Finanças	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Fomento, Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico, Emprego e Renda	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Gestão Urbana	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Habitação	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Interior	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Licitações	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Material e Patrimônio	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Obras	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Saúde	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Serviços Urbanos	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Tributação e Receita	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento deRegulação,Controle,AvaliaçãoeAuditoriaem Saúde	GD	4.245,95

01	Diretor do Departamento dos Serviços de Agendamento, Encaminhamento e Transporte	GD	4.245,95
01	Diretor do Departamento Municipal de Trânsito	GD	4.245,95
01	DiretordoDepartamentodeTecnologiadaInformação	GD	4.245,95
01	Coordenação do Centro de Especialidades Municipal	G	3.226,93
01	Coordenação Médica - Atenção Primária	G	3.226,93
01	Coordenação Médica - Urgência/Emergência (UPA)	G	3.226,93
02	Coordenador Contábil Municipal	G	3.226,93
01	Coordenador de Enfermagem - Urgência/Emergência (UPA)	G	3.226,93
01	Coordenador de Recursos Humanos	G	3.226,93
01	Coordenador do Sistema de Controle Interno Adjunto	G	3.226,93
02	Encarregado dos Serviços de Contabilidade, Patrimônio e Ouvidoria da Secretaria de Saúde	G	3.226,93
01	Procurador-Geral Adjunto	G	3.226,93
01	Responsável pelo Setor de Agendamento e Tratamento Fora do Domicílio	G	3.226,93
01	Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS, Conselhos e Conselho Tutelar	G-0	2.547,58
01	Advogado Assistente do Responsável pela Procuradoria Jurídica	G-0	2.547,58
01	Assistente da Secretaria da Assistência Social e Cidadania	G-0	2.547,58
01	Coordenador de Odontologia	G-0	2.547,58
01	Responsável pelo Banco Social	G-0	2.547,58
01	Supervisor do Departamento de Gestão Urbana	G-0	2.547,58
01	Agente de Desenvolvimento	G-1	1.445,62
01	Assessor do Diretor do Departamento de Trânsito	G-1	1.445,62
20	Assistente Administrativo	G-1	1.445,62
01	Assistente de Diretor Departamento de Gestão de Pessoas	G-1	1.445,62
01	Assistente de Diretor do Departamento de Compras	G-1	1.445,62
01	Assistente de Diretor do Departamento de Contabilidade	G-1	1.445,62
01	Assistente de Diretor do Departamento de Finanças	G-1	1.445,62
01	Assistente de Diretor do Departamento de Licitações	G-1	1.445,62
03	Assistente do Departamento de regulação, Controle, Avaliação e Auditoria em Saúde	G-1	1.445,62
01	Assistente do Diretor de Departamento de Gestão Urbana	G-1	1.445,62
01	Assistente Municipal do PROCON	G-1	1.445,62
01	Coordenação de Assistência Farmacêutica	G-1	1.445,62
01	Coordenação de Enfermagem - Atenção Primária	G-1	1.445,62
01	Coordenação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)	G-1	1.445,62
01	Coordenação do Setor de Controle às Endemias	G-1	1.445,62
01	Coordenador Administrativo e de Dados Estatísticos	G-1	1.445,62
01	Coordenador da Educação Especial	G-1	1.445,62
01	Coordenador de Fiscalização e Serviços de Operação de Trânsito	G-1	1.445,62
01	Coordenador do Ambulatório de Saúde Mental (AMENT)	G-1	1.445,62
01	Coordenador do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	G-1	1.445,62
01	Coordenador do Centro de Referência Especializada em Assistência Social – CREAS	G-1	1.445,62
01	Coordenador do Programa Bolsa Família	G-1	1.445,62
01	Coordenador do Programa Cadastro Único	G-1	1.445,62
01	Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI	G-1	1.445,62
01	Encarregado do Serviço de Fiscalização	G-1	1.445,62
01	Responsável pela Documentação Escolar na Secretaria de Educação	G-1	1.445,62
01	Responsável pelas Licitações da Merenda Escolar	G-1	1.445,62
10	Responsável pelo Serviços de Operação de Trânsito	G-1	1.445,62
01	Responsável pelo Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde	G-1	1.445,62
05	Responsável Transporte	G-1	1.445,62
01	Responsável pela Documentação Oficial do Executivo Municipal	G-2	1.204,45
01	Responsável pelos Programas Sociais	G-2	1.204,45
01	Advogado Assessor da Coordenadoria do CREAS	G-3	1.003,65
01	Responsável Motorista Administração	G-3	1.003,65
01	Responsável pela Junta de Serviço Militar – JSM	G-3	1.003,65
01	Responsável pelas Declarações Fisco Contábeis	G-3	1.003,65
01	Responsável pelo Convênio do Ministério do Trabalho e pelo Serviço de Identificação	G-3	1.003,65
01	Responsável pelos Serviços de Mecânica	G-3	1.003,65
	Agente de Contratação		2.961,52
	Pregoeiro		2.838,13
	Comissão de Contratação		2.467,93
	Membro da Equipe de Apoio		2.467,93

TABELA DE VENCIMENTOS

CARGOS ELETIVOS

Especificação	Símbolo	Valor (R$)
Conselheiro Tutelar	EL	5.766,20

CARGO DE NATUREZA CELETISTA (CLT)

Especificação	Símbolo	Valor (R$)
Mãe Social	SAL660	2.922,25

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:48C14F91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PUBLICA 0001/2026 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AVISO DE CHAMADA PUBLICA 0001/2026

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

O MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, torna público para o conhecimento dos interessados a CHAMADA PÚBLICA para a seleção de interessados no fornecimento de Gêneros Alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE 06/2020 e alterações.

Lista de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

Nº Item	Produtos	Unid.	Quantidade	*Preço de Aquisição	Valor total
01	ABÓBORA MADURA - de tamanhos grandes, uniformes, sem defeitos, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Peso médio de 5 Kg cada.	KG	150,0	R$3,40	R$510,00
02	ABOBRINHA VERDE - Boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de terra e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	150,0	R$4,10	R$615,00
03	ALFACE – lisa, crespa ou americana, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em pés de peso mínimo de 230gr .	UN	550	R$2,43	R$1.336,50
04	ACELGA - acelga limpa de boa qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de deterioração, intactas e firmes. Livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Peso médio de 500g.	UN	80	R$5,30	R$424,00
05	ALHO - in natura em cabeça. Sem mofo, sem podridão, apresentação natural, tipo branco ou rosa.	KG	50	R$31,66	R$1.583,0
06	AMEIXA VERMELHA- de boa qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica oriundas do manuseio e transporte (rachaduras e cortes), maturação adequada para o consumo, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, ter aroma e cor da espécie, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades.	KG	200	R$10,61	R$2.122,00
07	BATATA SALSA- amarela pesando de 80 a 149 gramas. Não serão aceitos os defeitos: escurecimento, ferimento, podridão, deformação grave.	KG	50	R$11,00	R$550,00
08	BATATA DOCE- lavadas ou escovadas, classe maior que 42 ate 70 mm, sem defeitos graves (podridão úmida, seca, coração oco ou negro), apresentação firme, inteira, desprovida de odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidade, livres de substâncias tóxicas ou nocivas.	KG	200	R$3,86	R$772,00
09	BANANA CATURRA – Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas integra.	KG	650	R$4,03	R$2.619,50
10	BANANA PRATA – Em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em pencas íntegras.	KG	400	R$6,13	R$2.452,00
11	BETERRABA - Sem folhas, de primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos e sem terra aderida à superfície. amanho: diâmetro de 50 a 90 mm.	KG	150	R$3,90	R$585,00
12	BERINJELA – De boa qualidade sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas, firmes e bem desenvolvidos.	KG	50	R$3,83	R$191,50
13	BRÓCOLIS - de boa qualidade, de cor verde, bem formado, livre de danos mecânicos, com peso mínimo de 400 gr. Não serão aceitos os seguintes defeitos: murcho, passado, pontos escuros na cabeça ou flores amareladas.	UN	180	R$4,33	R$779,40
14	CAQUI - Aproximadamente 80 % amadurecimento, de boa qualidade, bem formados,	KG	200	R$11,53	R$2.306,00

	limpos, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos e pragas.				
15	CENOURA - Sem folhas, de primeira, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, escovados, coloração uniforme; isentas de sujidades, sem corpos estranhos aderidos à superfície externa.	KG	200	R$4,03	R$806,00
16	CEBOLA - Não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, intactas, firmes e bem desenvolvidos. Tamanho: 35 a 50 mm.	KG	150	R$3,96	R$594,00
17	CHEIRO VERDE- SALSINHA E CEBOLINHA de boa qualidade, de cor verde, bem formado, livre de danos. Não serão aceitos os seguintes defeitos: folhas amarelas, murchas. Peso mínimo de 150g.	MAÇO	200	R$2,91	R$582,00
18	CHUCHU - De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Peso mínimo de 220g.	KG	200	R$3,86	R$772,00
19	COUVE – Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Em maço de peso mínimo de 200gr;	MAÇO	250	R$3,60	R$900,00
20	COUVE-FLOR - De boa qualidade, bem formadas, isenta de insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. com peso mínimo de 480 gr.	UN	180	R$7,63	R$1.373,40
21	CUCA CASEIRA - Cuca caseira simples, sem recheio, contendo no mínimo os seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, leite ou água, sal, manteiga, fermento e ovos. Embalagem plástica transparente. Rótulo contendo data de fabricação, validade, lista de ingredientes, valor nutricional. Pesando aproximadamente 500g.	UN	200	R$15,58	R$3.116,00
22	CUCA CASEIRA - Cuca caseira simples, sem lactose, sem recheio. Embalagem plástica transparente. Rótulo contendo data de fabricação, validade, lista de ingredientes, valor nutricional. Pesando aproximadamente 500g.	UN	40	R$17,17	R$686,80
23	DOCE DE FRUTAS / GELÉIA - de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de alimentos. Tipo caseiro, consistência firme pastosa, sem uso de conservantes ou outros aditivos de uso industrial. Embalados em vidros com vedação de tampa, pesando 680 gr cada embalagem e com etiqueta de descrição do produto, nome do fabricante, endereço, data de fabricação, validade, ingredientes, informação nutricional e contém glúten. Não serão aceitos doces com consistência líquida.	PT	80	R$9,10	R$728,00
24	ESCAROLA - Não serão aceitos os seguintes defeitos: podridão, folhas amarelas, murchas, manchas escuras. Peso mínimo do maço 250g. De boa qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, isenta de material terroso.	MAÇO	50	R$5,07	R$253,50
25	ESPINAFRE - limpa de boa qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de deterioração, intactas e firmes. Maço mínimo de 250g.	MAÇO	50	R$4,63	R$231,50
26	LARANJA PERA - Maduros frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.	KG	500	R$4,43	R$2.215,00
27	LIMÃO TAITI – Limão, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte.	KG	50	R$4,53	R$226,50
28	LIMÃO ROSA - Limão, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte.	KG	50	2,83	R$141,50
29	MANDIOCA – Tipo branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca,	KG	100	R$4,23	R$423,00

	inteiras, sem ferimentos ou defeitos, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade anormal. Deverá ser entregue lavada.				
30	MANDIOCA, DESCASCADA - Tipo branca/amarela, coloração creme ou branca da polpa crua. Não serão aceitos os seguintes efeitos: deformação grave, passado, escurecimento. Embalados em saco de polietileno transparente, à vacuo, resistente e sem rupturas pesando 1 kg, contendo composição nutricional, com data de validade e lote.	KG	400	R$7,33	R$2.932,00
31	MAMÃO COMUM - De boa qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sem rupturas, características de cultivo bem definidos, bem formados e em perfeitas condições de conservação e maturação. Com casca lisa sem mancha. Peso mínimo de 400g.	KG	200	R$7,00	R$1.400,00
32	MARACUJÁ - De boa qualidade, tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Que esteja no processo de amadurecimento. Peso mínimo de 120g.	KG	100	R$11,66	R$1.166,00
33	MELANCIA – De boa qualidade, casca lisa e brilhante, sem rupturas, características de cultivo bem definidas, com coloração própria, livre de danos mecânicos; graúda, peso médio de 10 a 15 kg.	KG	1700	R$3,73	R$6.341,00
34	MEL - Mel puro de abelha. Produto natural, extraído e elaborado a partir do néctar das flores.Inspecionado S.I.M. Embalado em pote plástico de polietileno, transparente fosco, resistente, com data de envase e validade. Potes de 1 Kg.	PT	50	R$26,00	R$1.300,00
35	MILHO VERDE - espiga de milho com grãos bem desenvolvidos e novos macios e leitosos. Os grãos devem apresentar cor amarelada clara, brilhante, cristalina e isento de danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em sacos plásticos, atóxicos, transparente e resistente. Livre de sujidades.	KG	120	R$4,23	R$507,60
36	MORANGO - Morango, fresco, in natura, de boa qualidade, cor e aparência característicos. Não devem estar amassados, batidos, com manchas ou partes apodrecidas. Isentos de insetos, larvas e sujidades.	KG	80	R$22,33	R$1.786,40
37	PÃO CASEIRO – Pão caseiro de forma. Pão caseiro fresco,fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, respeitando-se as boas práticas de fabricação.Deverá pesar aproximadamente 600g depois de assado, acondicionado em embalagem, que permita visualizar o produto, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado.	UN	500	R$12,98	R$6.490,00
38	PEPINO – Sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidos e maduros. Devem ser frescos, terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma cor e sabor próprio da espécie.	KG	80	R$5,23	R$418,40
39	PÊSSEGO - estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Peso médio para entrega de 70 a 100g.	KG	200	R$14,16	R$2.832,00

40	PIMENTÃO VERMELHO - Sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidos e maduros. Devem ser frescos, ter atingido o grau máximo ao tamanho, aroma cor e sabor próprio da espécie.	KG	50	R$14,80	R$740,00
41	PIMENTÃO VERDE - Sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidos e maduros. Devem ser frescos, ter atingido o grau máximo ao tamanho, aroma cor e sabor próprio da espécie.	KG	50	R$6,00	R$300,00
42	QUIABO - sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Apresentando tamanho conformação uniforme.	KG	50	R$8,40	R$420,00
43	REPOLHO ROXO - Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Livres de terra nas folhas externas. com peso mínimo de 1 Kg.	UN	150	R$5,03	R$754,50
44	REPOLHO VERDE - Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Livres de terra nas folhas externas. com peso mínimo de 1 Kg.	UN	180	R$4,43	R$797,40
45	RAPADURA - Peso líquido 500 Kg cada. Não sendo aceito fora dos padrões de peso. Características sensoriais são: aspecto de massa dura, cor castanha, variando de claro a escuro, com cheiro próprio e gosto doce.	UN	50	R$9,65	R$482,50
46	TANGERINA MIMOSA - espécie MONTENEGRINA devendo apresentar as características do cultivo bem definidas,sabor doce,estar fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeita condição de conservação e maturação.	KG	400	R$10,83	R$4.332,00
47	TANGERINA PONKAN - espécie Ponkan devendo apresentar as características do cultivo bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.	KG	600	R$3,50	R$2.100,00
48	TOMATE- frutos de aproximadamente 80g amadurecimentos, de boa qualidade, bem formados, limpos, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos e pragas. Acondicionado em caixas de plástico para entrega.	KG	200	R$7,43	R$1.486,00
49	VAGEM VERDE - Tamanho curto, e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte. Acondicionado em caixas de plástico para entrega.	KG	160	R$8,43	R$1.348,80
50	TOMATE CEREJA - Aproximadamente 80 % amadurecimento, de boa qualidade, bem formados, limpos, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos e pragas. Acondicionado em caixas de plástico para entrega.	KG	30	R$5,66	R$169,80
TOTAL GERAL					**R$67.999,50**

Valor total da aquisição R$ 67.999,50(SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação e os arquivos editáveis poderão ser adquiridos nos seguintes endereços:

- **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**: Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná.

- **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**: Av. São João Batista, S/Nº, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná. (prédio da EMATER/PR)

- **SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO**: Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná.

- **SITE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES**: www.doutorulysses.pr.gov.br

A documentação para habilitação e Projeto de Venda até dia 23 de abril de 2026 às 09:00 horas, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, sito á Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná.

Doutor Ulysses/PR, 24 de março de 2026.

HELISSON PATRICK BESTEL

Agente de Contratação

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:AFB07845

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 079/2026 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

PREFEITURA

MUNICIPAL DE DR ULYSSES

Estado do Paraná

Exercício:

2026

Decreto nº 79/2026 de 23/03/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DoutorUlysses, Estado do Paraná, no

uso de suas atribuições legais e das que lhe foram

conferidas pela Lei Orçamentária nº 42/2025 de

12/12/2025.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito

Adicional Suplementar,

no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 36.000,00 (trinta e**

seis mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.08.245.0009.2.037.		Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	
550 - 3.3.90.14.00.00	3935	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
549 - 3.3.90.14.00.00	30934	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
08.004.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNCIPAL AO IDOSO	
08.004.08.241.0009.2.088.		Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI	
528 - 3.3.90.30.00.00	3178	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
529 - 4.4.90.52.00.00	3178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		Total Suplementação:	**36.000,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto

pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março

de 1964, o

Superavit Financeiro;

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data

de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses , Estado do

Paraná, em 23 de março de 2026.

ESEQUIEL BESTEL JUNIOR

Prefeito Municipal

ELIAS ANDERSON STRAUBE

Contador

ABEL DE MOURA E COSTA

Controle Interno

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:B74CF8D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EDITAL 01/2026- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2026

O Município de Fernandes Pinheiro, PR, em conformidade com o art.37, inciso IX da Constituição Federal, artigo 109, IX, da Lei Orgânica Municipal, Acórdão nº 462/2009 Tribunal Pleno TCE, Lei Municipal nº 83/2000 e alterações que dispõem sobre a contratação de pessoal temporário e Decreto n° 22/2026 que autoriza realização de Processo Seletivo Simplificado para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público,

RESOLVE TORNAR PÚBLICO QUE:

TORNAR PÚBLICO a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado n° 02/2026, objetivando a contratação de pessoal, por tempo determinado, nos termos da Lei Municipal nº 83/2000, para atuar no serviço público municipal, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.

DO CARGO, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E HABILITAÇÃO 1.1

Encontram-se aberta, para preenchimento da vaga mediante Processo Seletivo Simplificado, o cargo abaixo relacionado:

QUADRO I- Requisitos para ingresso e vencimentos

Cargo	Requisitos Exigidos	Carga Horária Semanal	Nº de Vagas Ampla concorrência	Nº de Vagas PcD	Vencimento Mensal
Médico Veterinário	Curso Superior de Graduação em Medicina Veterinária. Registro no Conselho Regional de Classe no Estado do Paraná. Experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo Veterinário em Inspeção e Fiscalização ou Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal comprovada por registro profissional ou declaração da instituição ou ainda anotação de responsabilidade técnica. CNH categoria B.	**40**	1	--	**R$ 5.804,80**

A experiência profissional poderá ser comprovada através de registro em Carteira de Trabalho, ART (anotação de Responsabilidade Técnica) ou ainda declaração expedida pelo contratante, a qual deverá ser em papel timbrado, contendo dados de início e fim do vínculo (caso de aplique o fim), e dados do empregador como razão social e CNPJ.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Processo Seletivo Simplificado – PSS consistirá em Prova de Títulos referentes à escolaridade e Tempo de Serviço.

As inscrições serão efetuadas de forma online, através do de link disponibilizado na página oficial do município <https://www.fernandespinheiro.pr.gov.br/> mediante aceitação das regras deste Edital e preenchimento da solicitação de inscrição, na qual o candidato deverá informar os dados solicitados e anexar cópia legível dos seguintes documentos: Documento oficial com foto, CPF, comprovante de escolaridade, e comprovante do tempo de serviço declarado.

As inscrições poderão ser efetuadas no período das 9h do dia 31/03/2026 até às 17h do dia 01/04/2026.

O candidato deverá conferir os dados de sua inscrição antes da confirmação, observar sua disponibilidade de prestar o presente Teste Seletivo e certificar-se de que preenche todos os requisitos necessários para ser admitido no cargo.

A efetivação da inscrição implica o conhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todos os prazos e normas estabelecidos pelo presente Edital. A verificação em qualquer época de documentos falsos ou inexatos, ou falta de cumprimento às condições exigidas, acarretará o cancelamento da inscrição a qualquer momento, por decisão da Comissão Organizadora do Teste Seletivo, com posterior publicação. Cancelada a inscrição, serão anulados todos os atos dela decorrentes

O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital se constituirá de:

Prova de Títulos (PT) de caráter classificatório.

As contratações decorrente deste Edital serão realizadas através de Contrato de Regime Especial, com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e a contratação ocorrerá em Regime Temporário, nos termos do art. 2º, V, da Lei federal nº 8.745/1993, Acórdão nº 462/2009 TCE, e Leis Municipais nº 083/2000 e e n° 774/2021.

Todos os atos pertinentes ao Processo Seletivo Simplificado serão publicados através do Diário Oficial do Município e no site www.fernadespinheiro.pr.gov.br**.**

O contrato terá prazo máximo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na conformidade das previsões contidas na Lei Municipal n° 774/2021, que será contado a partir da data da homologação do PSS.

O Processo Seletivo Simplificado disciplinado por este Edital tem validade de 01(um) ano, podendo, em caso de excepcional interesse público, ser prorrogado por igual período.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação ou divulgação dos atos pertinentes a este PSS, conforme as normas estabelecidas neste Edital, obrigando-se a atender aos prazos e condições aqui estabelecidos, bem como aqueles que forem publicados durante a execução deste processo seletivo.

A inscrição implicará o conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e o compromisso tácito de aceitação das condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como aqui se acham estabelecidas.

Os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no quadro deste Edital, comporão cadastro reserva, podendo ser convocados conforme necessidade e interesse público da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheio.

O horário de trabalho será de acordo com as necessidades da Administração Municipal.

O Regime de Contratação será pela CLT (Consolidação das leis do Trabalho).

O candidato (a) que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo tendo sido aprovado, no caso de ser constatado posteriormente à realização do processo seletivo.

A comissão responsável por receber as inscrições não terá qualquer responsabilidade em averiguar a falta de informação por parte do candidato ou a inexatidão das mesmas.

A inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a inclusão no cadastro de reserva não implicam obrigatoriedade na contratação, gerando ao candidato apenas expectativa de convocação e contratação, ficando reservado ao município de Fernandes Pinheiro, PR, o direito de proceder às contratações em número suficiente para suprir às necessidades excepcionais de interesse público, observada à ordem classificatória final e o prazo de validade deste certame.

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

Curso Superior de Graduação em Medicina Veterinária. Registro no Conselho Regional de Classe no Estado do Paraná. Experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo Veterinário em Inspeção, Fiscalização ou Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal comprovada por registro profissional ou declaração da instituição ou ainda anotação de responsabilidade técnica.

Possuir CNH categoria B.

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter, no ato da inscrição, idade mínima de 18 anos completos, e no máximo 75 (setenta e cinco) anos incompletos no momento da convocação para posse;

Ter disponibilidade de carga horária;

Preencher o formulário de inscrição no link disponibilizado no site https://www.fernandespinheiro.pr.gov.br/, devendo anexar todos os documentos comprobatórios, conforme aquivo 1.2 do presente edital, em arquivo no formato pdf;

Estar quite com Serviço Militar, se do sexo masculino;

Estar quite com a Justiça Eleitoral;

Possuir escolaridade correspondente às exigências referentes à função;

Não estar sendo processado ou cumprindo pena em liberdade, nem ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou a administração pública, nem ter sido demitido a bem do serviço público, nos últimos cinco anos;

Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e políticos;

Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das atribuições atinentes à função pretendida;

Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, conforme inciso II, do art. 40, da Constituição Federal. Não ser aposentado de emprego ou Função Pública (Federal, Estadual Distrital e Municipal), incalculável nos termos dos incisos XVI e XVII, § 10, do artigo 37, e bem como § 6º, do artigo 40, da Constituição Federal;

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão efetuadas exclusivamente de forma online, através do link, o qual será disponibilizado nos dias de inscrição no site https://www.fernandespinheiro.pr.gov.br/, mediante aceitação das regras deste Edital e preenchimento da solicitação de inscrição, na qual o candidato deverá informar os dados solicitados e anexar cópia legível dos seguintes documentos:

- RG;

- CPF;

- COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE;

- Registro no Conselho Regional de Classe (CRMV-PR);

- COMPROVANTE DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES NO CARGO DE VETERINÁRIO EM INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO OU CONTROLE DE QUALIDADE OU CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, COMPROVADA EM CARTEIRA DE TRABALHO OU DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO OU ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- COMPROVANTES DO TEMPO DE SERVIÇO DECLARADO (não obrigatório, mas válido como critério de pontuação);

- CERTIFICADO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (não obrigatório, mas válido como critério de pontuação).

Não será cobrada taxa de inscrição.

Não serão aceitas inscrições por fax, email, correspondência ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.

3.5. A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as condições estabelecidas para a realização do Processo Seletivo Simplificado, dentre elas as constantes no presente Edital, não cabendo alegação de desconhecimento.

3.6. A documentação deverá ser anexada em um único arquivo em formato pdf.

3.7. Ao finalizar o candidato deverá conferir a documentação, uma vez enviada não será possível realizar nova inscrição, nem envio de nova documentação.

3.8. Somente serão avaliados os documentos legíveis que não apresentem rasuras. Os comprovantes de tempo de experiência profissional (declaração com dias, meses e anos) e dos diplomas, certificados deverão ser digitalizados e anexados em um único arquivo em formato PDF;

3.9. Para avaliação e pontuação dos títulos será utilizada a tabela de pontos constante no Item 6.1 deste Edital.

DA PROVA DE TÍTULOS

Para a comprovação de tempo de serviço serão aceitos os seguintes documentos:

a) Para a experiência profissional como Atividade em Instituição Pública, o candidato deverá apresentar declaração ou certidão emitida pelo Órgão onde o candidato exerceu suas atividades, devendo constar data de nomeação e data do último dia de trabalho, em papel timbrado e carimbado.

b) Para a experiência profissional como Atividade em Empresa/Instituição Privada, o candidato deverá apresentar declaração do contratante, carimbada e devidamente assinada, constando o CNPJ e timbre da empresa, OU deverá apresentar cópias legíveis das páginas da CTPS, que constem: a foto do candidato, a identificação e o contrato de trabalho que comprove a experiência no cargo para o qual o candidato concorre.

4.1 A cópia da CTPS apresentada, mencionada na letra “b”, que não constar data da saída será considerada a data do protocolo para apresentação dos títulos.

4.2. A pontuação pelo tempo de serviço considerará a partir de 01/01/2015.

4.3 A fração igual ou superior a 6 (seis) meses será automaticamente convertida em ano completo.

4.4 Não serão contabilizados de maneira acumulada períodos inferiores a 6 (seis) meses.

4.5 Somente será considerada como experiência profissional na prova de títulos àquela adquirida após a conclusão da formação exigida como requisito do cargo. Portanto, a comprovação do tempo de serviço somente será computada caso haja apresentação de Diploma registrado ou Certificado de Conclusão de Curso na área pretendida.

4.6 Não será considerado o período de experiência concomitante, mesmo que em pontos de atenção diferentes. Se apresentando, será considerado o que tiver maior pontuação.

4.7 Não será considerado o tempo de estágio curricular, de monitoria, de bolsa de estudo ou prestação de serviços como voluntário.

4.8 Os certificados de Cursos práticos de aperfeiçoamento e/ou atualização na área pretendida apresentados somente serão computados a partir da data de conclusão do Curso de requisito para habilitação no cargo pretendido. Portanto, a comprovação dos cursos somente será computada caso haja apresentação deste documento.

4.9 O candidato que não apresentar comprovante que atenda aos requisitos exigidos não terá seu título analisado.

4.10

DAS ATRIBUIÇÕES

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES:

✓ realizar inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis (SIM), assim como dos estabelecimentos instalados no Município que produzam matéria-prima, abatam, manipulem, beneficiem, transformem, industrializem, fracionem, preparem, transportem, acondicionem ou embalem produtos de origem animal, adicionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis de comercialização exclusiva no município;

✓ participar da equipe multiprofissional de investigação epidemiológica de surtos de doenças transmitidas por alimentos, controlando focos epidêmicos e orientando os serviços que manipulam produtos alimentícios, com vistas à redução da morbimortalidade/mortalidade, causada por tais doenças;

✓ fomentar produção animal: dimensionar plantel; estudar viabilidade econômica da atividade; estabelecer interface entre informática e produção animal; realizar análise zootécnica;

✓ promover saúde pública; analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar riscos do uso de insumos; coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de origem animal; executar programas de controle de qualidade de alimentos;

✓ inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e

tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de

pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite peixe, ovos,

mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando

possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção,

manipulação, armazenagem e comercialização;

✓ colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;

a) No âmbito do Sistema unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial

Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF:

✓ fiscalizar as condições higiênico-sanitárias das instalações, equipamentos

e processos produtivos de agroindústrias de pequeno porte, com ênfase nos

produtos de origem animal;

✓ avaliar e aprovar rotulagens, prazos de validade, condições de

armazenamento e transporte de produtos alimentícios de origem animal;

✓ realizar o controle de qualidade dos alimentos produzidos, assegurando o

cumprimento das normas sanitárias vigentes;

✓ elaborar, implantar e monitorar programas de autocontrole nas

agroindústrias, como Boas Práticas de Fabricação (BPF), Procedimentos

Operacionais Padronizados (POP) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de

Controle (APPCC);

✓ promover ações educativas e de capacitação voltadas aos produtores e

responsáveis técnicos das agroindústrias familiares;

✓ emitir pareceres técnicos, relatórios de inspeção, laudos sanitários e

demais documentos exigidos no âmbito do SUSAF;

✓ manter articulação com órgãos estaduais e federais, como Vigilância

Sanitária, Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), Agência de Defesa

Agropecuária (ADAPAR) e Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), para a implementação de políticas públicas de

inspeção e segurança alimentar;

✓garantir o cumprimento integral da legislação sanitária aplicável ao

exercício de suas funções;

✓ executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior

imediato;

6. DA SELEÇÃO

A seleção constará da análise por parte da comissão do PSS de Títulos comprovados, mediante critérios:

6.1- CRITÉRIOS

Como critério para pontuação serão analisados os seguintes itens:

DESCRIÇÃO	PONTOS	MÁXIMA DE PONTOS
Curso Superior de Graduação em Medicina Veterinária. Registro no Conselho Regional de Classe no Estado do Paraná. Experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo Veterinário em Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal comprovada por registro profissional ou declaração da instituição ou ainda anotação de responsabilidade técnica	10	10
Experiência comprovada na área correlata ao cargo, exercida na área de inspeção, Controle de Qualidade ou fiscalização de produtos de origem animal, por período superior a seis (06) meses;	5 pontos por ano	50
Experiência comprovada na área correlata ao cargo, exercida em outras áreas da medicina veterinária, quer seja em serviços públicos ou privados, por período superior a seis (06) meses	2 pontos por ano	20
Título de Especialização ou Pós-Graduação na área pretendida;	05 pontos por especialização até 02 especializações	10
Título de Mestrado e/ou Doutorado na área pretendida;	Título de Mestrado e/ou Doutorado na área pretendida;	20
Curso de aperfeiçoamento e/ou atualização na área pretendida com no mínimo 40 horas de duração atestadas no certificado, concluídos até a data desse edital.	02 ponto por curso até 5 cursos	10
Total máximo		120

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Ocorrendo empate na pontuação final obtida por candidatos serão adotados os seguintes critérios de desempate, sucessivamente:

Para o cargo, em que houver candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei 10.741/2003 Estatuto do Idoso será utilizado o critério da maior idade.

Após a aplicação do critério acima, se ainda persistir o empate, conforme:

a) Maior tempo de experiência comprovada na área correlata ao cargo, exercida na área de inspeção, Controle de Qualidade ou fiscalização de produtos de origem animal;

b) Maior tempo de experiência comprovada na área correlata ao cargo, exercida em outras áreas da medicina veterinária, quer seja em serviços públicos ou privados.

c) maior escolaridade entre os itens previstos no edital,

d) Maior idade: considerando ano, mês e dia de nascimento.

DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A Comissão de Avaliação divulgará o resultado e classificação final em lista de ordem decrescente da pontuação obtida na prova de Títulos (PT) com o nome e data de nascimento.

O resultado provisório será divulgado após a consolidação de todas as informações e apuração das pontuações, por meio do site de internet www.fernandespinheiro.pr.gov.br e publicação no Diário Oficial do município, confome cronograma.

O resultado final será divulgado após a consolidação de todas as informações e apuração das pontuações, por meio do site de internet www.fernandespinheiro.pr.gov.br e publicação no Diário Oficial do Município conforme cronograma.

DOS RECURSOS

Após a divulgação da lista de classificação, o candidato (a) que se sentir prejudicado poderá impetrar recurso mediante requerimento individual, que deverá ser protocolado através do site oficial do Município https://www.fernandespinheiro.pr.gov.br/, ícone central de atendimento, solicitações diversas, com prazo divulgado no edital de divulgação do resultado preliminar do PSS.

Os recursos deverão ser protocolados em horário de expediente

O recurso deverá conter nome e CPF do candidato, a necessária justificativa e indicação do ponto que satisfaz o recorrente.

Não serão analisados no mérito os recursos apresentados por procurador não habilitado, recursos intempestivos e recursos encaminhados via fax, serviço postal, email, ou outro meio que não o definido neste edital.

Os Recursos serão analisados, pela Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo Simplificado- PSS.

Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão imediatamente indeferidos

O resultado do julgamento do recurso será disponibilizado por meio do site de internet www.fernandespinheiro.pr.gov.br e publicação no Diário Oficial do Município.

DA CONVOCAÇÃO

O candidato aprovado será convocado por Edital publicado por comunicado divulgado no site de internet www.fernandespinheiro.pr.gov.br e publicação no Diário Oficial do município, dentro do prazo de validade do processo Seletivo Simplificado (PSS).

A medida que forem surgindo vagas, será publicado novo Edital no site www.fernandespinheiro.pr.gov.br , devendo o candidato, neste prazo providenciar e entregar na Secretaria Municipal de Administração/Recursos Humanos os documentos exigidos para contratação.

O candidato convocado que não comparecer e não comprovar os requisitos conforme estabelecido neste Edital, será automaticamente eliminado do PSS, não cabendo pedido de prorrogação de prazo para providenciar os documentos comprobatórios.

Ao ser convocado, o candidato deverá fazer a opção formal, por meio de documento por ele assinado entre assumir ou desistir da vaga.

O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser requisitado no Departamento de Recursos Humanos.

Os aprovados serão chamados na ordem classificatória e poderão desistir do chamamento de contratação, cedendo a vaga ao próximo da lista;

Para efetivar a desistência de contratação, o candidato deverá assinar o Termo de Desistência, conforme modelo do anexo III deste Edital.

O candidato que deixar de comparecer no prazo previsto, deixando de apresentar o termo de Desistência, perderá automaticamente a vaga e será excluído da lista de classificados, sendo convocado o candidato seguinte na ordem de classificação.

DA CONTRATAÇÃO

10.1 A convocação para posse, será realizada pelo Departamento de Recursos Humanos, sendo publicada no Diário Oficial do Município de Fernandes Pinheiro/PR, no site www.fernandespinheiro.pr.gov.br, mediante necessidade da Secretaria Municipal.

10.2 A contratação oriunda deste Edital será formalizada mediante assinatura de Contrato de Trabalho Temporário entre o convocado e o Município de Fernandes Pinheiro, PR.

10.3 Para contratação o candidato deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos mediante apresentação dos seguintes documentos:

- 1 foto 3x4(recente);

- RG;

- CPF;

- Comprovante de Escolaridade(cópia simples), diploma acompanhado de histórico escolar.

- Comprovante de Registro e de que está em dia com suas obrigações junto ao respectivo Conselho de Classe;

- Título de Eleitor;

- Certidão de Quitação Eleitoral;

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

-Comprovante de Residência atual;

- Comprovante de Escolaridade;

- Inscrição do PIS/PASEP;

- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e/ou RG e CPF;

- Carteira de Trabalho e Previdência Social;

- Carteira de Reservista ou Certidão de Quitação com o Serviço Militar;

- Certidão de Quitação Eleitoral;

- Certidão de antecedentes criminais;

- Atestado de saúde ocupacional, emitido nos últimos 30 dias, que comprove aptidão física e mental para o cargo pretendido, conforme anexo VI, é de responsabilidade do candidato a obtenção e entrega do mesmo.

- Declaração de Bens e Valores (declaração de Imposto de Renda);

- Declaração de não acúmulo de cargos, ou declaração de acúmulo, do órgão em que acumula cargo (constando carga horária), conforme anexo;

- Declaração de recebimento ou não de proventos de inatividade;

- O candidato convocado deverá apresentar os documentos originais exigidos, ou fotocópias autenticadas em cartório.

-Outros documentos poderão ser exigidos no edital de convocação.

- É responsabilidade do funcionário, abrir a Conta Salário no Banco Bradesco, agência 6102-6, conforme orientação do Departamento de Recursos Humanos no momento da comprovação da documentação para posse (no momento da admissão será fornecido guia para abertura desta).

O não comparecimento no prazo previsto em edital de convocação, ou a não entrega de algum documento caracterizará eliminação do processo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O prazo de validade deste processo Seletivo Simplificado (PSS) será de até 12 (doze) meses, a contar da data de divulgação do resultado final no site de internet www.fernandespinheiro.pr.gov.br e publicação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O prazo de contratação será de até 12 meses;

Os direitos e deveres seguem o sistema CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas)

Aplicam-se aos contratados as penas de advertência, suspensão e demissão, conforme a extensão da infração apuradas nos termos da legislação trabalhista.

O contratado responderá civil, penal e administrativamente no exercício de suas atribuições, funções e responsabilidades.

O contrato poderá rescindido unilateralmente pela Administração, quando:

11.6.1 Ausentar-se do serviço por mais de 3 (três) dias, consecutivos ou não, durante o período de contratação, sem motivo justificado.

For nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em qualquer das esferas de governo, ainda que a título precário ou em substituição;

Seus serviços forem considerados ineficientes;

Agir com insubordinação ou desrespeito.

Não persistir a necessidade da contratação.

A aprovação no PSS, com classificação dentro do limite de vagas, não assegura ao candidato o direito de contratação, mas apenas a expectativa de ser contratado, considerando sempre a conveniência e o interesse da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, PR.

Preenchidas as vagas iniciais previstas neste Edital e surgindo novas vagas durante a validade deste PSS, poderão, por conveniência e necessidade administrativa, serem convocados demais candidatos aprovados, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação nos termos deste Edital.

Não será contratado candidato com vínculo de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, em empregos, cargos ou funções ou que receber proventos de aposentadoria ou de empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista ou fundação mantida pelo poder público, caso em que o candidato deverá fazer sua opção, conforme previsto na Constituição Federal, e comprovar a opção no processo de contratação, exceto as hipóteses de acúmulo legal, nos termos da Constituição Federal, Emendas Constitucionais nº 19 e 20.

A intenção de extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada à Administração Pública com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, onde deverá expor se cumprirá aviso prévio, caso contrário o valor será descontado de suas verbas rescisórias.

Os anexos I, II, III e IV,V,VI são partes integrantes deste Edital.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão instituída pelo Decreto 82/2026.

Fernandes Pinheiro, 24 de março de 2026**.**

LILIANE HEUERT

Presidente da Comissão Especial Organizadora- PSS

Decreto n°82/2026

ANEXO I

TERMO DE DESISTÊNCIA

Considerando que fui convocado(a) para ocupar a vaga disponível no PSS _____, para contratação na função temporária Cargo

venho pelo presente declarar que não tenho interesse no momento em assumi-la e cedo minha vaga ao próximo da lista de classificados.

Data:

Nome:

Assinatura:

ANEXO II

PEDIDO DE FINAL DE FILA

Eu _____, RG nº _____, inscrito (a) no CPF sob o nº _____, residente e domiciliado(a) _____, considerando que fui convocado(a) para ocupar a vaga disponível no PSS _____- , para contratação na função temporária Cargo de _____ venho, por meio desta,

solicitar a minha colocação no final da relação dos aprovados no referido Processo homologado através do Edital n° _____, por não ter interesse em ser nomeado (a) no presente momento, em virtude de _____ Fernandes Pinheiro, _____ de _____de _____.

_____

Nome completo

ANEXO III

DECLARAÇÃO ACÚMULO OU NÃO DE CARGO/EMPREGO

Eu _____, portador (a) do RG nº _____ e CPF nº _____, declaro, para investidura no cargo de _____, do quadro de emprego público de _____.

( ) Não exerço nenhum cargo público (função ou emprego em Entidades Federais. Estaduais ou Municipais), bem como Autarquias, Empresas Públicas ou de Economia Mista e em Fundações Públicas.

( ) Exerço o (s) cargos (s) público (s), função (es) ou emprego (s) abaixo:

_____cuja jornada de trabalho é de _____horas semanais, das____as_____, junto a_____.

Declaro, ainda, que tomei conhecimento do inteiro teor das normas abaixo transcritas e que estou ciente de que estarei sujeito às penalidades previstas em Lei, caso venha a incorrer em acumulação ilegal durante o exercício do cargo para o qual ingressarei.

Fernandes Pinheiro, _____ de _____de 202 .

_____

Declarante

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO, OU NÃO, DE PROVENTOS DE INATIVIDADE

_____, portador (a) do RG nº _____ e CPF nº _____, declaro, para investidura no cargo de _____, do quadro da (o) _____que:

( ) Não percebo proventos de inatividade, seja pela União, pelos Estados ou pelos Municípios.

( ) Percebo proventos de inatividade na(s) seguinte(s) esfera(s):

_____.

Por ser verdade, assino a presente declaração, para fins de validade.

Fernandes Pinheiro, _____ de _____de 202 .

_____

Declarante

ANEXO V

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Nome:

RG UF: CPF:

Data de Nascimento:__/__/__ Sexo:_

Função Pretendida:

PARECER MÉDICO EXAMINADOR

Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico e encontra-se:

( ) APTO para exercer a função de_, gozando de plena saúde física mental.

( ) INAPTO para exercer a função de_.

Local:_Data:_/_/_/202_

_

Médico Examinador Assinatura e Carimbo

Para preenchimento do candidato na data de sua contratação

Eu,____, RG: __

Declaro que nesta data de início do meu contrato de trabalho pelo regime especial permaneço em plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual estou sendo contratado.

Local e data:__, ___de__de_.

Asssinatura do candidato__

CRONOGRAMA DO PSS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n°02/2026

DATA	ORIENTAÇÕES
24/03/2026	Publicação do Edital – PSS
25/03/2026	Prazo para solicitar impugnação do Edital
31/03/2026 a 01/04/2026	Período das inscrições
Até 06/04/2026	Divulgação preliminar dos inscritos
Até 08/04/2026	Análise dos Títulos pela Comissão Organizadora do PSS
Até 08/04/2026	Resultado preliminar
2 dias após publicação do resultado provisório	Prazo para recursos
Até 10/04/2026	Divulgação do resultado final
2 dias após publicação do resultado final	Prazo para recursos quanto ao resultado final
Até 13/04/2026	Divulgação da homologação final

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:6A2A6E59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 2/2026-PMFJ.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o n.° 01.603.719/0001-80, com sede na Rua Padre Emilio Barbieri, 339, Centro, Foz do Jordão, Paraná, Cep. 85.145-000, representada pelo Prefeito Municipal Sr. FRANCISCO CLEI DA SILVA, portador de cédula de identidade n.º 8.199.613-0 SSP/PR e CPF/MF n.º 027.812.409-74.

Objeto: "AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO."

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 18/2026.

Detentor da Ata: N. FARIAS CONFECCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 64.336.743/0001-10, sediada à AVENIDA GENEI UEHARA, 0 - CEP: 87203196 - BAIRRO: RESIDENCIAL NOVA ITÁLIA, Cianorte/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) NICOLAS FARIAS MONTAGNANI, inscrito (a) no CPF sob nº 140.611.929-65, portador (a) da cédula de identidade RG nº 152728620.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 008 - Lote 008	1	26271	CAMISETA CAMISETA PARA USO ESPECÍFICO DOS ACES, ACSS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.: CAMISETAS PADRONIZADAS COM MANGAS CURTAS, GOLA REDONDA, CONFECCIONADAS EM MALHA POLIÉSTER E VISCOSE, TENDO SUA COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, PERSONALIZADAS COM LOGOTIOPOS DO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO E ESCRITA NAS COSTAS A SER DEFINIDA PELO SETOR. TAMANHOS, CORES E PERSONALIZAÇÃO NAS COSTAS DEFINIDAS PELO SETOR NO PEDIDO. NECESSITA AMOSTRA DE TAMANHO PARA REALIZAR O PEDIDO.	propria	UN	50,00	30,00	1.500,00
TOTAL								1.500,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2026.

Detentor da Ata: INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 61.403.106/0001-20, sediada à RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 0 A - CEP: 16201017 - BAIRRO: VILA SILVARES, Birigui/SP, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) RAFAEL ANDRADE RAIMUNDO, inscrito (a) no CPF sob nº 475.153.328-24, portador (a) da cédula de identidade RG nº .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 018 - Lote 018	1	28172	KIT REAGENTE PARA CLORO LIVRE E TOTAL (300 TESTES	AKSO	KIT	2,00	285,00	570,00
LOTE: 021 - Lote 021	1	28174	MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL	AKSO	UN	1,00	500,00	500,00
LOTE: 022 - Lote 022	1	25119	MEDIDOR DE PH FAIXA DE MEDIÇÃO: PH: - 2.00 A 16.00 PH ORP: -1999 A 1999 MV TEMPERATURA: 0 A 80 ºC RESOLUÇÃO: PH: 0.01 PH ORP: 1MV TEMPERATURA: 0.1ºC EXATIDÃO: PH: ± 0.01 PH ORP: ± 3 MV TEMPERATURA: ± 0.5ºC CALIBRAÇÃO (PH): PADRÕES USA: 4.01, 7.00 E 10.01 PH PADRÕES NIST: 4.00, 6.86 E 9.18 PH COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA (AUTO): 0 A 80 °C MANUAL: 0 A 80 °C MEMÓRIA: 100 REGISTROS ILUMINAÇÃO DO VISOR (BACKLIGHT): ON/OFF DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 10 MINUTOS CONGELAMENTO DA LEITURA (HOLD): MANUAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50 °C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90 %UR (SEM CONDENSAÇÃO) GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 ALIMENTAÇÃO: 9VDC (1 PILHA 9V) INDICAÇÃO DE PILHAS COM POUCA CARGA: VISUAL	AKSO	UN	1,00	1.500,00	1.500,00

			DIMENSÕES (LXAXP): 83 X 175 X 34 MM PESO: 257G ITENS QUE ACOMPANHAM O INSTRUMENTO: - 1 ELETRODO DE PH COM SENSOR DE TEMPERATURA AK1001 - 1 MALETA DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE - 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES - SOLUÇÕES 20ML (4, 7, 10 E KCL) IGUAL OU SUPERIOR: AK110 - MEDIDOR DE PH PORTÁTIL - PH MAX					
TOTAL								2.570,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 2.570,00 (Dois Mil, Quinhentos e Setenta Reais).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2026.

Detentor da Ata: SC COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 20.758.465/0001-13, sediada à AVENIDA FELIPE CAMARÃO Nº 1368, 1368 - CEP: 87600000 - BAIRRO: VILA SIVEIRA, Nova Esperança/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) SERGIO SATOSHI TAKAYAMA, inscrito (a) no CPF sob nº 905.651.429-68, portador (a) da cédula de identidade RG nº 53729266.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 017 - Lote 017	1	27294	KIT COMBATE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUYA KIT COMBATE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUYA: KIT DE COMBATE À DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA ACOMPANHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA COLETA DE AMOSTRAS, SINALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO: 01 - BOLSA EM LONA PADRÃO FUNASA FABRICADA EM LONA DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL FIO 10 NA COR CÁQUI (MOSTARDA), POSSUI DUAS DIVISÕES INTERNAS E UM BOLSO SEM LAPELA, ALÇA REGULÁVEL EM FITA DE NYLON COM LARGURA DE 50 MM E OMBREIRA EM LONA. BOLSA COM 37 CM DE COMPRIMENTO, 31 CM DE ALTURA E 20 CM DE PROFUNDIDADE. 01 - BANDEIRA AMARELA (OU LARANJA) TAMANHO 25X35 CM COM CABO DE MADEIRA DE 32 CM. 01 - BACIA PLÁSTICA COM 15 CM DE DIÂMETRO X 04 CM ALTURA, CAPACIDADE DE 500 ML (CORES SORTIDAS). 01 - ESPELHO PEQUENO DE BOLSO COM MOLDURA EM PLÁSTICO. 01 - LÁPIS DE CERA TIPO ESTACA (AZUL OU PRETO). 01 - LANTERNA DE PLÁSTICO COM FOCO FIXO SIMPLES E 02 AA. 01 - LÁPIS PRETO Nº 2.	JG	UN	2,00	670,00	1.340,00

			01 - LIXA Nº 60. 02 - PESCA LARVAS CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLÁSTICO VERDE E CABO COM 28 CM DE COMPRIMENTO, PUÇÁ COM TAMANHO DE 10,5 CM DE COMPRIMENTO X 09 CM DE LARGURA X 10 CM FUNDO (NYLON BRANCO). 01 - COLHER DE INOX 5 G. 01 - COLHER DE INOX 20 G. 01 - KIT DE CUBAGEM CONTENDO UM PESO DE CHUMBO E 10 M DE CORDA EM POLIPROPILENO, UTILIZADA PARA MEDIR A CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE DEPÓSITOS COM ÁGUA. 01 - PÍCOLA (PICADEIRA PARA CONCRETO) COM 21 CM DE CABO E PONTA DE 13 CM. 01 - FITA MÉTRICA DE 1,5 M. 01 - ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 25 G. 02 - PIPETAS DE PLÁSTICO TIPO CONTA GOTAS 03 ML. 01 - PIPETÃO COM BULBO DE BORRACHA E HASTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE (COMPRIMENTO TOTAL: 24,5 CM). 01 - PRANCHETA EUCATEX TAMANHO OFÍCIO COM PREGADOR. 10 - TUBOS DE ENSAIO TRANSPARENTE E COM TAMPA, UTILIZADO PARA COLETA DE LARVAS, ACONDICIONAMENTO DE FORMAS IMATURAS DO MOSQUITO (LARVAS) E ENVIO DE REMESSAS PARA EXAME LABORATORIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE AEDES AEGYPTI, MEDINDO 12 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 75 MM DE COMPRIMENTO.193590 02					
TOTAL								1.340,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 1.340,00 (Um Mil, Trezentos e Quarenta Reais).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2026.

Detentor da Ata: BLS LICITAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 64.296.281/0001-54, sediada à RUA DOUTOR PÉRICLES SILVA COSTA, 0 - CEP: 85025390 - BAIRRO: vila bela, Guarapuava/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ANDRESSA JULIANA DA SILVA LOPES, inscrito (a) no CPF sob nº 082.662.769-27, portador (a) da cédula de identidade RG nº .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 006 - Lote 006	1	24900	BOTINA BOTINA DE SEGURANÇA PARA USO ESPECÍFICO DOS ACES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA: BOTINA DE SEGURANÇA COM CADARÇO. CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK MARROM, COM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOADO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE CONFORTO ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL; TESTADA E APROVADA PELAS NORMAS ANBT NBR	RHINO	UN	10,00	110,08	1.100,80

			12594/1992 E NBR 12561/1992; DEVEM POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO – CA, VÁLIDO NA DATA DE ENTREGA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E/OU NO PRODUTO. NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA PELO SETOR NO MOMENTO DO PEDIDO.					
TOTAL								1.100,80

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 1.100,80 (Um Mil e Cem Reais e Oitenta Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 22/2026.

Detentor da Ata: ANGELO BERGAMASCO GUILHERME - VESTUARIO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 47.025.414/0001-39, sediada à AV CURITIBA, 228, 228 SALA 01 - CEP: 87140000 - BAIRRO: CENTRO, Paiçandu/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ANGELO BERGAMASCO GUILHERME, inscrito (a) no CPF sob nº 130.789.749-52, portador (a) da cédula de identidade RG nº .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 007 - Lote 007	1	26311	CALÇA CALÇA CARGO UNIFORME PARA USO ESPECÍFICO DOS ACES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA: CALÇA CARGO EM TECIDO RIP STOP 6 BOLSOS, 2 FRENTE, 2 TRASEI-ROS COM TAMPA, 2 LATERAIS COM TAM-PA, EM BRIM SARJA 100% ALGODÃO, COM COSTURA DUPLA, NA COR VERDE MILITAR. FECHAMENTO COM ZÍPER E BOTÃO E SUPORTE PARA CINTO. TAMANHOS DUAS 38, DUAS 42, DUAS 46;	MARCA PORPRIA	UN	10,00	95,00	950,00
TOTAL								950,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 950,00 (Novecentos e Cinqüenta Reais).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2026.

Detentor da Ata: TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 11.088.993/0001-11, sediada à RUA ALMIRANTE BARROSO,78, 78 PREDIO - CEP: 80510240 - BAIRRO: SAO FRANCISCO, Curitiba/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) JOSE AKER, inscrito (a) no CPF sob nº 692.524.088-00, portador (a) da cédula de identidade RG nº .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 012 - Lote 012	1	25600	FANTASIA KIT FANTASIAS MARIA E ZÉ GOTINHA. ZÉ GOTINHA: MACACÃO BRANCO EM PELE SINTÉTICA COM FECHAMENTO EM ZÍPER, BARRA ABERTA (MACACÃO SEM PEZINHO). CABEÇÃO ESFÉRO- CÔNICO DE POLÍMERO REFORÇADO DE FIBERGLASS MEDINDO 72CM DE ALTURA COM 46 EM SEU MAIOR DIÂMETRO, COM OLHOS, SOBRANCELHAS E	ze gotinha	UN	1,00	9.500,00	9.500,00

			BOCA PINTADOS COM TINTA AUTOMOTIVA DE EXCELENTE ACABAMENTO, INTERNAMENTO COM CAPACETE TRAVADO NO FIBERGLASS E ACOLCHOADO CONFORTÁVEL E TIRAS PARA RETENÇÃO NA CABEÇA DO USUÁRIO, FEIÇÃO MASCULINA, VISOR PARA QUE O USUÁRIO POSSA ENXERGAR SOB A FANTASIA, OLHOS FIXOS, ÍRIS NA COR AZUL, SOBRANCELHAS NA COR PRETA. BOCA EM FORMATO FELIZ COM LÍNGUA VERMELHA. LUVAS EM PELE SINTÉTICA (MESMO MATERIAL DO MACACÃO), COM TODOS OS DEDOS E ACABAMENTO COM EM ELÁSTICO OU REGULÁVEL. PANTUFA EM PELE SINTÉTICA (MESMO MATERIAL DO MACACÃO), COM ACABAMENTO EM ELÁSTICO OU REGULÁVEL, QUE SEJA POSSÍVEL ENCOBRIR CALÇADOS ATÉ A NUMERAÇÃO 43, COM SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. OLHOS, BOCA E SOBRANCELHAS BORDADOS OU PINTADOS EM TINTA AUTOMOTIVA DE BOA QUALIDADE. O MACACÃO DEVE VESTIR PESSOAS DE ATÉ 1,80M DE ALTURA. BOLSA OU SIMILAR PARA ACONDICIONAR A FANTASIA E A CABEÇA. MARIA GOTINHA: MACACÃO BRANCO EM PELE SINTÉTICA COM FECHAMENTO POR ZÍPER, BARRA ABERTA (MACACÃO SEM PEZINHO). CABEÇÃO ESFERO-CÔNICO DE POLÍMERO REFORÇADO DE FIBERGLASS MEDINDO 72 CM DE ALTURA COM 46 CM EM SEU MAIOR DIÂMETRO, COM OLHOS, SOBRANCELHAS E BOCA PINTADOS COM TINTA AUTOMOTIVA DE EXCELENTE ACABAMENTO, INTERNAMENTE COM CAPACETE TRAVADO NO FIBERGLASS E ACOLCHOADO CONFORTÁVEL E TIRAS PARA RETENÇÃO NA CABEÇA DO USUÁRIO, FEIÇÃO FEMININA, VISOR PARA QUE A PESSOA POSSA ENXERGAR SOB A FANTASIA. OLHOS FIXOS, ÍRIS NA COR VERDE OU AZUL, SOBRANCELHAS NA COR PRETA. BOCA EM FORMATO DE FELIZ, COM LÍNGUA VERMELHA. LUVAS EM PELE SINTÉTICA (MESMO MATERIAL DO MACACÃO), COM TODOS OS DEDOS E ACABAMENTO COM EM ELÁSTICO OU REGULÁVEL. PANTUFA EM PELE SINTÉTICA (MESMO MATERIAL DO MACACÃO), COM ACABAMENTO EM ELÁSTICO OU REGULÁVEL, QUE SEJA POSSÍVEL ENCOBRIR CALÇADOS ATÉ A NUMERAÇÃO 43, COM SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. OLHOS, BOCA E SOBRANCELHAS BORDADOS OU PINTADOS EM TINTA AUTOMOTIVA DE BOA QUALIDADE. O MACACÃO DEVE VESTIR PESSOAS DE ATÉ 1,80M DE ALTURA. BOLSA OU SIMILAR PARA ACONDICIONAR A FANTASIA E A CABEÇA.					
TOTAL								9.500,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 24/2026.

Detentor da Ata: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 17.676.642/0001-08, sediada à RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 0 SALA 2 - CEP: 85045010 - BAIRRO: BONSUCESSO, Guarapuava/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) MARCELO BRANDALISE ZANINI, inscrito (a) no CPF sob nº 060.697.569-16, portador (a) da cédula de identidade RG nº 100883350.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 002 - Lote 002	1	28171	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO: (ISOPROPANOL) ONU 1219	PROLINK	UN	50,00	22,05	1.102,50
LOTE: 020 - Lote 020	1	24793	LUVA LUVA NITRÍLICA PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: LUVA DESCARTÁVEL, PRODUZIDA EM NITRILO, A LUVA NITRÍLICA AZUL É DESTINADA À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS. AMBIDESTRA E COM PUNHO DE ACABAMENTO ENROLADO, É DE FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA. SEM PÓ. EMBALAGEM: CAIXA 100 UNIDADES (50 PARES). ANVISA: 80495510020 CA: 40093. TAMANHOS P, M, G, SOB DEMANDA DO SETOR.	MEDIX	PAR	12,00	18,23	218,76
LOTE: 025 - Lote 025	1	24470	TERMOMETRO DIGITAL TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PRÓPRIO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E PREPARO DE ALIMENTOS, COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL PONTIAGUDA E CORPO (VISOR) EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE A ÁGUA, FAIXA MÍNIMA DE AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50ºC A +120ºC, PRECISÃO MÍNIMA DE +-2ºC, MEDIDA DE LEITURA EM ºC OU ºF, DIMENSÕES MÍNIMAS DE HASTE 120MM DE COMPRIMENTO X 3,5 MM DE DIÂMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	J PROLAB	UN	2,00	84,81	169,62
TOTAL								1.490,88

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 1.490,88 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2026.

Detentor da Ata: LUIZ RICARDO BUENO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 30.219.220/0001-71, sediada à HERBERT MERCER 728, 728 SALA - CEP: 84300000 - BAIRRO: CENTRO, Tibagi/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) LUIZ RICARDO BUENO, inscrito (a) no CPF sob nº 054.701.879-77, portador (a) da cédula de identidade RG nº .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	27219	ADESIVO ADESIVO INTERDITADO - EM PLÁSTICO RESISTENTE COM 18 CM DE LARGURA E 50 CM DE COMPRIMENTO. ADESIVO EM FACE A E A OUTRA FACE B EM FUNDO BRANCO, IMPRESSO: INTERDITADO (EM LETRAS BRANCAS), SOBRE A TARJA VERMELHA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E A FRASE "EM NOME DA SAÚDE PÚBLICA, COM LETRAS BRANCAS. DEVE SER GARANTIDA UMA ALTA ADESÃO DE COLA, POIS OS MESMOS TÊM COMO OBJETIVO LACRAR TOTAL OU PARCIALMENTE OS ESTABELECIMENTOS INTERDITADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.	IMPRIMAAQUI	UN	200,00	23,80	4.760,00
LOTE: 009 - Lote 009	1	27288	CHAPÉU CHAPÉU ÁRABE COM PROTEÇÃO DE NUCA: CHAPÉU ÁRABE COM PROTEÇÃO DE NUCA. O CHAPÉU ÁRABE COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO FIXO POSSUI BOTÕES DE PRESSÃO NAS LATERAIS DAS ABAS, NA COR AZUL MARINHO. POSSUI CORDÃO PERMITINDO DEIXAR O CHAPÉU PRESO. - CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO COM FORRO INTERNO DE TNT NA COR BRANCO - MEDIDAS: VESTE 55 A 60 CM - CIRCUNFERÊNCIA OU DIÂMETRO DA COPA: 20 CM - MEDIDA DO TECIDO PROTETOR: 32 CM DE ALTURA - LARGURA DA ABA: 7,5 CM. - PROFUNDIDADE DA COPA: 9 CM OBS.:	GARCIA	UN	50,00	23,00	1.150,00

			ESSAS MEDIDAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO DE 5 MM A 8 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.					
TOTAL								5.910,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 5.910,00 (Cinco Mil, Novecentos e Dez Reais).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 26/2026.

Detentor da Ata: MARCELO SIMONI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 37.652.289/0001-33, sediada à RUA MANOEL TEIXEIRA, 0 - CEP: 99950000 - BAIRRO: CENTRO, Tapejara/RS, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) MARCELO SIMONI, inscrito (a) no CPF sob nº 977.786.130-34, portador (a) da cédula de identidade RG nº 4036920173.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 010 - Lote 010	1	27293	ETIQUETA ADESIVA ETIQUETA ADESIVA: ETIQUETA ADESIVA A4, BRANCA, 288.5X200MM, ENVELOPE COM 100 FOLHAS, FABRICADO EM PAPEL ADESIVO.	propria	UN	50,00	88,97	4.448,50
LOTE: 013 - Lote 013	1	25600	FANTASIA FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE. KIT FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE: FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE, MACACÃO EM PELE SINTÉTICA NA COR PRETA COM LISTRAS BRANCAS QUE CARACTERIZAM O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CABEÇA ESTRUTURADA EM ENTRETELA COM FORMATO ARREDONDADO E DIÂMETRO APROXIMADO DE 34 CENTÍMETROS, DUAS ANTENAS COM APROXIMADAMENTE 18 CENTÍMETROS CADA E TROMBA DE APROXIMADAMENTE 68 CENTÍMETROS. OLHOS ESFÉRICOS DE APROXIMADAMENTE DE 16 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO EM COR PRATA E PUPILAS EM COR PRETA. NAS COSTAS DEVEM HAVER DUAS ASAS COMPOSIÇÃO: ÁGUA, GLICERINA, POLIACRILATO DE SÓDIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, CELULOSE, ÁCIDO TARTÁRICO, ÓLEO DE RICINO, BORNEOL, ÁLCOOL POLIVINÍLICO, EDTA, SILICATO DE ALUMÍNIO, MENTOL, ETILPARABENO, PROPILENOGLICOL, DIÓXIDO DE TITÂNIO, BUTILPARABENO, CORANTE AZUL.MEDINDO 38CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE. PANTUFA E LUVAS EM PELE SINTÉTICA (MESMO MATERIAL DO MACACÃO), COM ACABAMENTO EM ELÁSTICO OU REGULÁVEL, QUE SEJA POSSÍVEL ENCOBRIR CALÇADOS ATÉ A NUMERAÇÃO 43, COM SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. O MACACÃO DEVE VESTIR PESSOAS DE ATÉ 1,80M DE ALTURA. BOLSA OU SIMILAR PARA ACONDICIONAR A FANTASIA E A CABEÇA. COMPRESSA REFRESCANTE PARA ALIVIO DE FEBRE PÓS VACINAÇÃO EM BEBÊS E CRIANÇAS61160501	propria	UN	1,00	2.497,00	2.497,00
TOTAL								6.945,50

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 6.945,50 (Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 27/2026.

Detentor da Ata: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 34.064.557/0001-08, sediada à RUA 456, Nº365, 456365 - CEP: 88220000 - BAIRRO: JARDIM PRAIA MAR, Itapema/SC, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) RODRIGO FERNANDES MARTINS, inscrito (a) no CPF sob nº 032.060.999-51, portador (a) da cédula de identidade RG nº 2958888.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 019 - Lote 019	1	28173	LAMINA PARA MICROSCOPIA DIMENSÃO: 26X76MM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,2 MM. INTERCALADAS UMA A UMA EM FOLHA DE PAPEL. SELADAS A VÁCUO. COM BORDA LATERAL FOSCA PARA MANUSEIO. CAIXA COM 50 UNIDADES."	KOLPLAST	CX	20,00	38,30	766,00
TOTAL								766,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 766,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 28/2026.

Detentor da Ata: MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 09.254.808/0001-70, sediada à R BRIGADEIRO ROCHA, 0 SALA 2 - CEP: 85010210 - BAIRRO: Centro, Guarapuava/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) RAFAEL TORRES ANTONIAZZI, inscrito (a) no CPF sob nº 047.950.999-95, portador (a) da cédula de identidade RG nº .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 003 - Lote 003	1	26553	BATERIA BATERIA ALCALINA 9V 6LR61 PARA USO EM MEDIDOR DE CLORO E TURBIDÍMETRO: BATERIA ALCALINA; CARTELA COM 1 UNIDADE; TAMANHO PADRÃO 9 VOLTS - 6LR61; CONFORME A RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE; SELO INMETRO. MARCAS HOMOLOGADAS: DURACELL, ENERGIZER E RAYOVAC.	ELGIN	UN	10,00	26,15	261,50
LOTE: 004 - Lote 004	1	26553	BATERIA BATERIA DE LÍTIO PARA USO ESPECIFICO EM EQUIPAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIO:	ELGIN	UN	20,00	9,05	181,00

			BATERIA DE LÍTIO 3V CR 2032 A BATERIA CR2032 3V DE LÍTIO É IDEAL PARA CALCULADORAS, AGENDA ELETRÔNICA, PLACA-MÃE E CONTROLES, TAMBÉM CONHECIDA COMO PILHA BOTÃO OU MOEDA; M					
LOTE: 023 - Lote 023	1	28163	PILHA PILHA ALCALINA PALITO AAA - PACOTE 4 UNIDADES – PARA USO EM DECIBELÍMETRO: PILHA ALCALINA AAA PACOTE COM 4 UNIDADES; TAMANHO PEQUENO (AAA); DESIGNAÇÃO: LR03; 1,5 VOLTS; DURAÇÃO MÉDIA ACIMA DE 8 HORAS; CONFORME A RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE; SELO INMETRO; MARCAS HOMOLOGADAS: DURACELL, ENERGIZER E RAYOVAC.	elgin	UN	10,00	11,75	117,50
LOTE: 024 - Lote 024	1	28163	PILHA PILHA ALCALINA PEQUENA AA - PACOTE 4 UNIDADES: PILHA ALCALINA AA PACOTE COM 4 UNIDADES; TAMANHO PEQUENO (AA); DESIGNAÇÃO: LR6; 1,5 VOLTS; DURAÇÃO MÉDIA ACIMA DE 20 HORAS; CONFORME A RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE; SELO INMETRO; MARCAS HOMOLOGADAS: DURACELL, ENERGIZER E RAYOVAC	elgin	UN	10,00	13,97	139,70
LOTE: 026 - Lote 026	1	24470	TERMOMETRO DIGITAL TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO E EXTERNO: FUNÇÃO DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR DE APROXIMADAMENTE 1,8M; SENSOR COM PONTEIRA EM AÇO INOX; FABRICADO EM PLÁSTICO ABS; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DIVIDIDO EM 2 PARTES PARA MEDIR A ESCALA MÁXIMA/MÍNIMA/MOMENTO E INTERNA/EXTERNA DE NO MÍNIMO TRÊS DÍGITOS; ALARME SONORO QUANDO ULTRAPASSADOS OS LIMITES CONFIGURADOS PROGRAMÁVEIS; FUNÇÃO ºC/ºF; RESET; ESCALA INTERNA APROXIMADA: -20 A +50°C; ESCALA EXTERNA APROXIMADA: -50 A +70ºC; RESOLUÇÃO: 0,1ºC; ALIMENTAÇÃO: PILHA INCLUSA; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM RASTREABILIDADE RBC/INMETRO COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO E AFIXADO NO APARELHO DE MODO VISÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA	supermey	UN	20,00	79,90	1.598,00
TOTAL								2.297,70

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 2.297,70 (Dois Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais e Setenta Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 24/03/2026.

FRANCISCO CLEI DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Odycleia Christiane de Oliveira Zenaro
Código Identificador:54029127

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

CHEFIA DE GABINETE
BALANÇO PATRIMONIAL SAAE - 2025

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaraçu		Exercício 2025
Balanço Patrimonial		
Período: Dezembro/2025		
a. Quadro Principal		
	Exercício **Atual**	**Exercício** **Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	265.845,54	13.063,94
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	265.845,54	13.063,94
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	429.135,17	384.129,74
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	429.135,17	384.129,74
TOTAL DO ATIVO	**694.980,71**	**397.193,68**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.223,53	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	2.223,53	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	692.757,18	397.193,68
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	692.757,18	397.193,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**694.980,71**	**397.193,68**
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício **Atual**	**Exercício** **Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	265.845,54	13.063,94
Ativo Permanente	429.135,17	384.129,74
Total do Ativo	694.980,71	397.193,68
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	4.323,53	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	4.323,53	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I- II)	**690.657,18**	**397.193,68**

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaraçu	Exercício 2025
Balanço Patrimonial	
Período: Dezembro/2025	
c. Quadro das Contas de Compensação	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64	

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaraçu	Exercício 2025
Balanço Patrimonial	
	Período: Dezembro/2025
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
00001-Recursos do Tesouro (Descentralizados)	261.522,01	13.063,94
02001-Recursos do Tesouro (descentralizados)	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	261.522,01	13.063,94

Nota Explicativa:

As demonstrações que compõe o Balanço Patrimonial do SAAE de Iguaraçu foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei 4.320/64, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e

Balanço da União, Estados, Municípios e Distrito Federal' da Lei Complementar 101/2000 que estabelece normas de finanças publicas voltadas para

a responsabilidade na gestão fiscal' das disposições da DCASP, estabelecida no Manual (MCASP -

STN). Caixa Equivalente de caixa contemplam o numero e valores depositados sendo R$ 265.845,54 de recursos livres. O Imobilizado é dividido em

Bens Moveis e Bens Imóveis, sendo os Bens Moveis o valor de R$ 310.245,17 e os Bens Imóveis o

valor de R$ 118.890,00. Temos um passivo financeiro no valor de R$ 4.323,53 referente NE 20, NE 21 e NE 45 em nome do Consorcio Cispar.. O balanço demonstra um superávit financeiro no valor

de R$ 261.522,01.

guaraçu, 31 de dezembro de 2025

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:D9218E2D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 007/2026 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

CLAUDIO APARECIDO BERNIN, Prefeito do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando os ditames da Lei Federal n.º 14.133/21 face ao constante nos autos de Processo nº. 011/2026, referente ao Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe.

HOMOLOGO, o procedimento licitatório, na Modalidade Pregão Eletrônico instaurado e registrado sob o n.º 007/2026, com fulcro no **art. 71 da Lei 14.133/21**, a qual objetiva Registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, equipamentos eletroeletrônicos, mobiliários escolares, mobiliários administrativos e utensílios correlatos, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, abrangendo as unidades escolares, cozinhas escolares, refeitórios, ambientes administrativos e áreas de apoio operacional do Município.

ADJUDICO, os contratos com as empresas:

V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: CNPJ: 18.770.897/0001-06

Endereço: Av. João Ferreira Neves, n° 3037, Sala 03, Bairro: Centro, Campina do Simão/PR **Sócio Administrador:** Viviane Aparecida Ottoni **CPF:** 042.785.589-61

Valor total da ata: R$ 48.670,00 (Quarenta e oito mil, seiscentos e setenta reais)

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
2	Unid	5	Bebedouro de bancada com capacidade nominal de 10 litros, estrutura externa em aço inoxidável, reservatório interno atóxico com isolamento térmico em EPS ou equivalente, equipado com duas torneiras frontais de fácil acionamento — uma para água gelada e outra para água natural — e sistema de refrigeração por compressor com serpentina em aço inox 304, assegurando resfriamento eficiente e higienização adequada. O equipamento deve possuir controle de temperatura por termostato, bandeja/pingadeira com dreno, pés niveladores, aterramento conforme ABNT, e ser fornecido em 127 V ou 220 V (conforme demanda) com indicação clara da tensão no cordão de alimentação (rabicho). É obrigatória a apresentação de selo de conformidade do INMETRO e classificação de consumo energético vigentes para a categoria, assegurando desempenho, segurança elétrica e eficiência energética em uso profissional contínuo.	Nozon	R$ 1.390,00	R$ 6.950,00
3	Unid	2	Buffet Self Service Térmico com 8 cubas padrão gastronômico GN 1/2 x 100 mm, fabricadas em aço inox AISI 304, enquanto a estrutura, tanque, tampas e moldura devem ser produzidos em aço inox AISI 430, conforme especificações presentes em equipamentos profissionais do setor. Cada cuba deve possuir capacidade aproximada entre 5 e 6 litros, dentro do padrão adotado em buffets térmicos profissionais. O sistema de aquecimento deve ser elétrico, com resistência blindada e controle por termostato ajustável entre 20°C e 120°C, acompanhado de lâmpada piloto e isolamento térmico, características comuns aos equipamentos profissionais deste tipo. O funcionamento deve ocorrer em 127 V ou 220 V, devendo o equipamento possuir proteção contra superaquecimento e atender às normas aplicáveis, incluindo conformidade com requisitos do INMETRO, como ocorre em modelos profissionais da categoria. As dimensões devem seguir o padrão dos buffets térmicos de 8 cubas, com altura aproximada entre 1,24 m e 1,25 m, largura entre 59 cm e 70 cm e comprimento entre 1,37 m e 1,51 m, conforme equipamentos equivalentes identificados no mercado. O peso final deverá situar-se entre 20 kg e 30 kg, típico de estruturas em aço inox utilizadas em cozinhas profissionais. O equipamento deve ser fornecido completo, incluindo as oito cubas GN, tampas em inox, sistema térmico com resistência blindada e termostato, e estrutura integral em aço inox, pronto para operação em ambiente profissional.	Ibet	R$ 2.400,00	R$ 4.800,00
7	Unid	2	Forno elétrico com pedra refratária – forno comercial de câmara 80 × 80 cm. Aquecimento: sistema elétrico de alta performance com resistências superior e inferior, garantindo distribuição uniforme do calor e assados homogêneos. Alimentação elétrica: 220 V. Controle de temperatura: termostato ajustável, com regulagem precisa para diferentes tipos de preparo. Aplicação: ideal para assar pizzas, pães, salgados, carnes e alimentos em geral, com eficiência e estabilidade térmica. Estrutura: construção reforçada com acabamento anticorrosivo, garantindo durabilidade e resistência em uso contínuo. Isolamento térmico: manta térmica de alta densidade, projetada para retenção de calor e redução de consumo energético. Pedra refratária: lastro em pedra refratária de alta capacidade térmica, proporcionando cocção uniforme e melhor desempenho no assado. Segurança: equipamento com selo de conformidade INMETRO e dispositivo de segurança contra superaquecimento. Porta com fechamento firme e visor em vidro temperado (quando aplicável), garantindo segurança operacional. Dimensões internas aprox. (CxL): 80 × 80 cm. Alimentação elétrica padrão conforme especificação do fabricante. Consumo compatível com equipamentos industriais de mesma categoria. Peso estrutural conforme variação de modelo e cavalete. Certificação Inmetro aplicável segundo normas vigentes. Acompanha acessórios padrões do fabricante, manual técnico e garantia mínima de 12 meses.	Venâncio	R$ 3.000,00	R$ 6.000,00
8	Unid	2	Geladeira inox comercial 4 portas – Capacidade de 1044 Litros. Refrigeração estática ou ar forçado com evaporador aletado, garantindo distribuição homogênea do ar frio e desempenho contínuo. Possui controlador eletrônico digital com visor de fácil leitura e termostato ajustável. Destina-se à conservação e estocagem de alimentos e bebidas em geral, operando na faixa de temperatura de 0° a +7°C. O revestimento externo é em aço inox 430 ou superior, enquanto o revestimento interno é em aço galvanizado ou inox, ambos com acabamento anticorrosivo. Conta com prateleiras aramadas reguláveis em no mínimo quatro níveis, sendo que ao menos uma pode ser utilizada como estrado. As portas possuem fechamento automático, vedação magnética substituível e resistência no quadro frontal para evitar condensação. O gabinete é monobloco e equipado com pés niveladores. Suas dimensões aproximadas para o modelo de 1044 litros são 203 cm de altura, 118 cm de largura e 66 a 68 cm de profundidade. A capacidade total é de 1044 litros, com consumo aproximado de 4,7 kWh/dia e peso entre 100 e 130 kg. Possui certificação do INMETRO conforme Portaria 371/2009 e acompanha acessórios, manual de instruções e garantia mínima de 12 meses.	Frilux	R$ 7.300,00	R$ 14.600,00
11	Unid	30	Lixeira plástica de 240 litros com rodas, projetada para uso profissional em ambientes internos e externos. Fabricada em polipropileno (PP) injetado, com aditivos de proteção UV e resistência a impactos, conforme características técnicas observadas em produtos similares disponíveis no mercado institucional. Possui estrutura reforçada, com paredes rígidas e tampa articulada com encaixe seguro, adequada para operações de coleta e armazenamento temporário de resíduos. A capacidade nominal é de 240 litros, com suporte de carga de até 96 kg, conforme padrão referência do setor. As dimensões aproximadas são: altura de 1000 mm, largura de 595 mm e comprimento de 745 mm, proporcionando estabilidade e facilidade de manuseio. O conjunto possui duas rodas traseiras de borracha ou material equivalente, com diâmetro aproximado de 200 mm, montadas em eixo metálico reforçado, garantindo deslocamento suave e resistência em pisos irregulares. O corpo do contentor é moldado em peça única, sem emendas estruturais, assegurando maior durabilidade, vedação e fácil higienização. O material PP oferece resistência química adequada para resíduos comuns e seletivos, além de suportar lavagens repetidas sem deformações. O design segue padrões internacionais de ergonomia e geometria utilizados em contentores do mesmo porte, compatíveis com práticas de coleta urbana, industrial, hospitalar, condomínios e estabelecimentos comerciais. O peso estrutural aproximado é de 14,6 kg, assegurando robustez sem comprometer a movimentação. O produto deve permitir escolha de cor conforme necessidade do órgão público, especialmente para atendimento à coleta seletiva. A lixeira deve acompanhar tampa articulada, rodas, eixo e componentes completos para funcionamento imediato.	Lar	R$ 544,00	R$ 16.320,00
						R$ 48.670,00

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 51.659.136/0001-49

Endereço: R Jose Deeke, n° 197 - Sala 01 - 89031-400 Cidade Estado: Blumenau - SC **Sócio Administrador:** Viviane Lopes Fraga **CPF:** 890.525.440-34 **Valor total da ata:** R$ 18.281,55 (Dezoito mil, duzentos e oitenta e um reais, cinquenta e cinco centavos)

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
4	Unid	3	Enceradeira elétrica profissional para pisos, com sistema bivolt automático ou disponível em 220 V, equipada com motor elétrico de alto desempenho, potência equivalente a faixa profissional (aprox. 1/2 HP a 1 HP) e rotação de trabalho em regime low-speed entre 175 e 230 rpm, conforme padrões encontrados em modelos industriais profissionais. Deve possuir estrutura robusta, base metálica resistente, carenagem com proteção anti-impacto e disco giratório com diâmetro aproximado de 350 mm, adequado às operações de limpeza, polimento, remoção de ceras e tratamento de pisos. A máquina deve incluir cabo ergonômico com ajuste de altura, caixa de comando em material	Cleaner	R$ 2.757,00	R$ 8.271,00

			isolante, chave de acionamento com trava de segurança e cabo elétrico com comprimento adequado (aprox. 9–12 metros). O equipamento deve apresentar sistema de transmissão por engrenagens ou conjunto redutor, permitindo operação contínua com baixo nível de ruído, e possuir rodas/carrinho de transporte, garantindo fácil mobilidade em áreas amplas. Deve contar com proteção elétrica, incluindo aterramento, isolamento e dispositivos contra sobrecarga quando previsto pelo fabricante. A máquina deve ser compatível com uso profissional, podendo operar com escova de lavagem ou suporte para discos abrasivos, conforme procedimento de manutenção e acabamento de piso. A enceradeira deve possuir selo de conformidade INMETRO, atendendo integralmente aos requisitos de segurança elétrica e desempenho, além de apresentar classificação de eficiência energética quando aplicável. O equipamento deve ser entregue completo, apto ao uso, com manual técnico e acessórios obrigatórios para operação.			
6	Unid	2	Forno elétrico profissional de lastro, com câmara interna aproximada de 95 cm, equipado com pedra refratária de alta densidade, destinada à retenção e distribuição uniforme do calor. O equipamento deve possuir construção robusta, com isolamento térmico em manta de lã mineral ou equivalente, garantindo eficiência térmica e segurança operacional. O funcionamento deve ocorrer em 220 V, tensão amplamente empregada em fornos industriais deste porte, conforme padrão predominante no mercado. Deve possuir resistências elétricas independentes, instaladas na região superior e inferior da câmara, permitindo aquecimento rápido e estável, com controle individual ou conjunto por meio de termostatos ajustáveis, operando em faixa aproximada de 50 °C a 300 °C. A porta deve ser fabricada em estrutura metálica com visor de vidro temperado e sistema de abertura tipo guilhotina ou basculante, assegurando resistência térmica e facilidade de operação. A câmara interna deve possuir trilhos para regulagem de grelhas, possibilitando adaptação a diferentes tipos de preparo. O corpo externo deve ser construído em material metálico resistente, com acabamento que suporte altas temperaturas e uso contínuo em ambiente profissional. O equipamento deve incluir dispositivos de segurança, tais como sistema contra superaquecimento, aterramento e componentes elétricos certificados. O forno deve possuir selo de conformidade INMETRO, garantindo atendimento às normas de segurança elétrica, desempenho e proteção do consumidor. Deve acompanhar manual técnico, instruções de instalação e recomendações de operação contínua dentro dos limites especificados pelo fabricante.	Fc2	R$ 3.469,00	R$ 6.938,00
13	Unid	5	Purificador de água elétrico, tensão 127V, estruturado em gabinete compacto e acabamento resistente, equipado com sistema de filtragem eficiente capaz de reter partículas e reduzir impurezas, garantindo qualidade da água conforme padrões técnicos aplicáveis. Deve possuir reservatório interno atóxico com isolamento térmico que assegure manutenção adequada da temperatura, bem como sistema elétrico de refrigeração quando aplicável, com compressor ou tecnologia equivalente, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos para purificação e resfriamento de água. O equipamento deve apresentar baixo consumo energético, com classificação conforme normas vigentes, possuir dispositivo de segurança elétrica e aterramento apropriado, além de apresentar selo de conformidade INMETRO, garantindo atendimento integral às exigências de segurança, eficiência e qualidade. O produto deve permitir instalação em bancada, possuir acionamento simples, abastecimento direto da rede hidráulica e operação contínua em ambiente institucional, mantendo estabilidade funcional e facilidade de manutenção, atendendo às necessidades de fornecimento regular de água purificada.	Libell	R$ 614,51	R$ 3.072,55
						R$ 18.281,55

CAPELINHA SOLUCOES LTDA - CNPJ: 57.752.611/0001-03 Endereço: Avenida Brasil, 1215, sala 02, vila industrial, Nova Esperança – PR **Sócio Administrador:** Rafael Valério **CPF:** 109.317.289-40 **Valor total da ata:** R$ 3.535,00 (Três mil, quinhentos e trinta e cinco reais)

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
5	Unid	10	Espelho retangular multiuso medindo 30 × 40 cm, composto por moldura em MDF decorativo de alta qualidade, com espessura adequada para garantir rigidez estrutural e estabilidade dimensional. A moldura apresenta acabamento em madeira decorada, proporcionando aspecto estético adequado para ambientes internos. O conjunto possui espelho plano de boa nitidez, fixado sobre base em MDF e estruturado com fundo reforçado, assegurando alinhamento e durabilidade. A peça conta com sistema de fixação traseiro, por meio de ganchos metálicos integrados à base, permitindo instalação segura e prática em paredes. A superfície decorativa possui acabamento uniforme, resistente à limpeza leve e ao uso cotidiano. O produto é indicado para uso geral e decorativo em áreas internas, como escritórios, salas, banheiros, halls e ambientes administrativos, oferecendo resistência mecânica compatível com seu propósito, fácil manutenção e longa vida útil.	Decor	R$ 68,50	R$ 685,00
10	Unid	3	Lavadora de alta pressão profissional, destinada a limpezas intensivas, equipada com motor elétrico de alta durabilidade, operando exclusivamente em 220V. Deve possuir motor de alta performance, preferencialmente de indução, com rotação compatível ao uso contínuo (tipicamente 1.700 a 3.600 rpm, conforme projeto) e proteção contra sobrecarga elétrica. A máquina deve contar com bomba robusta, própria para operação prolongada, com cabeçote metálico resistente, sistema de acionamento por correia ou acoplamento direto conforme padrão profissional, além de múltiplos pistões (no mínimo três) para manter fluxo e pressão estáveis. A lavadora deve ofertar pressão máxima adequada ao uso profissional, dentro de faixas encontradas em equipamentos industriais (ex.: 1.500 a 2.200 PSI) e vazão compatível com serviços pesados, garantindo eficiência na remoção de resíduos incrustados. Deve acompanhar bico de lavadora com diâmetro compatível ao conjunto hidráulico, atendendo à relação correta entre vazão e pressão. A polia da bomba ou do motor, quando existente, deve ter diâmetro especificado pelo fabricante, assegurando rotação adequada e operação segura. O conjunto deve incluir mangueira de alta pressão reforçada, gatilho/pistola de acionamento ergonômico com trava de segurança e conexões apropriadas. O corpo deve possuir carro de transporte (carrinho) com rodas e alça, garantindo fácil mobilidade e estabilidade durante o uso. Todos os componentes devem ser fabricados em materiais resistentes à corrosão, com filtragem adequada na entrada de água para proteção interna. O equipamento deve possuir selo de conformidade INMETRO, assegurando atendimento às normas de segurança elétrica, desempenho e eficiência energética vigentes. A lavadora deve permitir utilização contínua dentro dos limites indicados pelo fabricante, possuir cabo de alimentação com indicação clara de tensão (220V) e fornecer manual técnico e garantia formal.	Wap	R$ 950,00	R$ 2.850,00
						R$ 3.535,00

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 18.493.830/0001-63

Endereço: Rua Roberto Honório da Costa, 214, Distrito Empresarial D'Carlos, Formiga/MG **Sócio Administrador:** Leandro Fernandes Alves CPF: 075.038.856-02 **Valor total da ata:** R$ 89.820,00 (Oitenta e nove mil,

oitocentos e vinte reais)

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
15	Unid	180	Conjunto escolar classe dimensional 4, destinado a alunos entre 1,33 m e 1,59 m, composto por mesa individual e cadeira, certificado conforme ABNT NBR 14006:2008 e Portaria INMETRO 105. A mesa possui tampo em ABS injetado, com superfície texturizada, bordas arredondadas, cantos com raio adequado e porta-lápis bilateral, além de porta-livros em polipropileno. A estrutura é formada por tubos de aço carbono 1010/1020 em perfis retangulares e oblongos, com pintura eletrostática híbrida sobre metal tratado por fosfatização e ponteiras em polipropileno. A cadeira possui estrutura tubular em aço carbono e assento e encosto em polipropileno virgem, moldados anatomicamente, isentos de rebarbas e pigmentos com metais pesados, fixados por rebites laterais que não entram em contato com o usuário. Recebe pintura eletrostática híbrida anticorrosiva e ponteiras/sapatas em polipropileno. As dimensões seguem rigorosamente a classe 4 da ABNT, com mesa e cadeira ajustadas ergonomicamente à estatura prevista. O conjunto possui garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. O fornecedor deve apresentar certificação OCP válida, relatório de veracidade dos polímeros, ensaios de resistência conforme ASTM D790, e certificação do processo de pintura com ensaios de corrosão, adesão, espessura, impacto e resistência química, além de relatório antibacteriano JIS Z 2801. **ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA**	Própria	R$ 499,00	R$ 89.820,00
						R$ 89.820,00

INOVA TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 28.706.488/0001-96 Endereço: Rua Ângelo Bonin, Nº 495 – Sala 04, Barra do Lobo, Taió/SC, CEP: 89.190-000 **Sócio Administrador:** Francieli Bagatoli **CPF:** 069.220.449-08 **Valor total da ata:** R$ 10.042,68 (Dez mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
1	Unid	3	Batedeira planetária com capacidade para 12 litros, motor de 1/3 CV, equipada com sistema de rotação planetária para mistura homogênea. Deve possuir estrutura resistente, cuba em aço inox, conjunto de batedores para diferentes tipos de preparo e variação de velocidades adequada ao uso profissional. Deve incluir proteção física contra partes móveis, sistema de segurança com intertravamento e parada emergencial, além de proteção térmica contra sobrecarga. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou bivolt, com indicação da tensão no cordão de alimentação (rabicho), conforme padrões identificados em equipamentos equivalentes de 12 L com motor 1/3 CV disponíveis no mercado profissional. O equipamento deve possuir certificação INMETRO, atender às normas de segurança aplicáveis, operar com estabilidade e baixa vibração, e ser fornecido completo e pronto para uso em ambiente profissional.	Maná	R$ 3.347,56	R$ 10.042,68
						R$ 10.042,68

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.108.516/0001-27 Endereço: Rua Santo Hilário N 405, Sousa e Silva - Formiga/MG **Sócio Administrador:** Maria De Lourdes Fernandes **CPF:** 064.751.336-63 **Valor total da ata:** R$ 59.220,00 (Cinquenta e nove mil, duzentos e vinte reais)

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
16	Unid	60	Conjunto para professor composto por mesa e cadeira, atendendo aos requisitos normativos aplicáveis e garantindo ergonomia, resistência e durabilidade para uso contínuo em ambiente escolar. A mesa possui tampo em MDP de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado na cor cinza, bordas acabadas em fita PVC, painel frontal em MDP e estrutura metálica em tubos de aço carbono com seções circulares e oblongas reforçadas. A estrutura recebe pintura eletrostática híbrida epóxi/poliéster, aplicada sobre metal tratado por processo anticorrosivo, assegurando resistência à abrasão e à corrosão. Dimensões do tampo: 650 × 1200 mm, com tolerâncias previstas. A cadeira é certificada conforme requisitos da ABNT NBR 13962, sendo empilhável e composta por estrutura tubular de aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática. O assento e o encosto são injetados em polipropileno virgem, anatômicos, sem rebarbas, contendo identificação do polímero e dados de fabricação no molde. Fixações são feitas por rebites de repuxo, e as sapatas são produzidas em polipropileno copolímero resistente, com encaixe seguro. O conjunto deve ser fornecido com garantia mínima de 2 anos, apresentar certificações e laudos exigidos (incluindo cadeia de custódia FSC/CERFLOR para madeira e ensaios mecânicos e de pintura) e garantir segurança, estabilidade e desempenho adequados ao uso docente.	META X	R$ 987,00	R$ 59.220,00
						R$ 59.220,00

DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 49.641.888/0001-30 Endereço: Rua Germano De Souza N°267, Joaquim Tavora/PR CEP: 86455-000 **Sócio Administrador:** Diogo Dias Furtado **CPF:** 083.832.449-59 **Valor total da ata:** R$ 29.250,00 (Vinte e nova mil, duzentos e cinquenta reais)

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
12	Unid	45	Armário multiuso confeccionado em MDP de alta qualidade, com acabamento em padrão claro e superfície lisa, resistente a riscos e de fácil limpeza. O móvel deve possuir altura mínima de 1,60 m, largura entre 80 e 90 cm e profundidade entre 40 e 45 cm, garantindo adequada capacidade de armazenamento. Estrutura composta por 02 portas com fechadura, montadas sobre dobradiças metálicas de abertura suave. O interior deve conter 04 repartições distribuídas de forma uniforme, possibilitando organização eficiente de materiais administrativos. As bordas devem ser revestidas em fita de PVC, assegurando maior resistência mecânica e durabilidade. O armário deve possuir prateleiras internas em MDP, acabamento BP ou equivalente, sapatas niveladoras quando previstas pelo fabricante e construção rígida que proporcione estabilidade no uso diário em ambientes administrativos. Produto com padrão construtivo compatível com mobiliário corporativo, garantindo robustez, segurança de acesso e longa vida útil.	Geflex	R$ 650,00	R$ 29.250,00
						R$ 29.250,00

MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 93.234.789/0001-26 Endereço: BR 386, KM 341,5, N° 5876, Bairro Bom Pastor, CEP 95.905-500, Lajeado/RS **Sócio Administrador:** Lisete Leindecker Reiter **CPF:** 368.476.580-53 **Valor total da ata:** R$ 81.360,00 (Oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais)

Item	Unid	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
14	Unid	180	Conjunto escolar individual classe dimensional 6, para alunos entre 1,59 m e 1,88 m, composto por mesa e cadeira, conforme ABNT NBR 14006:2008 e Portaria INMETRO nº 105. A mesa possui estrutura tubular em aço carbono com pintura eletrostática híbrida e tampo em ABS injetado, com superfície texturizada, bordas arredondadas, porta-lápis lateral e porta-livros em polipropileno, atendendo às dimensões previstas, com altura aproximada de 760 mm. A cadeira possui estrutura tubular de aço carbono e assento e encosto em polipropileno virgem, moldados anatomicamente, com espessura reforçada e bordas com raios ergonômicos, fixados por rebites de alumínio. Os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, e todas as extremidades são fechadas com ponteiras e sapatas em polímero resistente. O conjunto deve apresentar certificação INMETRO, garantindo segurança, durabilidade e atendimento integral às normas, além de garantia mínima de dois anos contra defeitos de fabricação. **ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA**	Própria	R$ 452,00	R$ 81.360,00

										R$ 81.360,00

Iguaraçu, 24 de março de 2026.

CLAUDIO APARECIDO BERNIN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:B7A260A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.049.900,00	64.650.604,76	11.274.818,59	11.274.818,59	53.375.786,17	8.691.400,97	8.691.400,97	55.959.203,79	5.759.412,05
DESPESAS CORRENTES	54.290.987,81	55.346.718,38	7.365.129,33	7.365.129,33	47.981.589,05	7.069.282,81	7.069.282,81	48.277.435,57	4.252.092,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.471.289,13	31.637.886,69	4.500.118,89	4.500.118,89	27.137.767,80	4.500.118,89	4.500.118,89	27.137.767,80	2.191.368,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	185.864,57	185.864,57	1.314.135,43	185.864,57	185.864,57	1.314.135,43	185.864,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.319.698,68	22.208.831,69	2.679.145,87	2.679.145,87	19.529.685,82	2.383.299,35	2.383.299,35	19.825.532,34	1.874.859,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.107.792,00	7.652.766,19	3.909.689,26	3.909.689,26	3.743.076,93	1.622.118,16	1.622.118,16	6.030.648,03	1.507.319,06
INVESTIMENTOS	1.607.792,00	5.152.766,19	3.530.828,01	3.530.828,01	1.621.938,18	1.243.256,91	1.243.256,91	3.909.509,28	1.128.457,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	2.500.000,00	378.861,25	378.861,25	2.121.138,75	378.861,25	378.861,25	2.121.138,75	378.861,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.651.120,19	1.651.120,19	0,00	0,00	1.651.120,19	0,00	0,00	1.651.120,19	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90	1.256.249,90	6.996.965,86	1.256.249,90	1.256.249,90	6.996.965,86	632.915,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.492.000,00	72.903.820,52	12.531.068,49	12.531.068,49	60.372.752,03	9.947.650,87	9.947.650,87	62.956.169,65	6.392.327,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.492.000,00	72.903.820,52	12.531.068,49	12.531.068,49	60.372.752,03	9.947.650,87	9.947.650,87	62.956.169,65	6.392.327,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	3.120.000,00	194.789,60	0,00	0,00	194.789,60	634.160,31	634.160,31	(439.370,71)	4.189.484,13
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.612.000,00	73.098.610,12	12.531.068,49	12.531.068,49	60.567.541,63	10.581.811,18	10.581.811,18	62.516.798,94	10.581.811,18
Entidades:									
Município de Inácio Martins									

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:96B5597F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS									
RELATÓRIO **RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90	1.256.249,90	6.996.965,86	1.256.249,90	1.256.249,90	6.996.965,86	632.915,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.994.100,00	2.952.215,76	515.674,28	515.674,28	2.436.541,48	515.674,28	515.674,28	2.436.541,48	259.624,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448.000,00	5.301.000,00	740.575,62	740.575,62	4.560.424,38	740.575,62	740.575,62	4.560.424,38	373.290,05
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90	1.256.249,90	6.996.965,86	1.256.249,90	1.256.249,90	6.996.965,86	632.915,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	188.884,24	0,00	0,00	188.884,24	0,00	0,00	188.884,24	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	8.442.100,00	8.442.100,00	1.256.249,90	1.256.249,90	7.185.850,10	1.256.249,90	1.256.249,90	7.185.850,10	632.915,00
Entidades:									
Município de Inácio Martins									

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:71488999

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.049.900,00	64.650.604,76	11.274.818,59	11.274.818,59	53.375.786,17	8.691.400,97	8.691.400,97	55.959.203,79	5.759.412,05
DESPESAS CORRENTES	54.290.987,81	55.346.718,38	7.365.129,33	7.365.129,33	47.981.589,05	7.069.282,81	7.069.282,81	48.277.435,57	4.252.092,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.471.289,13	31.637.886,69	4.500.118,89	4.500.118,89	27.137.767,80	4.500.118,89	4.500.118,89	27.137.767,80	2.191.368,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	185.864,57	185.864,57	1.314.135,43	185.864,57	185.864,57	1.314.135,43	185.864,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.319.698,68	22.208.831,69	2.679.145,87	2.679.145,87	19.529.685,82	2.383.299,35	2.383.299,35	19.825.532,34	1.874.859,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.107.792,00	7.652.766,19	3.909.689,26	3.909.689,26	3.743.076,93	1.622.118,16	1.622.118,16	6.030.648,03	1.507.319,06
INVESTIMENTOS	1.607.792,00	5.152.766,19	3.530.828,01	3.530.828,01	1.621.938,18	1.243.256,91	1.243.256,91	3.909.509,28	1.128.457,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	2.500.000,00	378.861,25	378.861,25	2.121.138,75	378.861,25	378.861,25	2.121.138,75	378.861,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.651.120,19	1.651.120,19	0,00	0,00	1.651.120,19	0,00	0,00	1.651.120,19	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90	1.256.249,90	6.996.965,86	1.256.249,90	1.256.249,90	6.996.965,86	632.915,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.492.000,00	72.903.820,52	12.531.068,49	12.531.068,49	60.372.752,03	9.947.650,87	9.947.650,87	62.956.169,65	6.392.327,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.492.000,00	72.903.820,52	12.531.068,49	12.531.068,49	60.372.752,03	9.947.650,87	9.947.650,87	62.956.169,65	6.392.327,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	3.120.000,00	194.789,60	0,00	0,00	194.789,60	634.160,31	634.160,31	(439.370,71)	4.189.484,13
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.612.000,00	73.098.610,12	12.531.068,49	12.531.068,49	60.567.541,63	10.581.811,18	10.581.811,18	62.516.798,94	10.581.811,18
Entidades:									
Município de Inácio Martins									

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:CDF51138

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90		1.256.249,90		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90	15,22	1.256.249,90	15,22	0,00
Entidades:							
Município de Inácio Martins							

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:FE4C8532

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	60.049.900,00	64.650.604,76	11.274.818,59	11.274.818,59	89,97	53.375.786,17	8.691.400,97	8.691.400,97	87,37	55.959.203,79
ADMINISTRAÇÃO	8.158.065,41	8.237.774,35	1.319.199,10	1.319.199,10	10,53	6.918.575,25	1.306.726,53	1.306.726,53	13,14	6.931.047,82
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	103.600,00	103.600,00	16.813,85	16.813,85	0,13	86.786,15	16.813,85	16.813,85	0,17	86.786,15
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.600,00	102.600,00	16.574,67	16.574,67	0,13	86.025,33	16.574,67	16.574,67	0,17	86.025,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.795.165,41	5.874.874,35	831.410,50	831.410,50	6,63	5.043.463,85	818.937,93	818.937,93	8,23	5.055.936,42
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.668.100,00	1.668.100,00	388.739,35	388.739,35	3,10	1.279.360,65	388.739,35	388.739,35	3,91	1.279.360,65
CONTROLE INTERNO	91.500,00	91.500,00	15.389,41	15.389,41	0,12	76.110,59	15.389,41	15.389,41	0,15	76.110,59
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	118.500,00	118.500,00	15.936,18	15.936,18	0,13	102.563,82	15.936,18	15.936,18	0,16	102.563,82
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	56.500,00	56.500,00	7.514,28	7.514,28	0,06	48.985,72	7.514,28	7.514,28	0,08	48.985,72
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	205.100,00	205.100,00	26.820,86	26.820,86	0,21	178.279,14	26.820,86	26.820,86	0,27	178.279,14
COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEFESA CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.649.300,00	3.959.666,38	1.499.598,60	1.499.598,60	11,97	2.460.067,78	391.180,18	391.180,18	3,93	3.568.486,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.600,00	103.600,00	17.179,18	17.179,18	0,14	86.420,82	17.179,18	17.179,18	0,17	86.420,82
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	17.000,00	1.065.401,81	1.047.516,10	1.047.516,10	8,36	17.885,71	6.763,40	6.763,40	0,07	1.058.638,41
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	76.500,00	76.500,00	6.363,64	6.363,64	0,05	70.136,36	6.363,64	6.363,64	0,06	70.136,36
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	609.800,00	629.800,00	104.035,05	104.035,05	0,83	525.764,95	95.808,52	95.808,52	0,96	533.991,48
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	73.400,00	145.440,91	10.256,10	10.256,10	0,08	135.184,81	8.880,70	8.880,70	0,09	136.560,21
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.769.000,00	1.938.923,66	314.248,53	314.248,53	2,51	1.624.675,13	256.184,74	256.184,74	2,58	1.682.738,92
SAÚDE	14.645.114,40	15.262.123,14	2.151.672,26	2.151.672,26	17,17	13.110.450,88	2.077.582,88	2.077.582,88	20,89	13.184.540,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.700,00	121.700,00	14.905,09	14.905,09	0,12	106.794,91	14.905,09	14.905,09	0,15	106.794,91
ATENÇÃO BÁSICA	9.010.300,00	9.535.790,36	1.591.633,41	1.591.633,41	12,70	7.944.156,95	1.551.963,31	1.551.963,31	15,60	7.983.827,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.634.114,40	4.702.533,84	449.496,37	449.496,37	3,59	4.253.037,47	424.330,85	424.330,85	4,27	4.278.202,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	629.000,00	652.098,94	95.637,39	95.637,39	0,76	556.461,55	86.383,63	86.383,63	0,87	565.715,31
EDUCAÇÃO	19.562.600,00	20.736.553,47	3.416.121,89	3.416.121,89	27,26	17.320.431,58	3.310.070,73	3.310.070,73	33,27	17.426.482,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	471.500,00	471.500,00	78.543,56	78.543,56	0,63	392.956,44	77.232,37	77.232,37	0,78	394.267,63
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.554.300,00	10.618.950,00	1.499.426,00	1.499.426,00	11,97	9.119.524,00	1.431.715,97	1.431.715,97	14,39	9.187.234,03
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.933.300,00	8.041.603,47	1.768.387,56	1.768.387,56	14,11	6.273.215,91	1.734.689,20	1.734.689,20	17,44	6.306.914,27
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.288.500,00	1.289.500,00	69.764,77	69.764,77	0,56	1.219.735,23	66.433,19	66.433,19	0,67	1.223.066,81
CULTURA	149.000,00	149.000,00	4.266,93	4.266,93	0,03	144.733,07	3.614,36	3.614,36	0,04	145.385,64
DIFUSÃO CULTURAL	149.000,00	149.000,00	4.266,93	4.266,93	0,03	144.733,07	3.614,36	3.614,36	0,04	145.385,64

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
URBANISMO	2.686.900,00	3.220.725,06	820.816,74	820.816,74	6,55	2.399.908,32	438.809,60	438.809,60	4,41	2.781.915,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.600,00	103.600,00	6.691,67	6.691,67	0,05	96.908,33	6.691,67	6.691,67	0,07	96.908,33
INFRA-ESTRUTURA URBANA	342.000,00	801.400,80	459.741,24	459.741,24	3,67	341.659,56	79.212,70	79.212,70	0,80	722.188,10
SERVIÇOS URBANOS	2.241.300,00	2.315.724,26	354.383,83	354.383,83	2,83	1.961.340,43	352.905,23	352.905,23	3,55	1.962.819,03
SANEAMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	803.000,00	861.765,54	142.302,91	142.302,91	1,14	719.462,63	124.971,42	124.971,42	1,26	736.794,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	699.000,00	757.765,54	142.302,91	142.302,91	1,14	615.462,63	124.971,42	124.971,42	1,26	632.794,12
AGRICULTURA	962.200,00	1.815.950,00	984.417,56	984.417,56	7,86	831.532,44	109.485,26	109.485,26	1,10	1.706.464,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.600,00	103.600,00	16.574,67	16.574,67	0,13	87.025,33	16.574,67	16.574,67	0,17	87.025,33
EXTENSÃO RURAL	858.600,00	1.712.350,00	967.842,89	967.842,89	7,72	744.507,11	92.910,59	92.910,59	0,93	1.619.439,41
INDÚSTRIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	331.500,00	331.500,00	9.416,63	9.416,63	0,08	322.083,37	9.416,63	9.416,63	0,09	322.083,37

PROMOÇÃO COMERCIAL	57.500,00	57.500,00	8.880,70	8.880,70	0,07	48.619,30	8.880,70	8.880,70	0,09	48.619,30
TURISMO	274.000,00	274.000,00	535,93	535,93	0,00	273.464,07	535,93	535,93	0,01	273.464,07
TRANSPORTE	2.566.200,00	2.611.070,07	318.750,87	318.750,87	2,54	2.292.319,20	315.410,95	315.410,95	3,17	2.295.659,12
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.566.200,00	2.611.070,07	318.750,87	318.750,87	2,54	2.292.319,20	315.410,95	315.410,95	3,17	2.295.659,12
DESPORTO E LAZER	297.900,00	317.900,00	39.369,20	39.369,20	0,31	278.530,80	35.246,53	35.246,53	0,35	282.653,47
DESPORTO COMUNITÁRIO	297.900,00	317.900,00	39.369,20	39.369,20	0,31	278.530,80	35.246,53	35.246,53	0,35	282.653,47
ENCARGOS ESPECIAIS	5.516.000,00	5.424.456,56	568.885,90	568.885,90	4,54	4.855.570,66	568.885,90	568.885,90	5,72	4.855.570,66
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.000.000,00	4.000.000,00	564.725,82	564.725,82	4,51	3.435.274,18	564.725,82	564.725,82	5,68	3.435.274,18
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.000,00	1.424.456,56	4.160,08	4.160,08	0,03	1.420.296,48	4.160,08	4.160,08	0,04	1.420.296,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.651.120,19	1.651.120,19	0,00	0,00	0,00	1.651.120,19	0,00	0,00	0,00	1.651.120,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.651.120,19	1.651.120,19	0,00	0,00	0,00	1.651.120,19	0,00	0,00	0,00	1.651.120,19
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90	1.256.249,90	10,03	6.996.965,86	1.256.249,90	1.256.249,90	12,63	6.996.965,86
TOTAL III = (I +	68.492.000,00	72.903.820,52	12.531.068,49	12.531.068,49	100,00	60.372.752,03	9.947.650,87	9.947.650,87	100,00	62.956.169,65
Entidades:										
Município de Inácio Martins										
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/03/2026 08:47										

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:EA818D73

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90	1.256.249,90	10,03	6.996.965,86	1.256.249,90	1.256.249,90	12,63	6.996.965,86
ADMINISTRAÇÃO	1.246.500,00	1.246.500,00	289.888,17	289.888,17	2,31	956.611,83	289.888,17	289.888,17	2,91	956.611,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	716.400,00	716.400,00	221.440,75	221.440,75	1,77	494.959,25	221.440,75	221.440,75	2,23	494.959,25
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.500,00	441.500,00	55.144,24	55.144,24	0,44	386.355,76	55.144,24	55.144,24	0,55	386.355,76
CONTROLE INTERNO	21.900,00	21.900,00	3.126,90	3.126,90	0,02	18.773,10	3.126,90	3.126,90	0,03	18.773,10
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.500,00	16.500,00	2.319,10	2.319,10	0,02	14.180,90	2.319,10	2.319,10	0,02	14.180,90
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.200,00	50.200,00	7.857,18	7.857,18	0,06	42.342,82	7.857,18	7.857,18	0,08	42.342,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	378.200,00	378.166,23	48.916,18	48.916,18	0,39	329.250,05	48.916,18	48.916,18	0,49	329.250,05
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.400,00	12.400,00	1.757,16	1.757,16	0,01	10.642,84	1.757,16	1.757,16	0,02	10.642,84
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	364.800,00	364.766,23	47.159,02	47.159,02	0,38	317.607,21	47.159,02	47.159,02	0,47	317.607,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	450.000,00	450.000,00	66.906,66	66.906,66	0,53	383.093,34	66.906,66	66.906,66	0,67	383.093,34
PREVIDÊNCIA BÁSICA	450.000,00	450.000,00	66.906,66	66.906,66	0,53	383.093,34	66.906,66	66.906,66	0,67	383.093,34
SAÚDE	2.327.400,00	2.324.988,47	320.534,04	320.534,04	2,56	2.004.454,43	320.534,04	320.534,04	3,22	2.004.454,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.700,00	19.700,00	2.926,22	2.926,22	0,02	16.773,78	2.926,22	2.926,22	0,03	16.773,78
ATENÇÃO BÁSICA	2.151.500,00	2.150.088,47	298.388,78	298.388,78	2,38	1.851.699,69	298.388,78	298.388,78	3,00	1.851.699,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	156.200,00	155.200,00	19.219,04	19.219,04	0,15	135.980,96	19.219,04	19.219,04	0,19	135.980,96
EDUCAÇÃO	3.424.900,00	3.234.374,89	447.987,42	447.987,42	3,58	2.786.387,47	447.987,42	447.987,42	4,50	2.786.387,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.692.100,00	1.561.000,00	267.375,15	267.375,15	2,13	1.293.624,85	267.375,15	267.375,15	2,69	1.293.624,85
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.358.300,00	1.299.874,89	166.722,40	166.722,40	1,33	1.133.152,49	166.722,40	166.722,40	1,68	1.133.152,49
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	312.100,00	311.100,00	13.889,87	13.889,87	0,11	297.210,13	13.889,87	13.889,87	0,14	297.210,13
CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
URBANISMO	215.400,00	215.400,00	22.271,31	22.271,31	0,18	193.128,69	22.271,31	22.271,31	0,22	193.128,69
SERVIÇOS URBANOS	215.400,00	215.400,00	22.271,31	22.271,31	0,18	193.128,69	22.271,31	22.271,31	0,22	193.128,69
GESTÃO AMBIENTAL	99.500,00	99.500,00	14.971,88	14.971,88	0,12	84.528,12	14.971,88	14.971,88	0,15	84.528,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	48.900,00	48.900,00	14.971,88	14.971,88	0,12	33.928,12	14.971,88	14.971,88	0,15	33.928,12
AGRICULTURA	145.400,00	145.400,00	21.872,66	21.872,66	0,17	123.527,34	21.872,66	21.872,66	0,22	123.527,34
EXTENSÃO RURAL	145.400,00	145.400,00	21.872,66	21.872,66	0,17	123.527,34	21.872,66	21.872,66	0,22	123.527,34
TRANSPORTE	141.800,00	145.886,17	22.901,58	22.901,58	0,18	122.984,59	22.901,58	22.901,58	0,23	122.984,59
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	141.800,00	145.886,17	22.901,58	22.901,58	0,18	122.984,59	22.901,58	22.901,58	0,23	122.984,59
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL (I) =	8.442.100,00	8.253.215,76	1.256.249,90	1.256.249,90	100,00	6.996.965,86	1.256.249,90	1.256.249,90	100,00	6.996.965,86
Entidades:										

Município de Inácio Martins
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/03/2026 08:48

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:4D800BD1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.091.000,00	718.367,08
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.166.000,00	47.266,63
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.130.000,00	26.429,54
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.465.000,00	200.163,39
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.330.000,00	444.507,52
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	49.961.000,00	7.723.781,40
2.1 - Cota-parte FPM	31.700.000,00	4.906.448,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	4.906.448,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.700.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	16.000.000,00	2.262.941,31
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	261.000,00	34.033,39
2.4 - Cota-parte ITR	300.000,00	4.153,47
2.5 - Cota-parte IPVA	1.500.000,00	516.204,31
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.052.000,00	8.442.148,48
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.252.200,00	1.544.756,28
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.260.800,00	565.780,84
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.211.000,00	1.950.874,25
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.000.000,00	1.950.874,25
6.1.1 - Principal	11.936.300,00	1.941.190,39
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	63.700,00	9.683,86
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	211.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	209.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	2.684.100,00	396.434,11
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		207.038,54
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		207.038,54
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.157.912,79

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.211.000,00	1.870.179,87	1.866.848,29	894.728,94	3.331,58
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.402.185,00	1.744.980,63	1.744.980,63	829.815,92	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.050.000,00	648.575,38	648.575,38	307.854,76	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.917.185,00	1.096.405,25	1.096.405,25	521.961,16	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10.1.4 - Educação Especial	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	808.815,00	125.199,24	121.867,66	64.913,02	3.331,58
10.2.1 - Educação Infantil	183.000,00	20.536,53	20.536,53	7.935,82	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	234.115,00	78.580,79	78.580,79	39.178,53	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	325.700,00	26.081,92	22.750,34	17.798,67	3.331,58
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.870.179,87	1.866.848,29	894.728,94	3.331,58	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.870.179,87	1.866.848,29	894.728,94	3.331,58	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.744.980,63	1.744.980,63	829.815,92	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.365.611,98	1.744.980,63	1.744.980,63	89,45
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	195.087,42	84.025,96	84.025,96	0,00	4,31

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.007.727,73	207.038,54	0,00	0,00	0,00	207.038,54
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.004.638,32	207.038,54	0,00	0,00	0,00	207.038,54
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	6.405.200,00	630.678,92	582.275,41	497.628,43	48.403,51
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20.1 - Educação Infantil	1.321.650,00	177.127,17	144.165,81	134.935,56	32.961,36
20.2 - Ensino Fundamental	3.710.650,00	337.486,88	323.355,92	286.152,83	14.130,96
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	716.500,00	48.867,05	48.867,05	24.521,05	0,00
20.5 - Administração Geral	473.500,00	67.197,82	65.886,63	52.018,99	1.311,19
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

		Bimestre (d)	Bimestre (e)		(g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.416.600,00	2.358.712,00	2.311.619,68	1.298.018,66	47.092,32
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.554.650,00	846.239,08	813.277,72	450.726,14	32.961,36
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.861.950,00	1.512.472,92	1.498.341,96	847.292,52	14.130,96
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**Valor**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					582.275,41
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.544.756,28
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL					207.038,54
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					1.919.993,15
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.110.537,12	1.919.993,15	22,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.066.680,62	0,00	962.750,72	0,00	103.929,90
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	370.762,58	0,00	266.832,68	0,00	103.929,90
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	695.918,04	0,00	695.918,04	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.447.000,00	406.082,68
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.389.000,00	201.014,36
31.1.1 - Salário-Educação	864.000,00	171.697,53
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	253.000,00	29.311,80
31.1.4 - PNATE	127.000,00	5,03
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	145.000,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	103.813,06
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.056.000,00	101.255,26

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.380.428,36	1.077.159,23	1.022.843,16	919.927,78	54.316,07
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.985.428,36	984.374,76	983.637,76	891.810,15	737,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.368.000,00	86.746,49	33.167,42	28.117,63	53.579,07
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	6.037,98	6.037,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.996.628,36	3.578.018,02	3.471.966,86	2.312.285,15	106.051,16
33.1 - Despesas Correntes	20.722.915,39	2.584.649,72	2.478.598,56	1.410.535,06	106.051,16
33.1.1 - Pessoal Ativo	14.567.077,82	1.909.762,13	1.909.762,13	910.243,24	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	166.000,00	16.324,14	12.992,56	12.992,56	3.331,58
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.989.837,57	658.563,45	555.843,87	487.299,26	102.719,58
33.2 - Despesas de Capital	1.273.712,97	993.368,30	993.368,30	901.750,09	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.273.712,97	993.368,30	993.368,30	901.750,09	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	695.918,04	13.437,02
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.993.051,49	171.697,53
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.590.646,98	28.117,63
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.098.322,55	157.016,92
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.098.322,55	157.016,92
Entidades:		
Município de Inácio Martins		

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:06CA642E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

INÁCIO MARTINS PREV		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	22.780.000,00	7.378.236,07
Receita de Contribuições dos Segurados	3.220.000,00	433.744,56
Civil	3.220.000,00	433.744,56
Ativo	3.100.000,00	419.961,59
Inativo	120.000,00	13.782,97
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.640.000,00	584.247,79
Civil	3.640.000,00	584.247,79
Ativo	3.640.000,00	584.247,79
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.650.000,00	4.843.986,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.650.000,00	4.843.986,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.270.000,00	1.516.257,55
Compensação Financeira entre os regimes	300.000,00	364.086,45
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	4.970.000,00	1.152.171,10
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	17.810.000,00	6.226.064,97

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
Benefícios - Civil	11.341.000,00	1.607.888,96	1.607.888,96	1.607.888,96
Aposentadorias	10.860.000,00	1.416.108,99	1.416.108,99	1.416.108,99
Pensões	481.000,00	191.779,97	191.779,97	191.779,97
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	202.500,00	4.796,48	4.796,48	4.796,48
Compensação Financeira entre os regimes	201.000,00	4.796,48	4.796,48	4.796,48
Demais Despesas Previdenciárias	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	11.543.500,00	1.612.685,44	1.612.685,44	1.612.685,44
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	6.266.500,00	4.613.379,53	4.613.379,53	(1.612.685,44)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	10.423.500,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.086.935,16
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	95.247,26
Investimentos e Aplicações	96.643.304,86
Outros Bens e Direitos	74.613.801,93

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa				49.820,96
Investimentos e Aplicações				2.611.055,30
Outros Bens e Direitos				0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
Contribuições dos Servidores			6.860.000,00	1.017.992,35
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			6.860.000,00	1.017.992,35
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades:				
Inácio Martins Prev				
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/03/2026 08:53				

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:BE9F5292

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	71.505.509,32	10.347.492,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.371.000,00	801.808,04
IPTU	1.166.000,00	47.266,63
ISS	2.465.000,00	200.163,39
ITBI	1.130.000,00	26.429,54
IRRF	3.330.000,00	444.507,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.280.000,00	83.440,96
Contribuições	414.000,00	88.727,24
Receita patrimonial	856.709,32	258.339,35
Aplicações Financeiras (II)	815.709,32	256.643,07
Outras Receitas Patrimoniais	41.000,00	1.696,28
Transferências correntes	60.792.700,00	9.142.379,16
Cota-Parte do FPM	26.100.000,00	3.925.159,17
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	1.810.353,08
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	412.963,87
Cota-Parte do ITR	240.000,00	3.322,79
Transferências da LC 61/1989	208.800,00	27.226,73
Transferências do FUNDEB	12.145.300,00	1.983.367,63
Outras transferências correntes	8.098.600,00	979.985,89
Demais receitas correntes	71.100,00	56.238,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	71.100,00	56.238,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	70.689.800,00	10.090.849,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.593.100,80	234.319,01
Operações de Crédito (VIII)	6.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.587.100,80	234.319,01
Convênios	1.485.300,80	142.700,80
Outras Transferências de Capital	101.800,00	91.618,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.587.100,80	234.319,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	72.276.900,80	10.325.168,11
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	72.276.900,80	10.325.168,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	63.599.934,14	8.621.379,23	8.325.532,71	4.885.007,99	3.957.685,85	713,96	537,00
Pessoal e encargos sociais	34.590.102,45	5.015.793,17	5.015.793,17	2.450.993,60	2.572.942,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.500.000,00	185.864,57	185.864,57	185.864,57	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	27.509.831,69	3.419.721,49	3.123.874,97	2.248.149,82	1.384.743,39	713,96	537,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	62.099.934,14	8.435.514,66	8.139.668,14	4.699.143,42	3.957.685,85	713,96	537,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.652.766,19	3.909.689,26	1.622.118,16	1.507.319,06	765.102,98	135.536,20	135.536,20
Investimentos	5.152.766,19	3.530.828,01	1.243.256,91	1.128.457,81	765.102,98	135.536,20	135.536,20
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.500.000,00	378.861,25	378.861,25	378.861,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.152.766,19	3.530.828,01	1.243.256,91	1.128.457,81	765.102,98	135.536,20	135.536,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.651.120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.903.820,52	11.966.342,67	9.382.925,05	5.827.601,23	4.722.788,83	136.250,16	136.073,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	68.903.820,52	11.966.342,67	9.382.925,05	5.827.601,23	4.722.788,83	136.250,16	136.073,20
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							(361.295,15)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							(361.295,15)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.540.970,65
JUROS NOMINAIS		Até Fevereiro / 2026
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		256.643,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		188.407,93
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		(293.060,01)
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	**Até Fevereiro / 2026 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.851.739,69	6.472.878,44
DEDUÇÕES (XL)	11.499.609,64	11.492.642,06
Disponibilidade de Caixa	11.499.609,64	11.492.642,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.940.245,56	15.751.148,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.422.349,74	4.239.939,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.286,18	18.567,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(4.647.869,95)	(5.019.763,62)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		371.893,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		205.167,00
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Fevereiro / 2026**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		(1.182.410,32)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII +		(810.516,65)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		(878.751,79)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.925.210,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.925.210,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
Entidades:		
Município de Inácio Martins		

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:B9516608

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	71.612.000,00
Previsão Atualizada da Receita	73.098.610,12
Receitas Realizadas	10.581.811,18
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	2.925.210,40
Dotação Inicial	68.492.000,00
Créditos Adicionais	4.411.820,52
Dotação Atualizada	72.903.820,52
Despesas Empenhadas	12.531.068,49
Despesas Liquidadas	9.947.650,87
Despesas Pagas	6.392.327,05
Superávit Orçamentário	634.160,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	12.531.068,49

Despesas Liquidadas	9.947.650,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	64.377.322,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.777.322,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	62.111.918,89
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**	**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	1.401.623,94	0,00 %
Resultado Primário	1.540.970,65	1.333.388,80	87,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.422.349,74	15.122,27	4.722.788,83	684.438,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	142.713,94	0,00	136.073,20	6.640,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.565.063,68	15.122,27	4.858.862,03	691.079,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	1.919.993,15	25% / 18%	22,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	1.744.980,63	70%	89,45

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	0,00		6.000,00	
Despesa de Capital Líquida	3.909.689,26		3.743.076,93	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	3.136,81	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a exercício aplicar no	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.481.878,94	15%	17,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			
Entidades:			
Município de Inácio Martins			

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:E7915B6A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

CONTABILIDADE
EXTRATOS DE DIARIAS CONCEDIDAS

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 14/2026

Em cumprimento do dispositivo no Art. 11 da Lei nº 1532/2015 com alteração através da Lei 1.973/2023, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Juliana Antonieta Benetti	Agente Adm	Ibiporã	23 a 25/03/206	Participar da Reciclagem do Sistema Nacional de Cadastro Rural SNCR	R$ 217,50
Cristiane Batistella de Campos	Enfermeira	Londrina	13/03/2026	Capacitação s/ Projeto Governança, com foco no cuidado materno infantil	R$ 72,50
Odair José de Souza	Motorista	Cornélio Procópio	09 a 13/03/2026	Transporte de universitários	R$ 300,00
Matheus Carvalho	Motorista	Bandeirantes	09 a 13/03/2026	Transporte de universitários	R$ 150,00
Edimar Ap. Martimiano	Motorista	Assis-SP	09 a 13/03/2026	Transporte de universitários	R$ 300,00
Cleberson Pereira	Gari	Santo Antonio da Platina	21/03/2026	Aferir tacógrafo	R$ 60,00
Hélio Wilson da Costa	Motorista	Cornélio Procópio	16 a 20/03/2026	Transporte de universitários	R$ 300,00
Edimar Ap. Martimiano	Motorista	Assis-SP	16 a 20/03/2026	Transporte de universitários	R$ 300,00
Matheus Carvalho	Motorista	Bandeirantes	16 a 20/03/2026	Transporte de universitários	R$ 150,00
William Gustavo Miguel	Diretor de Obras	Santo Antonio da Platina	21/03/2026	Aferir tacógrafo	R$ 60,00
Cristian Guilherme Zamboni	Motorista	Londrina	16 a 20/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 300,00
Francisco Sanches Filho	Motorista	Londrina	16 a 21/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 360,00
Joel Rodrigues da Silva	Motorista	Cornélio Procópio	16 a 20/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 300,00
Rodrigo Aparecido Ramos	Motorista	Londrina	16 a 20/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 300,00
Salvador Paulo Dias	Motorista	Londrina	16 a 20/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 300,00
Tiago Aparecido Borges	Motorista	Londrina	16 a 20/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 300,00
Valdir da Silva	Motorista	Cornélio Procópio	16 a 20/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 300,00
William Gabriel Dias	Motorista	Londrina	16 a 20/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 300,00
William Medeiros da Silva	Motorista	Londrina	16 a 20/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 300,00
Maristela da Luz	Enfermeira	Cornélio Procópio	18/03/2026	Acompanhar paciente em consulta	R$ 72,50
Alvaro Sanches Jorge	Motorista	Londrina	13 e 14/03/2026	Transporte de pacientes da saúde	R$ 120,00
Cristiane Batistella de Campos	Enfermeira	Cornélio Procópio	19/03/2026	Capacitação sobre o plano de cuidado	R$ 72,50
Everton Romanini	Secretário de Saúde	Londrina	13/03/2026	Capacitação s/ Projeto Governança, com foco no cuidado materno infantil	R$ 102,50

Edifício do Município de Itambaracá-PR, 23 de março de 2026

Publicado por:
Elaine ap Munhoz da Silva
Código Identificador:AE789441

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 154/2026

Súmula: Dispõe sobre a concessão de férias na forma nos termos do disposto Art.134 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhista e da Lei Municipal nº 1.106/2006 e dá outras providências.

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso VI, alínea A, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o Protocolo nº 396/2026 do Ofício nº 023/2026 da Secretária Municipal de Assistência Social que autoriza Férias da referida servidora abaixo;

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder 30 (trinta) dias de Férias regulamentares nos termos do disposto Art.134 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhista e da Lei Municipal nº 1.106/2006, a servidora abaixo relacionada:

NOME	MAT.	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FRUIÇÃO	
				INICIO	FIM
LIZANDRA MARIA BARBOSA BIANCONI	120049	CONSELHEIRA TUTELAR	10/01/2025 A 09/01/2026	24/03/2026	22/04/2026

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE MARÇO DE 2026.

AMARILDO TOSTES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jheniffer Milena Aparecida do Vale
Código Identificador:211DAF8C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE ITAMBE		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.737.107,05**	**592.692,12**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	326.387,61	14.385,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	637.755,08	208.773,55
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	563.084,43	280.543,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	209.879,93	88.989,50
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.374.206,10**	**5.973.173,42**
2.1- Cota-Parte FPM	13.393.468,23	3.999.788,91
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	12.824.407,08	3.999.788,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	569.061,15	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.050.484,11	1.370.516,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	94.394,53	20.693,23
2.4- Cota-Parte ITR	116.202,92	41.584,93
2.5- Cota-Parte IPVA	719.656,31	540.589,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.111.313,15**	**6.565.865,54**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**R$ 3.961.028,99**	**R$ 1.194.634,68**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**1.566.799,30**	**446.831,70**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**4.877.468,89**	**1.101.740,09**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.877.468,89	1.047.886,42
6.1.1- Principal	4.877.468,89	1.043.914,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	3.972,30
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	53.853,67
6.4.1- Principal	0,00	53.625,18
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	228,49
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**916.439,90**	**-150.720,56**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		**239.232,65**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		62.859,78
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		176.372,87
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**1.340.972,74**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**7.308.800,00**	**1.051.820,53**	**1.051.820,53**	**695.765,07**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.597.900,00	873.005,22	873.005,22	516.949,76	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.471.200,00	390.127,95	390.127,95	232.759,72	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.544.800,00	406.500,46	406.500,46	238.584,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	88.500,00	6.128,28	6.128,28	3.270,69	0,00
10.1.4- Educação Especial	493.400,00	70.248,53	70.248,53	42.335,16	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.710.900,00	178.815,31	178.815,31	178.815,31	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.199.400,00	141.534,85	141.534,85	141.534,85	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	511.500,00	37.280,46	37.280,46	37.280,46	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**1.051.820,53**	**1.051.820,53**	**695.765,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.051.820,53	1.051.820,53	695.765,07	0,00	0,00	3.934,11
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	873.005,22	873.005,22	516.949,76	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	733.520,49	873.005,22	873.005,22	83,31
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	110.174,01	49.919,56	49.919,56	0,00	4,53

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	557.798,09	62.859,78	0,00	0,00	62.859,78	62.859,78
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	540.826,52	62.859,78	0,00	0,00	62.859,78	62.859,78
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	16.971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS PAGAS Até**	**INSCRITAS EM RESTOS A**

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Período (d)	LIQUIDADAS Até o Período (e)	o Período (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**6.037.100,00**	**563.257,86**	**563.257,86**	**360.850,99**	**0,00**
20.1- Educação Infantil	2.606.300,00	186.824,67	186.824,67	64.891,14	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.327.500,00	376.433,19	376.433,19	295.959,85	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**12.660.700,00**	**1.538.701,58**	**1.538.701,58**	**1.011.010,21**	**0,00**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.276.900,00	718.487,47	718.487,47	439.185,71	0,00
21.1.1- Creche	6.276.900,00	718.487,47	718.487,47	439.185,71	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.383.800,00	820.214,11	820.214,11	571.824,50	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	563.257,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.194.634,68
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	62.859,78
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**1.695.032,76**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.641.466,39	1.695.032,76	25,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**82.221,41**	**0,00**	**82.221,41**	**0,00**	**0,00**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	17.242,12	0,00	17.242,12	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	42.603,17	0,00	42.603,17	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	22.376,12	0,00	22.376,12	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				**6.469.965,29**	**118.106,79**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				**584.888,00**	**109.846,96**
31.1.1- Salário-Educação				440.870,00	91.714,22
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				113.400,00	18.128,91
31.1.4 - PNATE				30.618,00	3,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				**5.885.077,29**	**8.098,60**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				**0,00**	**161,23**
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.013.148,98**	**210.369,52**	**210.369,52**	**201.794,54**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	835.748,98	207.569,52	207.569,52	198.994,54	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	75.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**14.359.048,98**	**1.845.843,42**	**1.845.843,42**	**1.267.440,65**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	**14.054.548,98**	**1.832.463,42**	**1.832.463,42**	**1.267.440,65**	**0,00**
33.1.1- Pessoal Ativo	9.966.100,00	1.297.074,24	1.297.074,24	769.616,01	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.987.448,98	535.389,18	535.389,18	497.824,64	0,00
33.2- Despesas de Capital	**304.500,00**	**13.380,00**	**13.380,00**	**0,00**	**0,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	304.500,00	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**VALOR**	

	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	304.211,94	282.962,06
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	1.107.774,77	91.714,22
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	760.744,36	153.900,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	651.242,35	220.776,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	651.242,35	220.776,28
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 37m.		

1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ANANIAS SOARES VIEIRA	*LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR*	*ROSANE DE ASSIS CONTRERAS*
Prefeito	Contadora	Secretaria de Finanças

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:24542C29

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE ITAMBE	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.558.874,71
Previsão Atualizada	43.902.761,15
Receitas Realizadas	7.271.224,95
Déficit Orçamentário	120.006,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	934.534,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	42.103.574,71
Dotação Atualizada	43.395.995,92
Despesas Empenhadas	7.380.850,40
Despesas Liquidadas	7.378.799,40
Despesas Pagas	5.684.067,07
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	7.393.282,66
Despesas Liquidadas	7.391.231,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	43.374.148,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.374.148,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.374.148,58

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.153.852,03	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.574.373,22	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	319.891,25	0,00	291.963,03	27.928,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.750.000,00	0,00	15.000,00	1.735.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.069.891,25	0,00	306.963,03	1.762.928,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.695.032,76	<18% / 25%>	25,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	873.005,22	70%	83,31
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		5.496.626,83	
Despesa de Capital Líquida	44.062,89		866.637,11	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	33,15		15.293,91	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.805.317,48	15,00	27,48	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 53m.				
ANANIAS SOARES VIEIRA	***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***			
Prefeito	Contadora			
ROSANE DE ASSIS CONTRERAS				
Secretaria de Finanças				

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:5EDA1AD1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE-PR

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 08/2026

"Concessão de diárias"

O Senhor **JOÃO CARLOS VENTURIN**, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso das atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1 – Conceder diária, conforme se especificação a seguir:

BENEFÍCIARIO	DESTINO	DATA INÍCIO	DATA FIM	QT	FINALIDADE	VALOR
Marcus Vinícius Braz Santos	Curitiba - PR	24/03/2026	26/03/2026	2	Requerimento de Diária, com a finalidade de cumprir agenda parlamentar com lideranças, com visitas na Assembleia Legislativa e Secretaria da Infraestrutura e Secretaria das Cidades nos dias 24 e 25 de março de 2026	R$792,38

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

Itapejara D´Oeste 24 de Março de 2026

JOÃO CARLOS VENTURIN

Presidente

Publicado por:
Mathias Schmeing
Código Identificador:6DAC370A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA

CONSOLIDADO DE ITAÚNA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.597.590,00	47.402.809,54	6.981.716,26	6.981.716,26	40.421.093,28	4.529.417,84	4.529.417,84	42.873.391,70	3.237.782,06
DESPESAS CORRENTES	36.099.994,10	36.047.994,10	5.975.352,41	5.975.352,41	30.072.641,69	4.466.979,89	4.466.979,89	31.581.014,21	3.175.344,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.306.190,00	22.254.190,00	3.066.808,28	3.066.808,28	19.187.381,72	2.827.710,06	2.827.710,06	19.426.479,94	1.769.297,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	14.546,16	14.546,16	35.453,84	2.424,36	2.424,36	47.575,64	2.424,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.743.804,10	13.743.804,10	2.893.997,97	2.893.997,97	10.849.806,13	1.636.845,47	1.636.845,47	12.106.958,63	1.403.622,37
DESPESAS DE CAPITAL	4.090.237,90	10.947.457,44	1.006.363,85	1.006.363,85	9.941.093,59	62.437,95	62.437,95	10.885.019,49	62.437,95
INVESTIMENTOS	3.835.237,90	10.692.457,44	972.042,77	972.042,77	9.720.414,67	56.717,77	56.717,77	10.635.739,67	56.717,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	34.321,08	34.321,08	215.678,92	5.720,18	5.720,18	244.279,82	5.720,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.358,00	407.358,00	0,00	0,00	407.358,00	0,00	0,00	407.358,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.653.500,00	5.689.500,00	1.668.306,35	1.668.306,35	4.021.193,65	561.640,06	561.640,06	5.127.859,94	452.806,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.251.090,00	53.092.309,54	8.650.022,61	8.650.022,61	44.442.286,93	5.091.057,90	5.091.057,90	48.001.251,64	3.690.588,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	46.251.090,00	53.092.309,54	8.650.022,61	8.650.022,61	44.442.286,93	5.091.057,90	5.091.057,90	48.001.251,64	3.690.588,37
RESERVA DO RPPS	55.710,00	55.710,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	55.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.940,00	2.106.940,00	(2.106.940,00)	3.507.409,53
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.306.800,00	53.092.309,54	8.650.022,61	8.650.022,61	44.442.286,93	7.197.997,90	7.197.997,90	45.894.311,64	7.197.997,90
GILSON JOSE DE GOIS		***GISELI DORE GUILHEM***				***RENATO LIMA DA SILVA***			
Prefeito Municipal		Contadora CRC-PR 060.735/O-1				Controlador Interno			
Entidades:									
Câmara Municipal de Itauna do Sul									
Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul									
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul									

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:E6B7B92D

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA

CONSOLIDADO DE ITAÚNA DO SUL									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	3.838.500,00	3.874.500,00	1.130.954,87	1.130.954,87	2.743.545,13	480.090,46	480.090,46	3.394.409,54	371.256,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.338.500,00	1.374.500,00	225.140,27	225.140,27	1.149.359,73	225.140,27	225.140,27	1.149.359,73	116.306,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	240.000,00	240.000,00	760.000,00	33.011,99	33.011,99	966.988,01	33.011,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	665.814,60	665.814,60	834.185,40	221.938,20	221.938,20	1.278.061,80	221.938,20
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.815.000,00	1.815.000,00	537.351,48	537.351,48	1.277.648,52	81.549,60	81.549,60	1.733.450,40	81.549,60
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.815.000,00	1.815.000,00	537.351,48	537.351,48	1.277.648,52	81.549,60	81.549,60	1.733.450,40	81.549,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	5.653.500,00	5.689.500,00	1.668.306,35	1.668.306,35	4.021.193,65	561.640,06	561.640,06	5.127.859,94	452.806,31
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	5.653.500,00	5.689.500,00	1.668.306,35	1.668.306,35	4.021.193,65	561.640,06	561.640,06	5.127.859,94	452.806,31

GILSON JOSE DE GOIS	***GISELI DORE GUILHEM***	***RENATO LIMA DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-PR 060.735/O-1	Controlador Interno
Entidades:		
Câmara Municipal de Itauna do Sul		
Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul		
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:D9A08B69

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

CONSOLIDADO DE ITAÚNA DO SUL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.306.800,00	51.631.208,03	7.197.997,90	13,94	7.197.997,90	13,94	44.433.210,13
RECEITAS CORRENTES	45.190.800,00	45.190.800,00	6.520.727,43	14,43	6.520.727,43	14,43	38.670.072,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.513.100,00	2.513.100,00	232.089,15	9,24	232.089,15	9,24	2.281.010,85
IMPOSTOS	2.252.000,00	2.252.000,00	179.778,39	7,98	179.778,39	7,98	2.072.221,61
TAXAS	227.900,00	227.900,00	52.310,76	22,95	52.310,76	22,95	175.589,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
CONTRIBUIÇÕES	3.130.900,00	3.130.900,00	368.827,31	11,78	368.827,31	11,78	2.762.072,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.771.000,00	2.771.000,00	311.409,49	11,24	311.409,49	11,24	2.459.590,51
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	359.900,00	359.900,00	57.417,82	15,95	57.417,82	15,95	302.482,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.421.200,00	1.421.200,00	678.886,73	47,77	678.886,73	47,77	742.313,27
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.420.000,00	1.420.000,00	678.886,73	47,81	678.886,73	47,81	741.113,27
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	910,00	60,67	910,00	60,67	590,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.500,00	1.500,00	910,00	60,67	910,00	60,67	590,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.009.000,00	36.009.000,00	5.001.836,46	13,89	5.001.836,46	13,89	31.007.163,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	24.490.660,00	24.490.660,00	3.712.296,52	15,16	3.712.296,52	15,16	20.778.363,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	7.764.340,00	7.764.340,00	704.635,97	9,08	704.635,97	9,08	7.059.704,03
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	3.750.000,00	3.750.000,00	584.903,97	15,60	584.903,97	15,60	3.165.096,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.115.100,00	2.115.100,00	238.177,78	11,26	238.177,78	11,26	1.876.922,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	7.100,00	7.100,00	6.947,09	97,85	6.947,09	97,85	152,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.107.900,00	2.107.900,00	231.230,69	10,97	231.230,69	10,97	1.876.669,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.116.000,00	6.440.408,03	677.270,47	10,52	677.270,47	10,52	5.763.137,56
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.106.000,00	6.430.408,03	677.270,47	10,53	677.270,47	10,53	5.753.137,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	677.270,47	0,00	677.270,47	0,00	(677.270,47)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.106.000,00	6.430.408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430.408,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.306.800,00	51.631.208,03	7.197.997,90	13,94	7.197.997,90	13,94	44.433.210,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.306.800,00	51.631.208,03	7.197.997,90	13,94	7.197.997,90	13,94	44.433.210,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	46.306.800,00	51.631.208,03	7.197.997,90	13,94	7.197.997,90	13,94	44.433.210,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.516.811,51	0,00	0,00	1.516.811,51	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.516.811,51	0,00	0,00	1.516.811,51	100,00	0,00

GILSON JOSE DE GOIS	***GISELI DORE GUILHEM***	***RENATO LIMA DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-PR 060.735/O-1	Controlador Interno
Entidades:		
Câmara Municipal de Itauna do Sul		
Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul		
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:61451C9F

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
CMDCA

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

PRIMEIRO BIMESTRE DE 2026

PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Em decorrência do comando contido no Art. 18 da Instrução Normativa nº **36/2009-TCE**

PROGRAMAS E PROJETOS	Construção de Creche Pedro Castanhari	Gestão das Despesas com o Recurso de Incentivo a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar
SERVIÇOS E AÇÕES	Alocar recursos destinados para a Construção de uma Creche com recursos próprios e do Estado, que terá o nome de Creche Pedro Castanhari para garantir as crianças de 0 a 6 anos, proporcionando para elas um espaço amplo e moderno, com toda estrutura para ensiná-las a se desenvolverem e socializarem, garantindo aos pais mais conforto e segurança.	Alocar recursos destinados para garantir no orçamento o pagamento de despesas no suporte e auxílio as crianças e adolescente que são assistidas pelo Município.	Alocar recursos destinados para o pagamento das despesas com os(as) Conselheiros(as) Tutelares para que possam devolver seus trabalhos garantindo o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente
INÍCIO/TÉRMINO	Continuo	Contínuo	Contínuo
RESPONSÁVEL	Secretaria de Assistência Social	Secretaria de Assistência Social	Secretaria de Assistência Social
VALORES GASTOS JANEIRO FEVEREIRO	0,00	522,00	30.742,78

PROGRAMAS E PROJETOS	Gestão das Atividades do FMCAD	Gestão das Despesas dos Prog. do Estado para Atendimento a Criança e Adolescentes
SERVIÇOS E AÇÕES	Alocar recursos destinados para garantir no orçamento o pagamento de despesas no suporte e auxílio as crianças e adolescente que são assistidas pelo Município.	Alocar recursos destinados para garantir no orçamento o pagamento de despesas no suporte e auxílio as crianças e adolescente que são assistidas pelo Município.
INÍCIO/TÉRMINO	Continuo	Contínuo
RESPONSÁVEL	Secretaria de Assistência Social	Secretaria de Assistência Social
VALORES GASTOS JANEIRO FEVEREIRO	0,00	0,00

Total Geral das Execuções no Período..... R$-	**31.264,78**

TOTAL GERAL EXECUTADO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..... R$ 31.264,78

GILSON JOSÉ DE GOIS

Prefeito Municipal

DEBORAH CRISTINA MOREIRA DE SA CODATO

Presidente C.M.D.C.A

ELIZABETH DE SOUZA NARCISO DE GOIS

Secretária Especial do Bem Estar Social

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:90C14E78

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.252.000,00	179.778,39
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	390.600,00	25.853,88
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	300.200,00	3.500,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	384.500,00	43.767,57
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.176.700,00	106.656,94
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	35.482.500,00	4.880.852,79
2.1 - Cota-parte FPM	26.550.000,00	3.999.788,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	3.999.788,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.550.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	7.700.000,00	675.685,72
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	91.300,00	10.148,89
2.4 - Cota-parte ITR	31.200,00	26.732,53
2.5 - Cota-parte IPVA	1.110.000,00	168.496,74
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.734.500,00	5.060.631,18
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.786.500,00	976.170,56
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.647.125,00	288.987,24
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.010.700,00	657.522,24
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.765.000,00	588.296,60
6.1.1 - Principal	3.750.000,00	584.903,97
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	3.392,63
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	245.700,00	69.225,64
6.4.1 - Principal	245.700,00	69.225,64
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(3.036.500,00)	(391.266,59)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	47.847,15
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	47.847,15
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	705.369,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**

		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.955.200,00	774.507,92	650.877,66	353.180,42	123.630,26
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.484.500,00	561.676,00	561.676,00	335.842,20	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.576.000,00	252.839,59	252.839,59	187.668,69	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.823.000,00	278.182,09	278.182,09	131.429,35	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	85.500,00	30.654,32	30.654,32	16.744,16	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	470.700,00	212.831,92	89.201,66	17.338,22	123.630,26
10.2.1 - Educação Infantil	245.700,00	68.295,77	68.295,77	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	166.000,00	136.410,21	12.779,95	12.779,95	123.630,26
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	59.000,00	8.125,94	8.125,94	4.558,27	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	787.638,40	664.008,14	361.808,72	123.630,26	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	719.342,63	595.712,37	361.808,72	123.630,26	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	68.295,77	68.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	561.676,00	561.676,00	335.842,20	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	411.807,62	561.676,00	561.676,00	95,47
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	65.752,22	(6.485,90)	(6.485,90)	0,00	(0,99)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	345.823,62	47.847,15	0,00	0,00	0,00	47.847,15
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	325.095,20	47.847,15	0,00	0,00	0,00	47.847,15
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	20.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.659.125,00	447.450,95	318.678,36	107.647,36	128.772,59

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.1 - Educação Infantil	1.136.625,00	214.393,86	155.418,89	23.911,00	58.974,97
20.2 - Ensino Fundamental	820.300,00	148.839,78	81.772,04	33.715,40	67.067,74
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	502.000,00	49.578,73	46.848,85	27.808,19	2.729,88
20.6 - Transporte (Escolar)	199.200,00	34.638,58	34.638,58	22.212,77	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.655.125,00	975.681,57	849.638,86	385.352,74	126.042,71
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.965.325,00	536.204,62	477.229,65	211.917,39	58.974,97
21.1.1 - Creche	1.136.625,00	217.016,56	158.041,59	26.533,70	58.974,97
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.689.800,00	439.476,95	372.409,21	173.435,35	67.067,74

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	318.678,36
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	976.170,56
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	47.847,15
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.247.001,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.265.157,80	1.247.001,77	24,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	80.884,44	391,20	3.531,64	0,00	77.352,80

30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.446,80	391,20	2.480,22	0,00	33.966,58
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	44.437,64	0,00	1.051,42	0,00	43.386,22
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	503.300,00	73.186,89
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	376.200,00	61.395,11
31.1.1 - Salário-Educação	271.000,00	52.435,96
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	93.500,00	8.915,77
31.1.4 - PNATE	11.700,00	3,89
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	39,49
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	117.000,00	10.434,73
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.100,00	1.357,05

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	493.300,00	34.265,28	34.261,74	17.123,68	3,54
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	196.000,00	20.664,83	20.661,29	12.372,37	3,54
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	163.100,00	11.564,45	11.564,45	4.751,31	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	129.200,00	2.036,00	2.036,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.163.125,00	1.268.703,78	1.016.297,39	486.579,76	252.406,39
33.1 - Despesas Correntes	7.129.025,00	1.266.723,78	1.016.297,39	486.579,76	250.426,39
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.515.700,00	778.682,63	778.682,63	371.021,02	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	148.000,00	136.410,21	12.779,95	12.779,95	123.630,26
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.465.325,00	351.630,94	224.834,81	102.778,79	126.796,13
33.2 - Despesas de Capital	34.100,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	14.100,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	44.437,64	6.970,55
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	657.522,24	52.435,96
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	363.718,08	14.500,98
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	338.241,80	44.905,53
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	338.241,80	44.905,53

Entidades:		
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		
GILSON JOSE DE GOIS	***GISELI DORE GUILHEM***	***RENATO LIMA DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-PR 060.735/O-1	Controlador Interno

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:B8CA09B9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
1º TERMO ADITIVO LICITAÇÃO Nº 008/2025 PREGÃO Nº 008/2025 ATA Nº 023/2025

O Município de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rui Barbosa, 632, Centro, Ivaí – PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO**, brasileiro, casado, residente em Ivaí – PR, portador da cédula de identidade sob nº 5.175.278-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 715.210.549-91, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL SANTA ANA LTDA,** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.399.527/0001-07, sediado na Vl Povoado Palmital – Ivaí (Pr), doravante designado CONTRATADO, neste ato representada pelo senhor **CARLOS ALBERTO CHAGAS VAZ**, resolvem, de comum acordo, firmar o presente **TERMO ADITIVO**, com fundamento na **Lei Federal nº 14.133/2021** e de acordo com as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do ata nº 023/2025, cujo objeto é a Aquisição de merenda escolar, bem como de gêneros alimentícios destinados ao atendimento a Secretaria Municipal de Educação.

Item	Descrição	Unidade	Educação	Valor Unitário	Valor Global
Lote 1 - Materiais de Limpeza					
1	Água Sanitária Hipoclorito de sódio e água. Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. **galão de 5 litros.**	UND	200	R$ 5,00	R$ 1.000,00
2	Álcool 70% em gel, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA **caixa com 12 frascos de 500 ml**	CX	100	R$ 50,00	R$ 5.000,00
3	Álcool 70% líquido hidratado, para limpeza, embalagem contendo 01 litro, embalagem plástica, com rótulo informando marca, volume líquido, nº de lote, data de fabricação e prazo de validade, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA - **caixa com 12 frascos de 1 litro**	CX	250	R$ 45,00	R$ 11.250,00
4	Amaciante de roupas **caixa com 06 unidades de 2 litros**	UND	120	R$ 35,00	R$ 4.200,00
5	Cera em pasta amarela caixa com 12 unidades de 375g	CX	170	R$ 150,00	R$ 25.500,00
6	Cera em pasta incolor caixa com 12 unidades de 375g	CX	70	R$ 150,00	R$ 10.500,00
7	Cera líquida incolor – caixa com 12 unidades de 750 ml	CX	100	R$ 50,00	R$ 5.000,00
8	Desinfetante que limpa e elimina 99,9% das bactérias/ germes e fungos*. Além disso, possui um perfume tropical deixando o ambiente sempre limpo protegido e com um agradável perfume**. Caixa com 06 frascos de 02 litros.**	CX	100	R$ 26,00	R$ 2.600,00
9	Detergente líquido com concentração de ativos, de alto poder de limpeza em sua composição, garante a completa remoção das sujidades, sem danificar a delicada pele das mãos, pois a fórmula é testada dermatologicamente**– caixa com 24 unidades de 500 ml.**	CX	120	R$ 35,00	R$ 4.200,00
10	Limpa vidros – **caixa com 12 frascos de 500 ml**	CX	50	R$ 36,00	R$ 1.800,00
11	Limpador de limpeza pesada – **caixa com 06 frascos de 2 litros**	CX	100	R$ 29,00	R$ 2.900,00
12	Limpador de uso geral – uso direto secagem rápida – **caixa com 12 unidades de 900 ml**	CX	110	R$ 29,00	R$ 3.190,00
13	Limpador multiuso – **caixa com 24 frascos de 500ml**	CX	100	R$ 43,00	R$ 4.300,00
14	Limpador multiuso/desengordurante – **caixa com 12 frascos de 500 ml**	CX	90	R$ 43,00	R$ 3.870,00
15	Lustra móveis, **caixa com 24 frascos de 200 ml.**	CX	20	R$ 125,00	R$ 2.500,00
16	Óleo aromatizante, desinfetante concentrado - **caixa com 24 frascos de 140 ml**	CX	100	R$ 138,00	R$ 13.800,00
17	Querosene - **caixa com 12 unidades de 1 litro**	CX	50	R$ 170,00	R$ 8.500,00
18	Sabonete líquido cremoso com fragrância suave, galão com 05 L – **Fardo com 04 unidades.**	FD	100	R$ 65,00	R$ 6.500,00
19	Sabão em barras – de 1kg, glicerinado, deverá conter identificação do produto, marca do fabricante data de validade impressa na embalagem. **caixa com 10 x 05 unidades**	CX	40	R$ 58,00	R$ 2.320,00
20	Sabão em pó, aplicação de limpeza em geral, biodegradável, tripla ação expressa na embalagem cada unidade contendo 500g, deverá conter identidade do produto marca do fabricante, data de validade e registro da ANVISA - **caixa com 20 unidades de 500 kg**	CX	150	R$ 30,00	R$ 4.500,00
21	Sapólio líquido caixa com 12 unidades de 200ml.	UND	20	R$ 32,00	R$ 640,00
22	Soda caustica caixa com 12 unidades x 1000g	UND	10	R$ 115,00	R$ 1.150,00
					R$ 125.220,00
Lote 3 - Descartáveis					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADES**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR GLOBAL**
1	Esponja de lã de aço – **fardo com 14 x 08 unidades**	FD	15	R$ 19,09	R$ 286,35
2	Esponja de lavar louça dupla face: fibra sintética, formato retangular, uma face com abrasividade alta e com outra com espuma de poliuretano aplicação – **cx com 60x4 unidades**	CX	72	R$ 110,00	R$ 7.920,00
3	Luva de borracha tamanho P, M e G Luva de segurança para proteção das mãos confeccionadas em látex, antiderrapante na face palmar, sem forro (não flocada), com virola, anatômicas e impermeáveis	PAR	144	R$ 1,50	R$ 216,00
4	Luva - Caixa c/ 100 Luvas Para Procedimento Não Cirúrgico Látex Com Pó tamanhos PP, P, M e G.	CX	65	R$ 16,00	R$ 1.040,00
5	Máscara descartável tripla camada c/ elástico e clipe nasal caixa com 50 Unidades	CX	2	R$ 4,50	R$ 9,00
6	Papel toalha, Material: Papel, Tipo Folha: 2Dobras, Comprimento: 21,50 CM, Largura: 24 A 25 CM, Cor: Branca, Características Adicionais: Interfolhada – **com pacotes de 1000 folhas intercaladas fardos fechados com 05 pacotes.**	FD	67	R$ 33,00	R$ 2.211,00
7	Papel higiênico branco, folha dupla, picotado - **fardo com 16 pacotes de 04 unidades cada pacote de 60 metros**	FD	36	R$ 64,76	R$ 2.331,36
8	Saco para lixo 100L fardo com 25 und	FD	96	R$ 6,50	R$ 624,00
9	Saco para lixo 15L fardo com 100 und	FD	71	R$ 6,50	R$ 461,50
10	Saco para lixo 30L fardo com 50 und	FD	34	R$ 6,00	R$ 204,00
11	Saco para lixo 50L fardo com 50 und	FD	59	R$ 6,00	R$ 354,00
12	Copo descartável caixa com 25 fardos de 100 unidades de 180 ml	CX	24	R$ 75,00	R$ 1.800,00
13	Filtro para café descartável nº 103, grande caixa com 48x30	CX	24	R$ 110,00	R$ 2.640,00
14	Fósforo – área de riscagem c/ vida útil compatível c/o número de palitos da embalagem, embalagem pacote c/ 10 caixas, cada caixa contendo 40 palitos, produto original do fabricante, embalagem c/data de validade, composição e informações do fabricante. **caixa com 10x40**	CX	50	R$ 3,00	R$ 150,00
					R$ 20.247,21
					R$ 145.467,21

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do referido contrato até **22/02/2028**, nos termos do **art. 107 da Lei nº 14.133/2021**, devidamente justificados pela Administração e mantidas as condições vantajosas para o interesse público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITIVO: REAJUSTE DE VALOR

As partes resolvem ainda, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, promover o reajuste do preço unitário contratado a partir de 13/03/2026, com fundamento na **CLÁUSULA SÉTIMA – DA REAJUSTE** do ATA nº 023/2025, no percentual de 4,39% referente variação do IPCA conforme cálculo realizado pela Divisão de Educação.

Parágrafo Primeiro – Após o reajuste de valor firmado através deste termo aditivo, o total máximo estimado do ata nº 023/2025; conforme descrito abaixo:

ITEM	OBJETO	VALOR ATUAL GLOBAL	VALOR REAJUSTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR REAJUSTE
1	Água Sanitária	R$ 1.000,0000	R$ 1.043,9000	R$ 5,0000	R$ 5,2195
2	Álcool 70% em gel	R$ 5.000,0000	R$ 5.219,5000	R$ 50,0000	R$ 52,1950
3	Álcool 70% líquido hidratado	R$ 11.250,0000	R$ 11.743,8750	R$ 45,0000	R$ 46,9755
4	Amaciante de roupas	R$ 4.200,0000	R$ 4.384,3800	R$ 35,0000	R$ 36,5365
5	Cera em pasta amarela	R$ 25.500,0000	R$ 26.619,4500	R$ 150,0000	R$ 156,5850
6	Cera em pasta incolor	R$ 10.500,0000	R$ 10.960,9500	R$ 150,0000	R$ 156,5850
7	Cera líquida incolor	R$ 5.000,0000	R$ 5.219,5000	R$ 50,0000	R$ 52,1950
8	Desinfetante	R$ 2.600,0000	R$ 2.714,1400	R$ 26,0000	R$ 27,1414
9	Detergente líquido	R$ 4.200,0000	R$ 4.384,3800	R$ 35,0000	R$ 36,5365
10	Limpa vidros	R$ 1.800,0000	R$ 1.879,0200	R$ 36,0000	R$ 37,5804
11	Limpador de limpeza pesada	R$ 2.900,0000	R$ 3.027,3100	R$ 29,0000	R$ 30,2731
12	Limpador de uso geral	R$ 3.190,0000	R$ 3.330,0410	R$ 29,0000	R$ 30,2731
13	Limpador multiuso	R$ 4.300,0000	R$ 4.488,7700	R$ 43,0000	R$ 44,8877
14	Limpador multiuso	R$ 3.870,0000	R$ 4.039,8930	R$ 43,0000	R$ 44,8877
15	Lustra móveis	R$ 2.500,0000	R$ 2.609,7500	R$ 125,0000	R$ 130,4875
16	Óleo aromatizante	R$ 13.800,0000	R$ 14.405,8200	R$ 138,0000	R$ 144,0582
17	Querosene	R$ 8.500,0000	R$ 8.873,1500	R$ 170,0000	R$ 177,4630
18	Sabonete líquido	R$ 6.500,0000	R$ 6.785,3500	R$ 65,0000	R$ 67,8535
19	Sabão barras	R$ 2.320,0000	R$ 2.421,8480	R$ 58,0000	R$ 60,5462
20	Sabão pó	R$ 4.500,0000	R$ 4.697,5500	R$ 30,0000	R$ 31,3170
21	Sapólio	R$ 640,0000	R$ 668,0960	R$ 32,0000	R$ 33,4048
22	Soda cáustica	R$ 1.150,0000	R$ 1.200,4850	R$ 115,0000	R$ 120,0485
23	Esponja de lã de aço	R$ 286,3500	R$ 298,9207	R$ 19,0900	R$ 19,9280
24	Esponja de lavar louça dupla face:	R$ 7.920,0000	R$ 8.267,6880	R$ 110,0000	R$ 114,8290
25	Luva de borracha tamanho P, M e G	R$ 216,0000	R$ 225,4824	R$ 1,5000	R$ 1,5658
26	Luva	R$ 1.040,0000	R$ 1.085,6560	R$ 16,0000	R$ 16,7024
27	Máscara descartável tripla camada c/	R$ 9,0000	R$ 9,3951	R$ 4,5000	R$ 4,6975
28	Papel toalha	R$ 2.211,0000	R$ 2.308,0629	R$ 33,0000	R$ 34,4487
29	Papel higiênico	R$ 2.331,3600	R$ 2.433,7067	R$ 64,7600	R$ 67,6029
30	Saco para lixo 100L	R$ 624,0000	R$ 651,3936	R$ 6,5000	R$ 6,7853
31	Saco para lixo 15L	R$ 461,5000	R$ 481,7598	R$ 6,5000	R$ 6,7853
32	Saco para lixo 30L	R$ 204,0000	R$ 212,9556	R$ 6,0000	R$ 6,2634
33	Saco para lixo 50L	R$ 354,0000	R$ 369,5406	R$ 6,0000	R$ 6,2634
34	Copo descartável	R$ 1.800,0000	R$ 1.879,0200	R$ 75,0000	R$ 78,2925
35	Filtro para café	R$ 2.640,0000	R$ 2.755,8960	R$ 110,0000	R$ 114,8290
36	Fósforo	R$ 150,0000	R$ 156,5850	R$ 3,0000	R$ 3,1317

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do ata nº 023/2025 e de seus aditivos anteriores, que não tenham sido alteradas pelo presente instrumento, permanecendo válidas em todos os seus termos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **03 (três) vias de igual teor e forma**, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Ivaí – PR, 12 de março de 2026

Publicado por:
Kemily Bely Pedroso Dos Santos
Código Identificador:75F24566

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICADO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2026-PMI PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº. 010/2026-PMI

ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino de Ivatuba, conforme especificações constantes no Anexo 01 do edital, e conforme especificações nos autos do processo de Pregão Eletrônico (SRP) nº. 010/2026-PMI.

PREÇOS REGISTRADOS DO FORNECEDOR: D. CAMP ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 60.496.699/0001-54.

CLASSIFICAÇÃO E CADASTRO DE RESERVAS DE ACORDO COM OS VALORES OFERTADOS

Onde se lê:

Item	Qntd	Und	Especificação dos Produtos	Marca	Valor unt	Valor Total
1	80	Pacote	**Açúcar:** cristal branco especial de origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, coloração uniforme e cheiros próprios de açúcar, não deverá empedrar. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 5kg.	DOURO	14,00	1.120,00
3	80	Pacote	**Achocolatado em pó instantâneo:** a base de cacau em pó, contendo no máximo 75% de açúcar na sua composição, baseado na porção. Não deve conter edulcorantes. Embalagem intacta. Pacote que contenham de 500 - 560 gramas.	APTI	15,89	1.271,20
4	20	Pacote	**Alecrim:** desidratado sem adição de corantes, aromatizantes, conservantes e outros aditivos alimentares. Embalagem transparente atóxica com rotulagem adequada. Embalagem de 06 á 10 gramas.	CATEMAR	1,49	29,80
7	30	Pacote	**Arroz Agulhinha Integral:** tipo 1, longo fino. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg.	SABOR SUL	6,49	194,70
8	550	Pacote	**Arroz Agulhinha:** tipo 1, longo fino. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 5kg.	RAMPINELI	20,50	11.275,00
9	80	Lata	**Atum ralado:** atum ralado, água, óleo comestível e sal'. Apresentando aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação nas latas, acondicionado em lata com tampa de sistema "abre fácil", peso líquido 170 gramas	NAUTIQUE	9,49	759,20
13	60	Pacote	**Batata palha:** sabor natural, livre de gordura trans, sem glúten, sequinha. Embalagem com no mínimo de 400 gramas, contendo informação nutricional, data de validade e lote.	O SABOR DA BATATA	7,50	450,00
16	150	Pacote	**Biscoito Doce:** 0% gordura trans. de boa qualidade, sem recheio. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem em pacotes lacrados. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária plástica transparente e secundária contendo todas especificações de rótulo, tendo de 330 à 350 gramas.	TODESCHINI	4,00	600,00
17	150	Pacote	**Biscoito Salgado:** de boa qualidade, sem recheio. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária plástica transparente e secundária contendo todas especificações de rótulo, tendo de 350 à 400 gramas.	TODESCHINI	4,00	600,00
19	40	Pacote	**Cacau em pó: 100%,** apresentando cor, cheiro e sabor característicos. Máxima pureza e sem adição de açúcares. Isento de traços de leite, lactose e glúten. Embalagem em plástico atóxico, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, validade e peso líquido. Validade mínima 10 meses a contar da data de entrega. Pacote de 500 gramas.	CELLI	31,99	1.279,60
22	40	Pacote	**Canjica Branca:** tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos inteiros preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos animais ou vegetais, com no máximo de 15% de umidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. Pacote com 500 gramas.	CATEMAR	4,00	160,00
23	100	Caixa	**Chá Mate:** Tostado, sabor natural, livre de sujidades, galhos, folhas. Prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Caixa de 500 gramas.	CAPIMAR	7,00	700,00
24	300	Pacote	**Chimichurri:** Desidratado, sem pimenta, contendo salsa, cebola, alho, sal. Embalagem em plástico atóxico, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega. Pacote de 50 gramas.	CATEMAT	2,87	861,00
25	40	Pacote	**Chocolate granulado ao leite:** Preparado com cacau em pó, açúcar, amido de milho, adicionado de leite e outras substâncias. Embalagem plástica transparente atóxica, com data de fabricação e validade. Embalagem mínimo de 400 gramas.	CATEMAR	11,00	440,00
26	50	Pacote	**Coco ralado:** sem açúcar, desidratado e parcialmente desengordurado. Pacote de 100 gramas.	INGA COCO	5,00	250,00
27	30	Pacote	**Colorau:** (urucum) em pó fino, homogêneo, e coloração vermelho vivo. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 500 gramas.	CATEMAR	9,99	299,70

28	15	Pacote	**Cravo da índia:** Obtido do botão floral de espécime genuína, de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios, com teor e umidade máxima de 16%. Isento de detritos e impurezas. Pacote a partir de 10 gramas.	CATEMAR	1,89	28,35
31	120	Sachê	**Ervilha:** sem conservantes, sem adição de sal e açúcar, embalagem integra, que não deve estar rompido e/ou danificado. Embalagem com 170g.	FUGINI	2,19	262,80
33	220	Embalagem	**Extrato de Tomate sem açúcar e sem sal:** extrato de tomate simples, concentrado. Ingredientes: tomate. Não deve conter na sua composição sal e/ou açúcar. A embalagem deve estar intacta e conter as seguintes informações. Embalagem: 300g	FUGINI	6,99	1.537,80
34	40	Pacote	**Farinha de Mandioca: T**orrada de primeira qualidade, classe fina, baixa acidez, grupo seca. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico/papel, contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacotes de 500gramas.	DIOKA	6,00	240,00
35	50	Pacote	**Farinha de Mandioca tipo Biju:** De primeira qualidade. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico, contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500gramas.	AMAFIL	7,99	399,50
36	50	Pacote	**Farinha de Milho tipo Biju:** De primeira qualidade. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico, contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500gramas.	D PEDRO	6,99	349,50
38	800	Pacote	**Feijão Carioca:** Safra nova, tipo 1, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos. Isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas, mofo, carunchos, insetos mortos ou vivos ou qualquer outro tipo de praga, e não deverá conter mistura de outras variedades e espécies. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	OURO DO CAMPO	7,79	6.232,00
39	60	Pacote	**Feijão Preto:** Safra nova, tipo 1, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos. Isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas, mofo, carunchos, insetos mortos ou vivos ou qualquer outro tipo de praga, e não deverá conter mistura de outras variedades e espécies. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	OURO DO CAMPO	6,99	419,40
42	120	Pacote	**Fubá:** Do tipo amarelo, produto obtido pela moagem do grão de milho, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderão estar úmidos ou ranços os, com umidade máxima de 15%. Enriquecido com Ferro e Ácido fólico. Apresentação em embalagens plástica de polietileno atóxico. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Pacote de 01 kg.	SINHA	2,50	300,00
43	100	Caixa	**Gelatina:** Cor e cheiro característicos, embalagem com informações nutricionais. Validade mínima de 10 meses a partir da entrega. Embalagem com 20 gramas.	BOM GOSTO	1,00	100,00
44	30	Pacote	**Gelatina incolor:** gelatina em pó incolor e sem sabor, cor e cheiro característicos, embalagem plástica de 24g.	APTI	4,79	143,70
48	10	Frasco	**Leite de coco:** Contendo espessante carboximetilcelulose e carragena, conservador sorbato de potássio, benzonato de sódio e dióxido de enxofre, acidulante ácido cítrico e estabilizante goma guar. Sem glúten. Frasco de 200 ml.	INGA COCO	4,50	45,00
52	30	Pote	**Maionese:** emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substancias comestíveis, consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades. Com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, embalagem hermeticamente fechada e contendo todos descritivos no rotulo. Pote de 500g	PRAMESA	9,00	270,00
61	100	Pacote	**Milho Pipoca:** Tipo 1, super Premium, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isenta de sujidades e outras misturas de espécies. Pacote de 500gramas.	CATEMAR	2,49	249,00
62	210	Sachê	**Milho Verde:** sem conservantes, sem adição de sal e açúcar, embalado integra, que não deve estar rompido e/ou danificado. Embalagem com 170g	FUGINI	2,10	441,00
63	220	Sachê	**Molho de Tomate Concentrado**, tendo como ingredientes tomate, cebola, sal, salsa e alho, sem aditivos químicos. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Sachê de 300 gramas.	QUERO	1,48	325,60
70	30	Pacote	**Polvilho azedo:** Grupo I fécula, tipo 1, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Apresentação em embalagens de polietileno. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote com 500g.	LOPES	5,00	150,00
71	30	Pacote	**Polvilho doce:** Grupo I fécula, tipo 1, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Apresentação em embalagens de polietileno. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote com 500g.	LOPES	5,00	150,00
73	50	Pacote	**Quirera fina de milho:** subproduto do grão de milho cor amarela, fina, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem todas informações do produto, com 500g.	SILOT	4,00	200,00
76	200	Pacote	**Sal:** Refinado extra iodado, isento de umidade, aspecto uniforme cor característica, cheiro e sabor próprios, ausência de sujidades. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. Pacote de 01 kg.	GARÇA	1,99	398,00

78	40	Garrafa	**Suco de uva tinto integral natural:** sem adição de água, açúcar ou corantes, coloração vermelho rubi de boa intensidade. Embalagem de 1,5L	DELL NOVO	14,00	560,00
79	40	Pacote	**Trigo para quibe:** com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em embalagem plástica, contendo 500g.	LOPES	2,65	106,00
81	30	Garrafa	**Vinagre branco:** acondicionado em embalagem primária tipo garrafa de polietileno, própria para alimentos. Deve constar na embalagem informações conforme legislação vigente. Garrafa de 750mL.	NEVAL	2,00	60,00

Leia se:

Item	Qntd	Und	Especificação dos Produtos	Marca	Valor unt	Valor Total
1	80	Pacote	**Açúcar:** cristal branco especial de origem vegetal, contendo no mínimo 98,3% de sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, parasitos, detritos de qualquer origem. Aparência, coloração uniforme e cheiros próprios de açúcar, não deverá empedrar. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 5kg.	DOURO	14,00	1.120,00
3	80	Pacote	**Achocolatado em pó instantâneo:** a base de cacau em pó, contendo no máximo 75% de açúcar na sua composição, baseado na porção. Não deve conter edulcorantes. Embalagem intacta. Pacote que contenham de 500 - 560 gramas.	APTI	15,89	1.271,20
4	20	Pacote	**Alecrim:** desidratado sem adição de corantes, aromatizantes, conservantes e outros aditivos alimentares. Embalagem transparente atóxica com rotulagem adequada. Embalagem de 06 á 10 gramas.	CATEMAR	1,49	29,80
7	30	Pacote	**Arroz Agulhinha Integral:** tipo 1, longo fino. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 1kg.	SABOR SUL	6,49	194,70
8	550	Pacote	**Arroz Agulhinha:** tipo 1, longo fino. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 5kg.	RAMPINELI	20,50	11.275,00
9	80	Lata	**Atum ralado:** atum ralado, água, óleo comestível e sal'. Apresentando aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação nas latas, acondicionado em lata com tampa de sistema "abre fácil", peso líquido 170 gramas	NAUTIQUE	9,49	759,20
13	60	Pacote	**Batata palha:** sabor natural, livre de gordura trans, sem glúten, sequinha. Embalagem com no mínimo de 400 gramas, contendo informação nutricional, data de validade e lote.	O SABOR DA BATATA	7,50	450,00
16	150	Pacote	**Biscoito Doce:** 0% gordura trans. de boa qualidade, sem recheio. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço – embalagem em pacotes lacrados. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem primária plástica transparente e secundária contendo todas especificações de rótulo, tendo de 330 à 350 gramas.	TODESCHINI	4,00	600,00
17	150	Pacote	**Biscoito Salgado:** de boa qualidade, sem recheio. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária plástica transparente e secundária contendo todas especificações de rótulo, tendo de 350 à 400 gramas.	TODESCHINI	4,00	600,00
19	40	Pacote	**Cacau em pó: 100%,** apresentando cor, cheiro e sabor característicos. Máxima pureza e sem adição de açúcares. Isento de traços de leite, lactose e glúten. Embalagem em plástico atóxico, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, validade e peso líquido. Validade mínima 10 meses a contar da data de entrega. Pacote de 500 gramas.	CELLI	31,99	1.279,60
22	40	Pacote	**Canjica Branca:** tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos inteiros preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos animais ou vegetais, com no máximo de 15% de umidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. Pacote com 500 gramas.	CATEMAR	4,00	160,00
23	100	Caixa	**Chá Mate:** Tostado, sabor natural, livre de sujidades, galhos, folhas. Prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Caixa de 500 gramas.	CAPIMAR	7,00	700,00
24	300	Pacote	**Chimichurri:** Desidratado, sem pimenta, contendo salsa, cebola, alho, sal. Embalagem em plástico atóxico, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega. Pacote de 50 gramas.	CATEMAT	2,87	861,00
25	40	Pacote	**Chocolate granulado ao leite:** Preparado com cacau em pó, açúcar, amido de milho, adicionado de leite e outras substâncias. Embalagem plástica transparente atóxica, com data de fabricação e validade. Embalagem mínimo de 400 gramas.	CATEMAR	11,00	440,00
26	50	Pacote	**Coco ralado:** sem açúcar, desidratado e parcialmente desengordurado. Pacote de 100 gramas.	INGA COCO	5,00	250,00
27	30	Pacote	**Colorau:** (urucum) em pó fino, homogêneo, e coloração vermelho vivo. Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 500 gramas.	CATEMAR	9,99	299,70
28	15	Pacote	**Cravo da índia:** Obtido do botão floral de espécime genuína, de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios, com teor e umidade máxima de 16%. Isento de detritos e impurezas. Pacote a partir de 10 gramas.	CATEMAR	1,89	28,35

31	120	Sachê	**Ervilha:** sem conservantes, sem adição de sal e açúcar, embalagem integra, que não deve estar rompido e/ou danificado. Embalagem com 170g.	FUGINI	2,19	262,80
33	220	Embalagem	**Extrato de Tomate sem açúcar e sem sal:** extrato de tomate simples, concentrado. Ingredientes: tomate. Não deve conter na sua composição sal e/ou açúcar. A embalagem deve estar intacta e conter as seguintes informações. Embalagem: 300g	FUGINI	6,99	1.537,80
34	40	Pacote	**Farinha de Mandioca: T**orrada de primeira qualidade, classe fina, baixa acidez, grupo seca. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico/papel, contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacotes de 500gramas.	DIOKA	6,00	240,00
35	50	Pacote	**Farinha de Mandioca tipo Biju:** De primeira qualidade. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico, contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500gramas.	AMAFIL	7,99	399,50
36	50	Pacote	**Farinha de Milho tipo Biju:** De primeira qualidade. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico, contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500gramas.	D PEDRO	6,99	349,50
38	800	Pacote	**Feijão Carioca:** Safra nova, tipo 1, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos. Isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas, mofo, carunchos, insetos mortos ou vivos ou qualquer outro tipo de praga, e não deverá conter mistura de outras variedades e espécies. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	OURO DO CAMPO	7,79	6.232,00
39	60	Pacote	**Feijão Preto:** Safra nova, tipo 1, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos. Isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas, mofo, carunchos, insetos mortos ou vivos ou qualquer outro tipo de praga, e não deverá conter mistura de outras variedades e espécies. Apresentação em embalagens de polietileno atóxico. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg.	OURO DO CAMPO	6,99	419,40
42	120	Pacote	**Fubá:** Do tipo amarelo, produto obtido pela moagem do grão de milho, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderão estar úmidos ou ranços, com umidade máxima de 15%. Enriquecido com Ferro e Ácido fólico. Apresentação em embalagens plástica de polietileno atóxico. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da data de entrega. Pacote de 01 kg.	SINHA	2,50	300,00
43	100	Caixa	**Gelatina:** Cor e cheiro característicos, embalagem com informações nutricionais. Validade mínima de 10 meses a partir da entrega. Embalagem com 20 gramas.	BOM GOSTO	1,00	100,00
44	30	Pacote	**Gelatina incolor:** gelatina em pó incolor e sem sabor, cor e cheiro característicos, embalagem plástica de 24g.	APTI	4,79	143,70
48	10	Frasco	**Leite de coco:** Contendo espessante carboximetilcelulose e carragena, conservador sorbato de potássio, benzonato de sódio e dióxido de enxofre, acidulante ácido cítrico e estabilizante goma guar. Sem glúten. Frasco de 200 ml.	INGA COCO	4,50	45,00
52	30	Pote	**Maionese:** emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substancias comestíveis, consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades. Com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, embalagem hermeticamente fechada e contendo todos descritivos no rotulo. Pote de 500g	PRAMESA	9,00	270,00
61	100	Pacote	**Milho Pipoca:** Tipo 1, super Premium, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isenta de sujidades e outras misturas de espécies. Pacote de 500gramas.	CATEMAR	2,49	249,00
62	210	Sachê	**Milho Verde:** sem conservantes, sem adição de sal e açúcar, embalado integra, que não deve estar rompido e/ou danificado. Embalagem com 170g	FUGINI	2,10	441,00
63	220	Sachê	**Molho de Tomate Concentrado**, tendo como ingredientes tomate, cebola, sal, salsa e alho, sem aditivos químicos. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Sachê de 300 gramas.	QUERO	1,48	325,60
70	30	Pacote	**Polvilho azedo:** Grupo I fécula, tipo 1, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Apresentação em embalagens de polietileno. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote com 500g.	LOPES	5,00	150,00
71	30	Pacote	**Polvilho doce:** Grupo I fécula, tipo 1, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, produto livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Apresentação em embalagens de polietileno. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote com 500g.	LOPES	5,00	150,00
73	50	Pacote	**Quirera fina de milho:** subproduto do grão de milho cor amarela, fina, livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem todas informações do produto, com 500g.	SILOT	4,00	200,00
76	200	Pacote	**Sal:** Refinado extra iodado, isento de umidade, aspecto uniforme cor característica, cheiro e sabor próprios, ausência de sujidades. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem em polietileno atóxico contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. Pacote de 01 kg.	GARÇA	1,99	398,00
78	40	Garrafa	**Suco de uva tinto integral natural:** sem adição de água, açúcar ou corantes, coloração vermelho rubi de boa intensidade. Embalagem de 1,5L	DELL NOVO	14,00	560,00

79	40	Pacote	**Trigo para quibe:** com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em embalagem plástica, contendo 500g.	LOPES	2,65	106,00
81	30	Garrafa	**Vinagre branco:** acondicionado em embalagem primária tipo garrafa de polietileno, própria para alimentos. Deve constar na embalagem informações conforme legislação vigente. Garrafa de 750mL.	NEVAL	2,00	60,00
91	100	Kg	**Ameixa vermelha:** de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos.	CEASA	14,00	1.400,00
92	2.800	Kg	**Banana nanica: D**everá ter tamanho médio, casca lisa, de cor uniforme e estar ainda para madurar, ou seja, de vez.	CEASA	3,50	9.800,00
100	10	Kg	**Cebola roxa:** Cebola de 1ª qualidade, classe, deve apresentar as características de qualidade, bem formadas com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em perfeitas condições de conservação e maturação. ter atingido o grau máximo no tamanho.	CEASA	6,00	60,00
106	180	Unidade	**Couve-flor:** Deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser fresco, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie. Estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência e qualidade.	CEASA	6,00	1.080,00

FUNDAMENTO LEGAL: **Lei n°. 14.133/2021.**

INÍCIO DA VIGÊNCIA: **20 de março de 2026.**

TÉRMINO DA VIGÊNCIA: **20 de março de 2027.**

FORO: **Comarca de Paiçandu, Paraná.**

Ivatuba/Pr, 20 de março de 2026.

VARLEI VERCEZI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:65D94C09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	94.228.000,00	95.816.694,37	18.959.492,91	19,79	18.959.492,91	19,79	76.857.201,46
RECEITAS CORRENTES	87.063.000,00	87.068.159,64	17.398.257,34	19,98	17.398.257,34	19,98	69.669.902,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.564.700,00	10.564.700,00	1.526.443,98	14,45	1.526.443,98	14,45	9.038.256,02
Impostos	9.825.000,00	9.825.000,00	1.470.788,10	14,97	1.470.788,10	14,97	8.354.211,90
Taxas	739.700,00	739.700,00	55.655,88	7,52	55.655,88	7,52	684.044,12
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.224.500,00	1.224.500,00	213.156,27	17,41	213.156,27	17,41	1.011.343,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.224.500,00	1.224.500,00	213.156,27	17,41	213.156,27	17,41	1.011.343,73
RECEITA PATRIMONIAL	482.700,00	486.235,97	339.487,49	69,82	339.487,49	69,82	146.748,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.000,00	95.000,00	8.263,44	8,70	8.263,44	8,70	86.736,56
Valores Mobiliários	387.700,00	391.235,97	331.224,05	84,66	331.224,05	84,66	60.011,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.123.000,00	4.123.000,00	907.665,70	22,01	907.665,70	22,01	3.215.334,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.098.000,00	4.098.000,00	897.158,16	21,89	897.158,16	21,89	3.200.841,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	10.507,54	42,03	10.507,54	42,03	14.492,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.663.100,00	70.664.723,67	14.409.151,30	20,39	14.409.151,30	20,39	56.255.572,37
Transferências da União e de suas Entidades	28.954.100,00	28.955.723,67	6.389.966,92	22,07	6.389.966,92	22,07	22.565.756,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.709.000,00	28.709.000,00	5.129.334,43	17,87	5.129.334,43	17,87	23.579.665,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	2.889.849,95	22,23	2.889.849,95	22,23	10.110.150,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.352,60	47,05	2.352,60	47,05	2.647,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	926,25	0,00	926,25	0,00	-926,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	1.426,35	28,53	1.426,35	28,53	3.573,65
RECEITAS DE CAPITAL	7.165.000,00	8.748.534,73	1.561.235,57	17,85	1.561.235,57	17,85	7.187.299,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Alienação de Bens Móveis	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.000,00	1.670.534,73	1.561.235,57	93,46	1.561.235,57	93,46	109.299,16
Transferências da União e de suas Entidades	87.000,00	87.000,00	145.534,43	167,28	145.534,43	167,28	-58.534,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	1.583.534,73	1.415.701,14	89,40	1.415.701,14	89,40	167.833,59
Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	94.228.000,00	95.816.694,37	18.959.492,91	19,79	18.959.492,91	19,79	76.857.201,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	94.228.000,00	95.816.694,37	18.959.492,91	19,79	18.959.492,91	19,79	76.857.201,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	94.228.000,00	95.816.694,37	18.959.492,91	19,79	18.959.492,91	19,79	76.857.201,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.239.975,59	-	-	5.239.975,59	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.239.975,59	-	-	1.056.255,96	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	94.228.000,00	101.056.669,96	21.121.202,32	21.121.202,32	79.935.467,64	15.388.974,72	15.388.974,72	85.667.695,24	12.440.011,89
DESPESAS CORRENTES	79.969.652,35	82.048.109,30	19.579.770,87	19.579.770,87	62.468.338,43	14.952.366,21	14.952.366,21	67.095.743,09	12.209.746,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.941.063,00	39.673.367,00	7.410.798,62	7.410.798,62	32.262.568,38	7.367.902,70	7.367.902,70	32.305.464,30	6.862.652,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	69.446,85	69.446,85	20.553,15	69.446,85	69.446,85	20.553,15	69.446,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.938.589,35	42.284.742,30	12.099.525,40	12.099.525,40	30.185.216,90	7.515.016,66	7.515.016,66	34.769.725,64	5.277.646,98
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.938.589,35	42.284.742,30	12.099.525,40	12.099.525,40	30.185.216,90	7.515.016,66	7.515.016,66	34.769.725,64	5.277.646,98
DESPESAS DE CAPITAL	13.818.347,65	18.568.560,66	1.541.431,45	1.541.431,45	17.027.129,21	436.608,51	436.608,51	18.131.952,15	230.265,89
INVESTIMENTOS	13.268.347,65	18.018.560,66	1.435.122,57	1.435.122,57	16.583.438,09	330.299,63	330.299,63	17.688.261,03	123.957,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	106.308,88	106.308,88	443.691,12	106.308,88	106.308,88	443.691,12	106.308,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	94.228.000,00	101.056.669,96	21.121.202,32	21.121.202,32	79.935.467,64	15.388.974,72	15.388.974,72	85.667.695,24	12.440.011,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	94.228.000,00	101.056.669,96	21.121.202,32	21.121.202,32	79.935.467,64	15.388.974,72	15.388.974,72	85.667.695,24	12.440.011,89
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	3.570.518,19	-	6.519.481,02
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	94.228.000,00	101.056.669,96	21.121.202,32	21.121.202,32	-	15.388.974,72	18.959.492,91	-	18.959.492,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 13h e 35m.									

EDIVALDO PEREIRA	***EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA***	***MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA***
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora - PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:D42EA00C

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº. 031/2026

DISPÕE: Sobre a concessão de recomposição e reajuste salarial aos Servidores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo desta Municipalidade, e recomposição inflacionária aos Agentes Políticos do Poder Executivo, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal nº. 006/2026, de 18/03/2026,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida recomposição e reajuste salarial aos Servidores Públicos do Município de Jaguapitã, da Administração Pública Direta e Indireta, da Prefeitura e do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).

Art. 2º - Fica concedida recomposição inflacionária aos Agentes políticos do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - Os índices de recomposição e reajuste salarial mencionados nos artigos 1º e 2º, previstos neste Decreto obedecerão aos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 006/2026.

Art. 4º Ficam aprovadas as **TABELAS DE VENCIMENTOS** da Administração Direta e Indireta, sendo da Administração Direta os seguintes anexos: **ANEXO I nº. 1** – Magistério Público Municipal; **ANEXO I nº. 2** – Educadores Infantis; **ANEXO I nº. 3 -** Servidores Municipais Efetivos; **ANEXO I nº. 4** – Médicos; **ANEXO I nº. 5** – Inativos e Pensionistas; **ANEXO I nº. 6** – Comissionados e **ANEXO I nº. 7** – Agentes Políticos.

Art. 5º. – A **TABELA DE VENCIMENTOS** da Administração Indireta – SAMAE, a constante do **ANEXO II nº. 1** – Cargos de Provimento Efetivo; **ANEXO II nº. 2** – Cargos de Provimento em Comissão e o **ANEXO II nº. 3** – Função Gratificada.

Art. 6º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,

Em 23 de março de 2026

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

ANEXO I - nº. 1 – Magistério Público Municipal

NÍVEIS	SALÁRIO ATÉ 31/01/2026	Recomp. 4,30% Reajuste 0,70%	SALÁRIO A PARTIR 01/02/2026
A-01	1.770,93	88,55	1.859,48
A-02	1.859,46	92,97	1.952,43
A-03	1.948,06	97,40	2.045,46
A-04	2.036,53	101,83	2.138,36
A-05	2.125,17	106,26	2.231,43
A-06	2.213,71	110,69	2.324,40
A-07	2.302,24	115,11	2.417,35
A-08	2.390,80	119,54	2.510,34
A-09	2.479,31	123,97	2.603,28
A-10	2.567,93	128,40	2.696,33
A-11	2.656,43	132,82	2.789,25
A-12	2.744,94	137,25	2.882,19
A-13	2.833,54	141,68	2.975,22
A-14	2.922,07	146,10	3.068,17
A-15	3.010,62	150,53	3.161,15
B-01	2.479,31	123,97	2.603,28
B-02	2.603,28	130,16	2.733,44
B-03	2.726,87	136,34	2.863,21
B-04	2.851,20	142,56	2.993,76
B-05	2.975,19	148,76	3.123,95
B-06	3.099,19	154,96	3.254,15
B-07	3.223,08	161,15	3.384,23
B-08	3.347,12	167,36	3.514,48
B-09	3.471,04	173,55	3.644,59
B-10	3.595,06	179,75	3.774,81
B-11	3.719,00	185,95	3.904,95
B-12	3.842,96	192,15	4.035,11
B-13	3.966,93	198,35	4.165,28
B-14	4.090,91	204,55	4.295,46
B-15	4.214,86	210,74	4.425,60
C-01	2.656,43	132,82	2.789,25
C-02	2.789,23	139,46	2.928,69
C-03	2.922,07	146,10	3.068,17
C-04	3.054,94	152,75	3.207,69
C-05	3.187,83	159,39	3.347,22
C-06	3.320,58	166,03	3.486,61
C-07	3.453,39	172,67	3.626,06
C-08	3.586,17	179,31	3.765,48
C-09	3.719,04	185,95	3.904,99
C-10	3.851,87	192,59	4.044,46
C-11	3.984,73	199,24	4.183,97
C-12	4.117,51	205,88	4.323,39
C-13	4.250,35	212,52	4.462,87
C-14	4.383,17	219,16	4.602,33
C-15	4.516,00	225,80	4.741,80

ANEXO I - nº. 2 – Educadores Infantis

NÍVEIS	VENCIMENTO ATÉ 31/01/2026	Recomposição 4,30% Reajuste 0,70%	SALÁRIO A PARTIR 01/02/2026
A-01	2.955,42	147,77	3.103,19
A-02	3.103,19	155,16	3.258,35
A-03	3.258,35	162,92	3.421,27
A-04	3.421,27	171,06	3.592,33
A-05	3.592,33	179,62	3.771,95
A-06	3.771,95	188,60	3.960,55
A-07	3.960,55	198,03	4.158,58
A-08	4.158,59	207,93	4.366,52
A-09	4.366,52	218,33	4.584,85
A-10	4.584,84	229,24	4.814,08
A-11	4.814,07	240,70	5.054,77
A-12	5.054,78	252,74	5.307,52
A-13	5.307,51	265,38	5.572,89
A-14	5.572,90	278,65	5.851,55
A-15	5.851,55	292,58	6.144,13
B-01	4.137,60	206,88	4.344,48
B-02	4.344,48	217,22	4.561,70
B-03	4.561,70	228,09	4.789,79

B-04	4.789,79	239,49	5.029,28
B-05	5.029,28	251,46	5.280,74
B-06	5.280,73	264,04	5.544,77
B-07	5.544,77	277,24	5.822,01
B-08	5.822,01	291,10	6.113,11
B-09	6.113,11	305,66	6.418,77
B-10	6.418,77	320,94	6.739,71
B-11	6.739,71	336,99	7.076,70
B-12	7.076,70	353,84	7.430,54
B-13	7.430,54	371,53	7.802,07
B-14	7.802,05	390,10	8.192,15
B-15	8.192,16	409,61	8.601,77
C-01	4.433,14	221,66	4.654,80
C-02	4.654,79	232,74	4.887,53
C-03	4.887,54	244,38	5.131,92
C-04	5.131,92	256,60	5.388,52
C-05	5.388,52	269,43	5.657,95
C-06	5.657,94	282,90	5.940,84
C-07	5.940,83	297,04	6.237,87
C-08	6.237,87	311,89	6.549,76
C-09	6.549,75	327,49	6.877,24
C-10	6.877,25	343,86	7.221,11
C-11	7.221,11	361,06	7.582,17
C-12	7.582,17	379,11	7.961,28
C-13	7.961,28	398,06	8.359,34
C-14	8.359,34	417,97	8.777,31
C-15	8.777,31	438,87	9.216,18

ANEXO I - nº. 3 – Servidores Municipais Efetivos

NÍVEIS	**SALÁRIO ATÉ** **31/01/2026**	**Recomposição** **4,30%** **Reajuste 0,70%**	**SALÁRIO A PARTIR** **01/02/2026**
1	1.697,89	84,89	1.782,78
2	1.697,89	84,89	1.782,78
3	1.697,89	84,89	1.782,78
4	1.697,89	84,89	1.782,78
5	1.697,89	84,89	1.782,78
6	1.697,89	84,89	1.782,78
7	1.697,89	84,89	1.782,78
8	1.716,68	85,83	1.802,51
9	1.759,59	87,98	1.847,57
10	1.803,53	90,18	1.893,71
11	1.848,67	92,43	1.941,11
12	1.894,89	94,74	1.989,63
13	1.942,22	97,11	2.039,33
14	1.990,83	99,54	2.090,37
15	2.040,59	102,03	2.142,62
16	2.091,60	104,58	2.196,18
17	2.143,88	107,19	2.251,07
18	2.197,71	109,89	2.307,60
19	2.252,41	112,62	2.365,03
20	2.308,73	115,44	2.424,17
21	2.366,46	118,32	2.484,78
22	2.425,64	121,28	2.546,92
23	2.486,23	124,31	2.610,54
24	2.548,44	127,42	2.675,86
25	2.612,12	130,61	2.742,73
26	2.677,41	133,87	2.811,28
27	2.744,42	137,22	2.881,64
28	2.812,98	140,65	2.953,63
29	2.883,30	144,17	3.027,47
30	2.955,42	147,77	3.103,19
31	3.029,27	151,46	3.180,73
32	3.105,01	155,25	3.260,26
33	3.182,62	159,13	3.341,75
34	3.262,22	163,11	3.425,33
35	3.343,75	167,19	3.510,94
36	3.427,36	171,37	3.598,73
37	3.513,04	175,65	3.688,69
38	3.600,87	180,04	3.780,91
39	3.690,90	184,55	3.875,45
40	3.783,15	189,16	3.972,31
41	3.877,74	193,89	4.071,63
42	3.974,71	198,74	4.173,45
43	4.074,05	203,70	4.277,75
44	4.175,91	208,80	4.384,71
45	4.280,35	214,02	4.494,37
46	4.387,30	219,36	4.606,66
47	4.497,03	224,85	4.721,88

48	4.609,38	230,47	4.839,85
49	4.724,68	236,23	4.960,91
50	4.842,77	242,14	5.084,91
51	4.963,86	248,19	5.212,05
52	5.087,95	254,40	5.342,35
53	5.215,17	260,76	5.475,93
54	5.345,54	267,28	5.612,82
55	5.479,17	273,96	5.753,13
56	5.616,16	280,81	5.896,97
57	5.756,59	287,83	6.044,42
58	5.900,42	295,02	6.195,44
59	6.047,95	302,40	6.350,35
60	6.199,16	309,96	6.509,12
61	6.354,16	317,71	6.671,87
62	6.513,02	325,65	6.838,67
63	6.675,86	333,79	7.009,65
64	6.842,71	342,14	7.184,85
65	7.013,79	350,69	7.364,48
66	7.189,11	359,46	7.548,57
67	7.368,87	368,44	7.737,31
68	7.553,10	377,66	7.930,76
69	7.741,93	387,10	8.129,03
70	7.935,47	396,77	8.332,24
71	8.133,92	406,70	8.540,62
72	8.337,22	416,86	8.754,08
73	8.545,61	427,28	8.972,89
74	8.759,30	437,96	9.197,26
75	8.978,31	448,92	9.427,23
76	9.202,75	460,14	9.662,89
77	9.432,80	471,64	9.904,44
78	9.668,61	483,43	10.152,04
79	9.910,38	495,52	10.405,90
80	10.158,08	507,90	10.665,98
81	10.412,05	520,60	10.932,65
82	10.672,34	533,62	11.205,96
83	10.939,19	546,96	11.486,15
84	11.212,65	560,63	11.773,28
85	11.492,95	574,65	12.067,60
86	11.780,32	589,02	12.369,34
87	12.074,78	603,74	12.678,52
88	12.376,71	618,84	12.995,55
89	12.686,10	634,31	13.320,41
90	13.003,25	650,16	13.653,41
91	13.328,30	666,42	13.994,72
92	13.661,51	683,08	14.344,59
93	14.003,10	700,16	14.703,26
94	14.353,16	717,66	15.070,82
95	14.711,93	735,60	15.447,53
96	15.079,80	753,99	15.833,79
97	15.456,81	772,84	16.229,65
98	15.843,18	792,16	16.635,34
99	16.239,31	811,97	17.051,28
100	16.645,26	832,26	17.477,52

ANEXO I - nº. 4 – Médicos

NÍVEIS	**SALÁRIO ATÉ** **31/01/2026**	**Recomposição** **4,30%** **Reajuste 0,70%**	**SALÁRIO A PARTIR** **01/02/2026**
01	24.435,45	1.221,77	25.657,22
02	25.046,37	1.252,32	26.298,69
03	25.670,86	1.283,54	26.954,40
04	26.314,32	1.315,72	27.630,04
05	26.972,16	1.348,61	28.320,77
06	27.188,35	1.359,42	28.547,77
07	28.337,66	1.416,88	29.754,54
08	29.046,12	1.452,31	30.498,43
09	29.772,29	1.488,61	31.260,90
10	30.516,57	1.525,83	32.042,40
11	31.279,48	1.563,97	32.843,45
12	32.061,49	1.603,07	33.664,56
13	32.863,02	1.643,15	34.506,17
14	33.684,61	1.684,23	35.368,84
15	34.526,72	1.726,34	36.253,06
16	35.389,85	1.769,49	37.159,34
17	36.274,61	1.813,73	38.088,34
18	37.181,47	1.859,07	39.040,54
19	38.111,02	1.905,55	40.016,57
20	39.063,77	1.953,19	41.016,96
21	40.040,41	2.002,02	42.042,43

22	41.041,43	2.052,07	43.093,50
23	42.067,45	2.103,37	44.170,82
24	43.119,09	2.155,95	45.275,04
25	44.197,10	2.209,86	46.406,96

ANEXO I - nº. 5 – Inativos e Pensionistas

NÍVEIS	**SALÁRIO ATÉ 31/01/2026**	**Recomp. 4,30% Reajuste 0,70%**	**SALÁRIO A PARTIR 01/02/2026**
CELINA FRANCISCA DE FREITAS (Pensionista)	2.612,11	130,61	2.742,72
JOÃO BATISTA PINHEIRO NETO (Inativo)	5.756,61	287,83	6.044,44
ANISIA AMELIA RIBEIRO COGO (Pensionista)	3.105,01	155,25	3.260,26
MARIA APARECIDA SILVA DAS VIRGENS (Pensionista)	3.105,01	155,25	3.260,26
MARIA ROSA DE SOUZA (Pensionista)	5.345,54	267,28	5.612,82
MARIA SOCORRO LIMA DANTAS VIDIGAL (Pensionista)	4.724,67	236,23	4.960,90
MANOEL MESSIAS SANTANA (Inativo)	4.963,86	248,19	5.212,05
DEOLINDA PEREIRA DA CONCEICAO LOBATO (Pensionista)	3.974,71	198,74	4.173,45
VALDA VALDECY LEX HUMMIG LEONARDI (Inativo)	3.877,76	193,89	4.071,65

ANEXO I - nº. 6 – Comissionados

NÍVEIS	**SALÁRIO ATÉ 31/01/2026**	**Recomposição 4,30% Reajuste 0,70%**	**SALÁRIO A PARTIR 01/02/2026**
CC-1	8.674,83	433,74	9.108,57
CC-2	4.651,35	232,57	4.883,92
CC-3	3.112,64	155,63	3.268,27

ANEXO I - nº. 7 – Agentes Políticos

NÍVEIS	**SUBSÍDIO ATÉ 31/01/2026**	**Lei 006/2026**	**SUBSÍDIO A PARTIR 01/02/2026**
PREFEITO	27.651,90	1.189,03	28.840,93
VICE	6.912,97	297,26	7.210,23
CS-1	6.519,05	280,32	6.799,37

ANEXO II - nº. 1 – Cargos de Provimento Efetivo

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO SAMAE	**SALÁRIO ATÉ 31/01/2026**	**Recomp. 4,30% Reajuste 0,70%**	**SALÁRIO A PARTIR 01/02/2026**
Agente Administrativo - B04	3.637,68	181,88	3.819,56
Agente de Fiscalização e Leitura - B03	3.637,68	181,88	3.819,56
Contador - B06	7.944,94	397,25	8.342,19
Agente de Operação de Água e Esgoto - B02	2.490,00	124,50	2.614,50
Engenheiro Sanitarista - B06	7.944,94	397,25	8.342,19
Operador de ETA/ETE - B04	3.637,68	181,88	3.819,56
Operador de Máquina Pesada - B02	2.490,00	124,50	2.614,50
Serviços Gerais - B01	2.199,00	109,95	2.308,95
Técnico em Eletromecânica – B05	6.590,00	329,50	6.919,50
Técnico em Química - B05	6.590,00	329,50	6.919,50

ANEXO II - nº. 2 – Cargos de Provimento Comissionado

CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO SAMAE	SALÁRIO ATÉ 31/01/2026	Recomp. 4,30% Reajuste 0,70%	SALÁRIO A PARTIR 01/02/2026
Diretor - CC01	13.280,05	664,00	13.944,05
Gerente Técnico Operacional - CC02	9.345,54	467,28	9.812,82
Gerente Administrativo Financeiro - CC02	9.345,54	467,28	9.812,82
Assessor Jurídico - CC03	4.672,77	233,64	4.906,41

ANEXO II - nº. 3 – Função Gratificada

FUNÇÃO GRATIFICADA	VALOR ATÉ 31/01/2026	Recomp. 4,30% Reajuste 0,70%	SALÁRIO A PARTIR 01/02/2026
Chefe do Setor de Operações - FG01	1.518,00	75,90	1.593,90
Chefe do Setor de Redes e Ramais - FG01	1.518,00	75,90	1.593,90
Chefe do Setor Administrativo - FG01	1.518,00	75,90	1.593,90
Chefe do Setor de Contas e Consumo - FG01	1.518,00	75,90	1.593,90
Responsável pelas Licitações - FG01	1.518,00	75,90	1.593,90

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:4BDF8B0B

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	78.000,00	7.100,00	70.900,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	78.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financei	0,00	7.100,00	-7.100,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	78.000,00
Despesas de Capital	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	78.000,00
Investimentos	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	78.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	392.554,97	-41.900,00	350.654,97
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 14h e 47m.			

EDIVALDO PEREIRA	*EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA*	*MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA*
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora - PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:B0778626

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	18.568.560,66	1.541.431,45	17.027.129,21
Investimentos	18.018.560,66	1.435.122,57	16.583.438,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	550.000,00	106.308,88	443.691,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.568.560,66	1.541.431,45	17.027.129,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**11.568.560,66**	**1.541.431,45**	**10.027.129,21**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 14h e 44m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

EDIVALDO PEREIRA	*EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA*	*MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA*
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora - PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:497E5298

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**9.825.000,00**	**1.470.788,10**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.970.000,00	149.155,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.850.000,00	104.795,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.065.000,00	583.637,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.940.000,00	633.199,55
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**66.180.000,00**	**12.989.536,19**
2.1- Cota-Parte FPM	29.650.000,00	6.666.314,89
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	27.650.000,00	6.666.314,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	4.946.790,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	74.611,01
2.4- Cota-Parte ITR	1.700.000,00	85.344,28
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	1.216.475,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	480.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**76.005.000,00**	**14.460.324,29**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) +(2.7))	**R$ 12.836.000,00**	**R$ 2.597.907,24**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**6.165.250,00**	**1.017.173,84**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**13.000.000,00**	**2.925.481,72**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000.000,00	2.915.059,73

6.1.1- Principal	13.000.000,00	2.889.849,95
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	25.209,78
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	10.421,99
6.3.1- Principal	0,00	10.421,99
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**164.000,00**	**291.942,71**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**77.388,52**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	81.741,64	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-4.353,12	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.002.870,24**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**13.151.700,00**	**2.518.630,67**	**2.074.028,53**	**1.939.849,68**	**444.602,14**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.400.000,00	1.697.956,17	1.697.956,17	1.576.463,89	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.808.000,00	934.219,62	934.219,62	873.161,45	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.592.000,00	763.736,55	763.736,55	703.302,44	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.751.700,00	820.674,50	376.072,36	363.385,79	444.602,14
10.2.1- Educação Infantil	906.700,00	671.187,32	243.085,18	239.491,34	428.102,14
10.2.2- Ensino Fundamental	1.845.000,00	149.487,18	132.987,18	123.894,45	16.500,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**2.366.820,05**	**2.073.917,91**	**1.939.739,06**	**292.902,14**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.366.820,05	2.073.917,91	1.939.739,06	292.902,14	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.697.956,17	1.697.956,17	1.576.463,89	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.047.837,20	1.697.956,17	1.697.956,17	58,04
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.211,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.563,30	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 292.548,17		851.563,81	851.563,81	559.015,64	29,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO	1.428.304,68	81.741,64	0,00	0,00	81.741,64	0,00
FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e	1.420.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da	8.174,16	81.741,64	0,00	0,00	81.741,64	0,00
União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**8.174.477,60**	**2.373.237,23**	**1.549.980,81**	**1.232.146,62**	**823.256,42**
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
20.1- Educação Infantil	2.190.125,00	644.940,58	478.562,33	414.135,35	166.378,25
20.2- Ensino Fundamental	5.653.552,60	1.663.763,92	1.044.562,96	795.536,79	619.200,96
20.3- Educação de Jovens e Adultos	88.300,00	24.577,04	23.525,76	22.474,48	1.051,28
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	47.500,00	39.955,69	3.329,76	0,00	36.625,93
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**20.995.377,60**	**4.675.524,55**	**3.597.043,20**	**3.149.411,20**	**1.078.481,35**
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.904.825,00	2.098.647,52	1.655.867,13	1.526.788,14	442.780,39
21.1.1- Creche	8.904.825,00	2.098.647,52	1.655.867,13	1.526.788,14	442.780,39
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.090.552,60	2.576.877,03	1.941.176,07	1.622.623,06	635.700,96
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.549.980,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.597.907,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	559.015,64
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**3.588.872,41**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.615.081,07	3.588.872,41	24,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**686.530,27**	**160.306,67**	**297.762,77**	**0,00**	**388.767,50**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	124.670,07	42.059,99	96.995,33	0,00	27.674,74
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	488.920,40	66.983,72	127.827,64	0,00	361.092,76
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	72.939,80	51.262,96	72.939,80	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.396.505,40**	**282.978,78**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**626.500,00**	**241.355,20**
31.1.1- Salário-Educação	626.500,00	241.355,20
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**590.000,00**	**32.908,30**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**180.005,40**	**8.715,28**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**2.225.630,40**	**354.299,90**	**277.051,80**	**215.764,90**	**77.248,10**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	224.500,00	10.123,25	2.773,20	33,28	7.350,05
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	734.005,40	107.671,51	73.459,21	32.216,77	34.212,30
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	865.625,00	60.546,23	60.546,23	59.637,14	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00

32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	401.500,00	141.758,91	106.073,16	89.677,71	35.685,75
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 +	**23.831.808,00**	**5.265.118,06**	**3.920.011,40**	**3.406.711,46**	**1.345.106,66**
32)					
33.1- Despesas Correntes	**21.882.487,04**	**5.093.318,52**	**3.919.995,07**	**3.406.711,46**	**1.173.323,45**
33.1.1- Pessoal Ativo	12.117.434,00	2.108.667,01	2.085.288,71	1.939.677,90	23.378,30
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	939.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.826.048,00	2.984.651,51	1.834.706,36	1.467.033,56	1.149.945,15
33.2- Despesas de Capital	**1.949.320,96**	**171.799,54**	**16,33**	**0,00**	**171.783,21**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	342.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.606.555,40	171.799,54	16,33	0,00	171.783,21

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	15.332.660,15	29.520,19
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	2.983.109,21	241.355,20
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	0,00	141.421,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.315.769,36	129.453,98
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	7,90
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	18.315.769,36	129.461,88

1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

EDIVALDO PEREIRA	***EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA***	***MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA***
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora - PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:7C6B706E

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	87.068.159,64	17.398.257,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.564.700,00	1.526.443,98
IPTU	1.970.000,00	149.155,59
ISS	3.065.000,00	583.637,07
ITBI	1.850.000,00	104.795,89
IRRF	2.940.000,00	633.199,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	739.700,00	55.655,88
Contribuições	1.224.500,00	213.156,27
Receita Patrimonial	486.235,97	339.487,49
Aplicações Financeiras (II)	391.235,97	331.224,05
Outras Receitas Patrimoniais	95.000,00	8.263,44
Transferências Correntes	70.664.723,67	14.409.151,30
Cota-Parte do FPM	24.120.000,00	5.333.051,99
Cota-Parte do ICMS	24.800.000,00	3.957.432,38
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	973.180,55
Cota-Parte do ITR	1.360.000,00	68.275,44
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	59.688,83
Transferências do FUNDEB	13.000.000,00	2.957.899,43
Outras Transferências Correntes	4.704.723,67	1.059.622,68
Demais Receitas Correntes	4.128.000,00	910.018,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.128.000,00	910.018,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	86.676.923,67	17.067.033,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.748.534,73	1.561.235,57
Operações de Crédito (VIII)	7.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	78.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	78.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.670.534,73	1.561.235,57
Convênios	460.000,00	630.235,57
Outras Transferências de Capital	1.210.534,73	931.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.748.534,73	1.561.235,57
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	88.425.458,40	18.628.268,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	88.425.458,40	18.628.268,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	82.048.109,30	19.579.770,87	14.952.366,21	12.209.746,00	3.407.131,13	659.911,39	550.400,71
Pessoal e Encargos Sociais	39.673.367,00	7.410.798,62	7.367.902,70	6.862.652,17	427.200,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	90.000,00	69.446,85	69.446,85	69.446,85	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.284.742,30	12.099.525,40	7.515.016,66	5.277.646,98	2.979.930,54	659.911,39	550.400,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	81.958.109,30	19.510.324,02	14.882.919,36	12.140.299,15	3.407.131,13	659.911,39	550.400,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	18.568.560,66	1.541.431,45	436.608,51	230.265,89	10.712,78	1.643.769,82	1.598.701,83
Investimentos	18.018.560,66	1.435.122,57	330.299,63	123.957,01	10.712,78	1.643.769,82	1.598.701,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	550.000,00	106.308,88	106.308,88	106.308,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	18.018.560,66	1.435.122,57	330.299,63	123.957,01	10.712,78	1.643.769,82	1.598.701,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	440.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**100.416.669,96**	**20.945.446,59**	**15.213.218,99**	**12.264.256,16**	**3.417.843,91**	**2.303.681,21**	**2.149.102,54**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	100.416.669,96	20.945.446,59	15.213.218,99	12.264.256,16	3.417.843,91	2.303.681,21	2.149.102,54
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**797.066,25**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**797.066,25**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2026**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	331.224,05	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	69.446,85	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.058.843,45**	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.871.293,95	6.764.985,07
DEDUÇÕES (XL)	14.200.756,79	15.467.593,77
Disponibilidade de Caixa	14.200.756,79	15.467.593,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.196.248,40	19.116.805,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.359.172,11	3.044.869,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636.319,50	604.342,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-7.329.462,84	-8.702.608,70
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**1.373.145,86**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2026**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-314.302,41	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**1.058.843,45**	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**797.066,25**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.239.975,59	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.239.975,59	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 13h e 32m.		

EDIVALDO PEREIRA	*EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA*	*MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA*
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora - PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:73DBF940

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	94.228.000,00
Previsão Atualizada	95.816.694,37
Receitas Realizadas	18.959.492,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.239.975,59
DESPESAS	
Dotação Inicial	94.228.000,00
Dotação Atualizada	101.056.669,96
Despesas Empenhadas	21.121.202,32
Despesas Liquidadas	15.388.476,21
Despesas Pagas	12.440.010,63
Superávit Orçamentário	3.571.016,70
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	21.121.202,32
Despesas Liquidadas	15.388.476,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	105.961.081,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	105.261.081,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	103.154.543,12

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	797.067,51	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.373.644,37	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.359.172,11	-122.693,52	3.417.843,91	64.021,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.388.162,53	130.694,10	2.142.293,44	6.115.174,99
Poder Legislativo	6.809,10	0,00	6.809,10	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.754.143,74	8.000,58	5.566.946,45	6.179.196,71

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.588.872,41	<18% / 25%>	24,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.697.956,17	70%	58,04
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	7.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.541.431,45	17.027.129,21

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	7.100,00	70.900,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	78.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.334.562,93	15,00	29,98

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 15h e 11m.	
EDIVALDO PEREIRA	***EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA***
Controle Interno	Prefeito Municipal
MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA	
Contadora - PR 049944/O-5	

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:D175A1D5

GOVERNO MUNICIPAL
EDITAL Nº. 003/2026 – PASSE LIVRE

Após a realização dos trabalhos de Análise aos inscritos no Programa Passe Livre, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Administração, o Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, torna público a relação dos estudantes contemplados com o Programa Passe Livre.

Para continuar a receber o repasse financeiro do Programa Passe Livre a partir do 2º. Semestre/2025, fica o **ESTUDANTE** condicionado a entrega da **DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA do 2º semestre** do curso, na recepção da Prefeitura.

PASSE LIVRE – LONDRINA

Nº.	NOME	CURSO	PERÍODO	VALOR R$
•	ANA CLARA SILVERIO TEIXEIRA	QUIMICA	MARÇO/ NOVEMBRO	600,00
•	ADEMIR ALVES ARAUJO JUNIOR	ENGENHARIA ELETRICA	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	ANA ALICE FLORIANO SILVERIO	DIREITO	FEVEREIRO / NOVEMBRO	600,00
•	ANA CLARA DOS SANTOS SANTANA	QUIMICA	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	ANA LUIZA SANTOS RIBEIRO	ENFERMAGEM	FEVEREIRO / NOVEMBRO	600,00
•	ARTHUR BARBIM LOCATELLI	PRE-VESTIBULAR	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	BEATRIZ BELO DE OLIVEIRA	BIOMEDICINA	MARÇO/ NOVEMBRO	600,00
•	BIANCA VITORIA MALHEIROS DE SOUZA	CIENCIAS CONTABEIS	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	CAMILLE TOPAN BOTELHO	GEOGRAFIA	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	DERYCK VINICIUS CANTARIN RAMOS	CIENCIAS BIOLOGICAS	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	EMANUELLE BEATRIZ DOS SANTOS NEVES	ESTETICA E COSMETICA	FEVEREIRO / NOVEMBRO	300,00
•	HUGO EMANUEL PAGANINI DA SILVA	BIOMEDICINA	FEVEREIRO / NOVEMBRO	600,00

•	ISABELA ALVES DA SILVA MORENO	RELAÇÕES PUBLICAS	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	ISABELY DOS SANTOS MARIOTO SANDOLI	BIOMEDICINA	FEVEREIRO / NOVEMBRO	600,00
•	JOAO ANTONIO ANDRADE	TECNICO EM ELETROTECNICA	FEVEREIRO / NOVEMBRO	300,00
•	JOÃO GUILHERME STEPANIUK BASSACO	CIENCIAS CONTABEIS	FEVEREIRO / NOVEMBRO	600,00
•	JULIA EMANUELLE LEMES RAMOS	BIOMEDICINA	FEVEREIRO / NOVEMBRO	600,00
•	KETLYN KAUANY DA SILVA BRITO	EDUCAÇÃO FISICA	FEVEREIRO / NOVEMBRO	600,00
•	MARIA EDUARDA VENANCIO DA SILVA	PRE-VESTIBULAR	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA	PRE-VESTIBULAR	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	MURILO AUGUSTO FERNANDES DEMICIANO	TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS	FEVEREIRO / NOVEMBRO	600,00
•	NICOLLE DE ALMEIDA FELIX	QUIMICA	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	PEDRO MARIANO CAMARGO DOS SANTOS PEREIRA	LETRAS FRANCES	MARÇO / NOVEMBRO	600,00
•	RAFAELLA CRISTINA GONÇALVES CARRARA	ARTES VISUAIS	MARÇO / NOVEMBRO	600,00

O estudante HUGO EMANUEL PAGANINI DA SILVA, a partir de março mudou de curso, ficando alterado o Edital 001/2026.

PASSE LIVRE – ASTORGA

	NOME	**CURSO**	**PERÍODO**	**VALOR R$**
	ALESSANDRA CARINA PORTELO CIRILO CAMARGO	TECNICO DE ENFERMAGEM	FEVEREIRO/ NOVEMBRO	450,00

•				
•	HERMES CAPARROZ NETO	PRE-VESTIBULAR	MARÇO/ NOVEMBRO	450,00
•	JOAO VITOR KNOOR SILVA	TECNICO EM AGROPECUARIA	FEVEREIRO/ NOVEMBRO	450,00
•	LUIZ EDUARDO TELES ARAUJO	TECNICO EM INFORMATICA	FEVEREIRO/ NOVEMBRO	450,00
•	TAMIRES FERNANDA CAMILO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	FEVEREIRO/ SETEMBRO	450,00

O estudante HERMES CAPARROZ NETO, a partir de março mudou o curso e o destino, passando de Londrina para Astorga, com alteração do valor do benefício de R$ 600,00 para R$ 450,00, ficando alterado o Edital 001/2026.

Jaguapitã, 24 de março de 2026

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

WILSON CORREA NETO

Secretário de Municipal de Administração

Supervisor do Passe Livre

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:D12C9C5B

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
Estado do Paraná
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

			Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga			
Atividades	**Prevista**	**Despesa Atualizada**	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**	**Saldo a Empenhar**
5001 - Fortalecimento e Desenvolvimento de Ações Voltadas a Primeira Infância - Creches	20.000,00	1.816.000,00	253.966,67	253.966,67	154.899,03	154.899,03	6.505,76	6.505,76	247.460,91	1.562.033,33
6020 - Implantação/Manut Programa Guarda Subsidiada para Criança e Adolescente	30.000,00	59.500,00	39.884,61	39.884,61	17.586,80	17.586,80	17.586,80	17.586,80	22.297,81	19.615,39
6023 - Esporte Educacional para Crianças e Adolescentes	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
6160 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
6161 - Manutenção das Atividades do CMDCA e Conferências	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6165 - Formação e Capacitação Continuada do Conselho Tutelar	19.000,00	19.000,00	866,98	866,98	866,98	866,98	145,58	145,58	721,40	18.133,02
Total Geral	**207.600,00**	**2.033.100,00**	**294.718,26**	**294.718,26**	**173.352,81**	**173.352,81**	**24.238,14**	**24.238,14**	**270.480,12**	**1.738.381,74**

EDIVALDO PEREIRA	***EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA***	***MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA***
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora - PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:94293D29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 29 2026

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA							
Estado do Paraná							
Exercício: 2026							
TERMO DE DISPENSAD E LICITAÇÃO 29 / 2026							
DATA: 24/03/2026	**PROTOCOLO:** 43 / 2026			**PROCESSO:** 43			
CONTRATANTE							
MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA							
CONTRATADO(A)							
Fornecedor: SOLAINE RODRIGUES DA SILVA							
CNPJ: 20.855.435/0001-25				**Insc. Estadual:** ISENTA			
Endereço: VER FIRMINO LUIZ, 315							
Bairro: CENTRO	**Cidade:** Santa Inês - PR			**CEP:** 86.660-000			
Telefone:							
OBJETO							
Contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de chocolate, incluindo ovos de chocolate e wafer com cobertura de chocolate aos estudantes da rede municipal de educação, APAE em comemorações alusivas a páscoa.							
JUSTIFICATIVA							
AUTORIZAR a contratação da empresa SOLAINE RODRIGUES DA SILVA - ME para Contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de chocolate, incluindo ovos de chocolate e wafer com cobertura de chocolate aos estudantes da rede municipal de educação, APAE em comemorações alusivas a páscoa, pelo valor de R$ 13.590,00 (treze mil quinhentos e noventa reais) por DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o disposto no art. 75 inciso II, da Lei nº 14.133/21, nos termos constantes dos autos.							
DESPESA							
Programática	**Fonte**			**Descrição**			
04002123650401206833903200000	10103			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
ITEM(S)							
Lot	**Orde**	**Item**	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	**V. Unitário**	**V. Total**
1	1	31317	OVOS DE PASCOA 250G CHOCOLATE AO LEITE	UN	265.00	32,00	8.480,00
1	2	31318	OVOS DE PASCOA 250G ZERO LACTOSE	UN	19.00	110,00	2.090,00
1	3	31319	WAFER C/COBERTURA SABOR CHOCOLATE AO LEITE E CHOCOLATE BRANCO 100,8G	UN	400.00	7,50	3.000,00
Total:							**13,570.00**
EMBASAMENTO LEGAL							
Nos termos da Lei nº 14.133/2021, conforme parecer jurídico.							
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL							
WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA							
Prefeito Municipal							

Publicado por:
Ronil Paulo Gomes
Código Identificador:6CF3615E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS N°89/2026

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 89/2026 – De 12/03/2026 à 19/03/2026.

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	***CARGO***	***DESTINO***	***PERÍODO***	***ATIVIDADE***	***VALOR***
Anderson Gomes Diniz	Motorista	Jacarezinho, Arapongas, Londrina e Maringá	12/03/2026,13/03/2026,16/03/2026 e 18/03/2026	Transporte de Pacientes para Consultas e Exames.	R$ 320,00
Andre Luiz Granemann Conde	Motorista	Carlópolis, Jacarezinho, Ourinhos, Arapongas, Londrina, Curitiba e Ibaiti	12/03/2026,13/03/2026,15/03/2026 à 18/03/2026	Transporte de Pacientes para Consultas e Exames.	R$ 420,00
Diego Brasil de Oliveira	Motorista	Ibaiti	13/03/2026	Transporte de Pacientes para Consultas e Exames.	R$ 40,00
Edeval Bueno	Motorista	Santo Antônio da Platina, Curitiba, Jacarezinho, Londrina e Cornélio Procópio	12/03/2026,13/03/2026,16/03/2026 à 18/03/2026	Transporte de Pacientes para Hemodiálise, Consultas e Exames.	R$ 410,00
Elzio dos Santos Leite	Motorista	Londrina, Andirá, Jacarezinho, Cornélio Procópio, Arapongas, Ibaiti e Carlópolis	12/03/2026,13/03/2026,16/03/2026 à 18/03/2026	Transporte de Pacientes para Consultas e Exames e Levar Funcionários para Capacitação.	R$ 420,00

Fabio Fogaça	Motorista	Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Carlópolis, Wenceslau Braz e Loanda	12/03/2026,13/03/2026,14/03/2026,16/03/2026 à 18/03/2026	Transporte de Pacientes para Hemodiálise, Consultas e Exames.	R$ 450,00
Irineu Jesus Marsola	Motorista	Carlópolis, Jacarezinho, Londrina, Cornélio Procópio, Arapongas, Curitiba, Andirá, Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal	12/03/2026 à 18/03/2026	Transporte de Pacientes para Consultas e Exames.	R$ 460,00
Jecqueson Cleiton S. Rebequi	Motorista	Ibaiti e Jacarezinho	12/03/2026,13/03/2026,14/03/2026,16/03/2026 à 18/03/2026	Transporte de Pacientes para Consultas e Exames.	R$ 400,00
Luiz Fernando Camargo Granemann	Motorista	Arapongas, Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal, Jacarezinho e Londrina	12/03/2026,13/03/2026,14/03/2026,16/03/2026,18/03/2026 e 19/03/2026	Transporte de Pacientes para Hemodiálise, Consultas e exames.	R$ 460,00

Edifício do Município de Jundiaí do Sul-PR, 20 de Março de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:4E8E543F

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS N°91/2026

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 91/2026 - De 23/03/2026 à 25/03/2026.

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Paulo Roberto Pedro	Prefeito	Curitiba	23/03/2026 à 25/03/2026	ir participar da entrega de ônibus de Transporte Escolar pelo Secretário de Estado da Educação, Professor Roni Miranda e participar do Evento Saúde em Movimento.	R$ 1.685,00
Gleison de Souza Alves	Vice-Prefeito	Curitiba	23/03/2026 à 25/03/2026	ir participar da entrega de ônibus de Transporte Escolar pelo Secretário de Estado da Educação, Professor Roni Miranda e participar do Evento Saúde em Movimento.	R$ 1.685,00
Juliano Aparecido Pedro	Diretor do Dp. Municipal da Administração Geral	Curitiba	23/03/2026 à 25/03/2026	ir participar da entrega de ônibus de Transporte Escolar pelo Secretário de Estado da Educação, Professor Roni Miranda e participar do Evento Saúde em Movimento.	R$ 1.190,00

Edifício do Município de Jundiaí do Sul-PR,20 de Março de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:FDA15CE1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

GABINETE
DECRETO N° 29540, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro, devidamente autorizado pela Lei n° 4501 de 17 de Dezembro de 2025.

O Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o Art. 6º, da Lei nº 4501, de 17/12/2025;

Considerando os P.D.s nº 6153 e 7127, de 12/03/2026 e 23/03/2026, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher e os P.D.s nº 4967, 6916 e 7081, de 03/3/2026, 19/03/2026 e 20/03/2026, da Secretaria de Saúde,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.565.322,05 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinco Centavos), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

07 Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher	
07.10 Departamento Geral de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher	
08.122.0054.2441 Manutenção da Gestão e Organização do Sistema Único de Assistência Social Municipal	
1970: 4.4.90.51.00.00.760 – Obras e instalações	R$ 112.215,67
07.14 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.243.0063.2406 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ.	
728: 3.3.90.36.00.00.951 – Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 33.350,85
08 Fundo Municipal de Saúde	
08.01 Assistência ao Fundo Municipal de Saúde	
10.122.0026.2279 Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Administrativa	
1972: 3.3.90.39.00.00.494 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 20.322,91
10.302.0110.2548 Manutenção das Ações da Clínica de Terapias Especializadas - Média Complexidade CTE	
1967: 3.3.90.39.00.00.7496 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 69.432,62
10.303.033.2285 Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Assistência Farmacêutica	
1973: 3.3.72.39.00.00.5496 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 360.000,00
1974: 3.3.72.39.00.00.350 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 300.000,00
10.304.0032.2313 Taxa Municipal de Vigilância e Promoção em Saúde	
1855: 3.1.91.13.00.00.510 – Contribuições patronais	R$ 120.000,00
1430: 3.3.90.30.00.00.510 – Material de consumo	R$ 30.000,00
1431: 3.3.90.36.00.00.510 – Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 20.000,00
1432: 3.3.90.39.00.00.510 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 500.000,00
TOTAL.....	**R$ 1.565.322,05**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados como recursos o:

Superávit Financeiro da fonte 350, conta nº 2138.465-8	R$ 300.000,00
Superávit Financeiro da fonte 494, conta nº 575849787-7	R$ 20.322,91
Superávit Financeiro da fonte 510, conta nº 574432875-7	R$ 670.000,00
Superávit Financeiro da fonte 760, conta nº 575865653-0	R$ 112.215,67
Superávit Financeiro da fonte 951, conta nº 31.504-4	R$ 33.350,85
Superávit Financeiro da fonte 5496, conta nº 1638.465-8	R$ 360.000,00
Superávit Financeiro da fonte 7496, conta nº 1938.465-8	R$ 69.432,62
TOTAL.....	**R$ 1.565.322,05**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 24 de Março de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Março de 2026.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9A27D0C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESA

MUNICÍPIO DE LARANJAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.503.000,00	110.023.739,79	29.011.421,51	29.011.421,51	81.012.318,28	9.467.320,52	9.467.320,52	100.556.419,27	5.488.730,53
DESPESAS CORRENTES	36.883.305,20	38.093.335,73	5.710.295,90	5.710.295,90	32.383.039,83	5.642.307,79	5.642.307,79	32.451.027,94	4.433.429,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.783.400,00	17.795.525,45	2.770.725,47	2.770.725,47	15.024.799,98	2.770.725,47	2.770.725,47	15.024.799,98	2.723.897,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	205.268,10	205.268,10	1.194.731,90	205.268,10	205.268,10	1.194.731,90	205.268,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.699.905,20	18.897.810,28	2.734.302,33	2.734.302,33	16.163.507,95	2.666.314,22	2.666.314,22	16.231.496,06	1.504.264,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.609.694,80	71.920.404,06	23.301.125,61	23.301.125,61	48.619.278,45	3.825.012,73	3.825.012,73	68.095.391,33	1.055.300,67
INVESTIMENTOS	3.809.694,80	70.120.404,06	22.970.828,86	22.970.828,86	47.149.575,20	3.494.715,98	3.494.715,98	66.625.688,08	725.003,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	330.296,75	330.296,75	1.469.703,25	330.296,75	330.296,75	1.469.703,25	330.296,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.679.000,00	3.679.000,00	438.222,80	438.222,80	3.240.777,20	438.222,80	438.222,80	3.240.777,20	218.241,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.182.000,00	113.702.739,79	29.449.644,31	29.449.644,31	84.253.095,48	9.905.543,32	9.905.543,32	103.797.196,47	5.706.971,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	46.182.000,00	113.702.739,79	29.449.644,31	29.449.644,31	84.253.095,48	9.905.543,32	9.905.543,32	103.797.196,47	5.706.971,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	2.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321.682,93
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.300.000,00	113.702.739,79	29.449.644,31	29.449.644,31	84.253.095,48	9.905.543,32	9.905.543,32	103.797.196,47	9.028.654,61

Entidades:
Município de Laranjal

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:12D33A10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITA

MUNICÍPIO DE LARANJAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.300.000,00	109.209.276,27	9.028.654,61	8,27	9.028.654,61	8,27	100.180.621,66
RECEITAS CORRENTES	46.760.000,00	46.761.170,23	6.854.398,56	14,66	6.854.398,56	14,66	39.906.771,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.734.900,00	2.734.900,00	374.132,07	13,68	374.132,07	13,68	2.360.767,93
IMPOSTOS	2.701.700,00	2.701.700,00	350.567,61	12,98	350.567,61	12,98	2.351.132,39
TAXAS	33.200,00	33.200,00	23.564,46	70,98	23.564,46	70,98	9.635,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	147.600,00	147.600,00	31.471,00	21,32	31.471,00	21,32	116.129,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	147.600,00	147.600,00	31.471,00	21,32	31.471,00	21,32	116.129,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.880.240,20	1.881.410,43	257.478,72	13,69	257.478,72	13,69	1.623.931,71
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	36.700,00	36.700,00	40,00	0,11	40,00	0,11	36.660,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.843.540,20	1.844.710,43	257.438,72	13,96	257.438,72	13,96	1.587.271,71
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.800,00	72.800,00	121,80	0,17	121,80	0,17	72.678,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	57.800,00	57.800,00	121,80	0,21	121,80	0,21	57.678,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.664.850,00	41.664.850,00	6.166.998,15	14,80	6.166.998,15	14,80	35.497.851,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	23.678.300,00	23.678.300,00	3.999.000,75	16,89	3.999.000,75	16,89	19.679.299,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	10.604.750,00	10.604.750,00	1.135.850,52	10,71	1.135.850,52	10,71	9.468.899,48
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.381.800,00	7.381.800,00	1.032.146,88	13,98	1.032.146,88	13,98	6.349.653,12
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.609,80	259.609,80	24.196,82	9,32	24.196,82	9,32	235.412,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	259.609,80	259.609,80	24.196,82	9,32	24.196,82	9,32	235.412,98
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.540.000,00	62.448.106,04	2.174.256,05	3,48	2.174.256,05	3,48	60.273.849,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	3.328.827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328.827,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	800.000,00	3.328.827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328.827,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	705.000,00	59.084.278,74	2.174.256,05	3,68	2.174.256,05	3,68	56.910.022,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	140.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	565.000,00	58.744.278,74	2.174.256,05	3,70	2.174.256,05	3,70	56.570.022,69
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.300.000,00	109.209.276,27	9.028.654,61	8,27	9.028.654,61	8,27	100.180.621,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.300.000,00	109.209.276,27	9.028.654,61	8,27	9.028.654,61	8,27	100.180.621,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	876.888,71	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	48.300.000,00	109.209.276,27	9.028.654,61	8,27	9.028.654,61	8,27	100.180.621,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.611.463,52	0,00	0,00	6.611.463,52	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	6.611.463,52	0,00	0,00	6.611.463,52	100,00	0,00

Entidades:

Município de Laranjal

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:F4831627

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DEMONSTRATIVO EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE LARANJAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.701.700,00	350.567,61
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	346.200,00	16.121,95
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	968.300,00	26.465,21
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	394.900,00	115.560,45
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	992.300,00	192.420,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	33.639.250,00	5.404.374,66

2.1 - Cota-parte FPM	21.492.000,00	3.999.788,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.744.500,00	3.999.788,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.747.500,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	9.351.875,00	1.122.843,85
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	179.875,00	16.903,45
2.4 - Cota-parte ITR	484.500,00	38.696,29
2.5 - Cota-parte IPVA	2.131.000,00	226.142,16
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.340.950,00	5.754.942,27
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.178.350,00	1.080.874,93
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.906.887,50	357.860,64

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.748.800,00	1.145.052,77
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.448.800,00	1.036.706,16
6.1.1 - Principal	7.381.800,00	1.032.146,88
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	67.000,00	4.559,28
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	108.346,61
6.4.1 - Principal	300.000,00	108.346,61
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	1.203.450,00	(48.728,05)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	77.540,60	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	77.540,60	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.222.593,37	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.745.800,00	1.032.038,61	1.032.038,61	927.185,67	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.230.860,00	665.845,73	665.845,73	612.211,89	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.230.860,00	665.845,73	665.845,73	612.211,89	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.514.940,00	366.192,88	366.192,88	314.973,78	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.459.940,00	366.192,88	366.192,88	314.973,78	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	1.032.038,61	1.032.038,61	927.185,67	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	997.845,51	997.845,51	927.185,67	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	34.193,10	34.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	665.845,73	665.845,73	612.211,89	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	725.694,31	665.845,73	665.845,73	64,23
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	114.505,28	113.014,16	113.014,16	0,00	9,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	611.416,19	77.540,60	0,00	0,00 0,00		77.540,60
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	575.931,33	46.440,29	0,00	0,00 0,00		46.440,29
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	35.484,86	31.100,31	0,00	0,00 0,00		31.100,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.217.087,50	439.874,77	439.874,77	303.606,96	0,00
20.1 - Educação Infantil	1.367.250,00	61.318,53	61.318,53	16.537,90	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.684.787,50	378.556,24	378.556,24	287.069,06	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	133.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.800.837,50	1.471.913,38	1.471.913,38	1.230.792,63	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.422.250,00	61.318,53	61.318,53	16.537,90	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.378.587,50	1.410.594,85	1.410.594,85	1.214.254,73	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	439.874,77
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.080.874,93
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	46.440,29
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.474.309,41

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**			**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.438.735,57			1.474.309,41	25,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	211.957,89	0,00	204.135,88	0,00	7.822,01
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	160.299,02	0,00	152.477,01	0,00	7.822,01

30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	42.106,52	0,00	42.106,52	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	9.552,35	0,00	9.552,35	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.645.800,00	157.914,12
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	859.700,00	114.545,92
31.1.1 - Salário-Educação	514.200,00	99.042,93
31.1.2 - PDDE	12.100,00	18,05
31.1.3 - PNAE	151.000,00	14.252,12
31.1.4 - PNATE	50.000,00	18,50
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	132.400,00	1.214,32
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	604.900,00	41.841,45
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	181.200,00	1.526,75

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.825.491,40	251.961,12	251.961,12	135.554,88	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	205.060,00	18.774,72	18.774,72	13,08	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.608.431,40	227.188,12	227.188,12	135.541,80	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.998,28	5.998,28	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.791.378,90	1.723.874,50	1.723.874,50	1.366.347,51	0,00
33.1 - Despesas Correntes	13.025.847,50	1.588.844,70	1.588.844,70	1.231.317,71	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	8.803.800,00	1.256.396,40	1.256.396,40	1.166.666,41	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.207.047,50	332.448,30	332.448,30	64.651,30	0,00
33.2 - Despesas de Capital	1.765.531,40	135.029,80	135.029,80	135.029,80	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.765.531,40	135.029,80	135.029,80	135.029,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	125.133,77	41.597,27
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.164.442,88	99.042,93
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	978.844,54	5.383,08
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	310.732,11	135.257,12
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	310.732,11	135.257,12

Entidades:		
Município de Laranjal		
MAYCON LOPES SIMIONI	***ADRIANA COLLITO***	***ADAO GUILHEVERSON BOMFIM ARAGAO***
Prefeito Municipal	Contadora CRCPr. 049.909/O-6	Controle Interno

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:0D0B131E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RELATÓRIO CRIANÇA E ADOLESCENTE

MUNICÍPIO DE LARANJAL						
RELATÓRIO DE GESTÃO						
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA						
01/2026 a 02/2026						
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026						
CATEGORIA						
08.243.0801-2059- Mautenção do Conselho Tutelar		Valor Autorizado	Empenhado no Bim	Pago no Bim	Empenhado Acumudado	Pago Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	30.099,20	30.099,20	30.099,20	30.099,20
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00	6.019,84	3.009,92	6.019,84	3.009,92
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00				
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	5.227,68	4.550,56	5.227,68	4.550,56
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00				

3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	5.000,00				
4.4.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00				
TOTAL BIMESTRE		345.000,00	41.866,72	38.179,68	41.866,72	38.179,68
08.243.0801-2061 - Apoio a Criança e Adolescente em Risco Social		Valor Autorizado	Empenhado	Pago	Empenhado Acumudado	Pago Acumulado
3.3.90.32.00.00	Material, bem ou serviço de Distribuição Gratuita	10.000,00				
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.157,33	544,90	1.157,33	544,90
3.3.90.48.00.00	Outrros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00				
TOTAL BIMESTRE		43.000,00	3.157,33	1.544,90	3.157,33	1.544,90
08.243.0801-2060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes		Valor Autorizado	Empenhado	Pago	Empenhado Acumudado	Pago Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00				
3.3.90.32.00.00	Material Bem,Serviço de Distribuição Gratuita	8.000,00				
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00				
				-		
TOTAL BIMESTRE		36.000,00	-	-	-	-

MAYCON LOPES SIMIONI	***ADRIANA COLLITO***	***ADÃO G.B.ARAGÃO***
Prefeito Municipal	Contadora	Controle Interno

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:042B315E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RESULTADO PRIMÁRIO/NOMINAL

MUNICÍPIO DE LARANJAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	46.761.170,23	6.854.398,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.734.900,00	374.132,07
IPTU	346.200,00	16.121,95
ISS	394.900,00	115.560,45
ITBI	968.300,00	26.465,21
IRRF	992.300,00	192.420,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.200,00	23.564,46
Contribuições	147.600,00	31.471,00
Receita patrimonial	1.881.410,43	257.478,72
Aplicações Financeiras (II)	1.844.710,43	257.438,72
Outras Receitas Patrimoniais	36.700,00	40,00
Transferências correntes	41.664.850,00	6.166.998,15
Cota-Parte do FPM	17.743.100,00	3.199.831,20
Cota-Parte do ICMS	7.481.500,00	898.275,10
Cota-Parte do IPVA	1.704.800,00	180.913,73
Cota-Parte do ITR	387.600,00	30.957,05
Transferências da LC 61/1989	143.900,00	13.522,76
Transferências do FUNDEB	7.681.800,00	1.159.883,60
Outras transferências correntes	6.522.150,00	683.614,71
Demais receitas correntes	332.409,80	24.318,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	332.409,80	24.318,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.916.459,80	6.596.959,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	62.448.106,04	2.174.256,05
Operações de Crédito (VIII)	3.328.827,30	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	35.000,00	0,00
Transferências de Capital	59.084.278,74	2.174.256,05
Convênios	55.775.087,34	2.174.256,05
Outras Transferências de Capital	3.309.191,40	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	59.119.278,74	2.174.256,05
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	104.035.738,54	8.771.215,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	104.035.738,54	8.771.215,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)	41.772.335,73	6.148.518,70	6.080.530,59	4.651.671,01	1.046.076,70	0,00	0,00

(XVIII)							
Pessoal e encargos sociais	21.059.525,45	3.148.903,32	3.148.903,32	2.912.340,57	222.188,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.400.000,00	205.268,10	205.268,10	205.268,10	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.312.810,28	2.794.347,28	2.726.359,17	1.534.062,34	823.887,85	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	40.372.335,73	5.943.250,60	5.875.262,49	4.446.402,91	1.046.076,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	71.920.404,06	23.301.125,61	3.825.012,73	1.055.300,67	2.318.546,31	929.000,00	929.000,00
Investimentos	70.120.404,06	22.970.828,86	3.494.715,98	725.003,92	2.318.546,31	929.000,00	929.000,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.800.000,00	330.296,75	330.296,75	330.296,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	70.120.404,06	22.970.828,86	3.494.715,98	725.003,92	2.318.546,31	929.000,00	929.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	110.502.739,79	28.914.079,46	9.369.978,47	5.171.406,83	3.364.623,01	929.000,00	929.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	110.502.739,79	28.914.079,46	9.369.978,47	5.171.406,83	3.364.623,01	929.000,00	929.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							(693.813,95)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							(693.813,95)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.142.608,41)	
JUROS NOMINAIS	Até Fevereiro / 2026	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	257.438,72	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	129.928,18	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(566.303,41)	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	**Até Fevereiro / 2026 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.223.982,55	7.994.835,60
DEDUÇÕES (XL)	12.085.596,83	9.878.315,48
Disponibilidade de Caixa	12.085.596,83	9.878.315,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.499.847,53	15.111.136,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.086.384,45	4.920.332,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.866,25	312.489,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(3.861.614,28)	(1.883.479,88)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(1.978.134,40)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.506.345,44)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Fevereiro / 2026**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	833.947,73	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/-	(1.144.186,67)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(1.271.697,21)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.611.463,52	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.611.463,52	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

MAYCON LOPES SIMIONI	***ADRIANA COLLITO***	***ADAO GUILHEVERSON BOMFIM ARAGAO***
Prefeito Municipal	Contadora CRCPR. 049.909/O-6	Controle Interno
Entidades:		
Município de Laranjal		

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:459AA6B6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RREO

MUNICÍPIO DE LARANJAL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			**Até o Bimestre**	
Previsão Inicial da Receita			48.300.000,00	
Previsão Atualizada da Receita			109.209.276,27	
Receitas Realizadas			9.028.662,15	
Déficit Orçamentário			876.881,17	
Saldos de Exercícios Anteriores			6.611.463,52	
Dotação Inicial			46.182.000,00	
Créditos Adicionais			67.520.739,79	
Dotação Atualizada			113.702.739,79	
Despesas Empenhadas			29.449.644,31	
Despesas Liquidadas			9.905.543,32	
Despesas Pagas			5.706.971,68	
Superávit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			**Até o Bimestre**	
Despesas Empenhadas			29.449.644,31	
Despesas Liquidadas			9.905.543,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			**Até o Bimestre**	
Receita Corrente Líquida			44.270.272,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			42.620.272,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			41.886.840,43	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			**Até o Bimestre**	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**		**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00		(131.840,91)	0,00 %
Resultado Primário	(1.044.616,88)		(259.358,99)	25,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.088.719,08	0,90	3.364.623,01	724.095,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.828.056,59	0,00	929.000,00	899.056,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.916.775,67	0,90	4.293.623,01	1.623.151,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**%Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.474.309,41	25% / 18%		25,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	665.845,73	70%		64,23
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	0,00		3.328.827,30	
Despesa de Capital Líquida	23.301.125,61		48.619.278,45	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		35.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		72.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**%Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	928.085,88	15%		16,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				
MAYCON LOPES SIMIONI	***ADRIANA COLLITO***	***ADAO GUILHEVERSON BOMFIM ARAGAO***		

Prefeito Municipal	Contadora 049.909/O-6 CRCPr.	Controle Interno
Entidades:		
Município de Laranjal		

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:2F84B95E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 051.2026_LOA

Exercício: 2026

Decreto nº 51/2026 de 13/03/2026

Ementa**:** Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 87/2025 de 04/11/2025.

Decreta**:**

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.585.750,00 (um milhão quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinqüenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
03.001.04.122.0002.2.004.		MANUT.E MODERNIZAçãO DAS ATIV. DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANçAS	
1870 - 3.3.30.93.00.00	31999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.750,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
03.001.28.846.0027.0.004.		PRECATóRIOS JUDICIAIS	
123 - 4.6.90.91.00.00	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.1.010.		REEQUIPAMENTO E AMPLIAçãO DE UNIDADES PRé-ESCOLARES E CRECHES	
422 - 4.4.90.52.00.00	01104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	
09.006.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRABALHO SOCIAL E SERVIÇO	
09.006.08.243.0021.5.001.		EXECUÇÃO DO PROJETO CONVÊNIO FIA	
1871 - 3.3.90.30.00.00	31920	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEAGRI	
15.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE SERVIÇOS	
15.002.20.608.0008.2.126.		PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR AGROPECUáRIO	
1610 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEAGRI	
15.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DA AGRICULTURA	
15.003.20.608.0008.1.103.		INCENTIVO AO PEQUENO E MéDIO PRODUTOR RURAL	
1621 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00
16.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMA	
16.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
16.002.15.452.0014.1.105.		CONSTRUçãO DE PRAçAS, PARQUES E CALçADAS	
1824 - 4.4.90.51.00.00	01501	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
		Total Suplementação:	**1.585.750,00**

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

Redução			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
03.001.04.122.0002.2.004.		MANUT.E MODERNIZAçãO DAS ATIV. DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANçAS	
71 - 3.3.30.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.750,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA	
03.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
03.001.28.846.0027.0.004.		PRECATóRIOS JUDICIAIS	
122 - 3.3.90.91.00.00	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.2.023.		MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE PRé-ESCOLA	
451 - 3.3.90.30.00.00	01104	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU	
07.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
07.003.15.451.0017.1.017.		PAVIMENTAçãO DE VIAS URBANAS	
776 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	
09.006.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL	
09.006.08.243.0021.5.001.		EXECUÇÃO DO PROJETO CONVÊNIO FIA	
954 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRET.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	
09.006.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL	
09.006.08.244.0024.1.073.		ADAPTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
993 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.122.0025.2.052.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAúDE	
1012 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.1.026.		CONSTRUçãO E OU AMPLIAçãO DE POSTOS DE SAúDE	
1026 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.2.053.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BáSICO	
1075 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.302.0025.1.088.		AMPLIAR E MODERNIZAR O HOSPITAL MUNICIPAL	
1302 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.302.0025.2.057.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES E CONSERVAçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
1337 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEAGRI	
15.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DA AGRICULTURA	
15.003.20.608.0008.1.103.		INCENTIVO AO PEQUENO E MéDIO PRODUTOR RURAL	
1619 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
16.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMA	
16.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
16.002.17.512.0017.1.109.		CONSTRUçãO DE GALERIAS DE áGUAS PLUVIAIS	
1726 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
		Total Redução:	**1.585.750,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Loanda , Estado do Paraná, em 13 de março de 2026.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:A812AFBD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 25/2026

Dispõe sobre a publicação da classificação dos inscritos na Décima Primeira Seleção do Programa de Assistência ao Trabalhador – PAT de Lupionópolis – PR.

A Secretaria Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 05/2021, lei nº05/2023, alterada pela lei nº 06/2025.

RESOLVE:

Art. 1º -Tornar público o resultado da Décima Primeira seleção das beneficiárias inscritas no Programa de Assistência ao Trabalhador - PAT, por ordem de classificação conforme ANEXO I:

Art. 2º -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Lupionópolis, 24 de março de 2026

DHAIANE CAMPOS BUENO

Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria: 143/2025

ANEXO I – CANDIDATAS SEXO FEMININO

NOME	PONTUAÇÃO	DATA DE NASCIMENTO	CLASSIFICAÇÃO
DANIELI DOS SANTOS PIRES	65	03/09/1991	1º
ERIDIANE DE FÁTIMA SILVA	62	05/04/1990	2º
MIRIAM ANSELMO DE CAMPOS	62	13/07/1986	3º
VIVIANE ALVES DA CUNHA DE MATOS	59	15/03/1993	4º
WANESSA FRANCIELLI DE OLIVEIRA DA SILVA	58	29/01/1982	5º
MIRIAN FERREIRA DA SILVA	58	30/03/1984	6º
FRANCIELE ALINE DIAS	57	17/01/2000	7º
GLAUCIELI MARIA FREIRE DA SILVA	56	08/04/1995	8º
FRANCISCA RAYANA AMANCIO SANTOS	56	09/07/1996	9º
ROSANGELA VENTURA DA SILVA DO CARMO	55	17/03/1964	10º
SANDRA ALEXANDRE CARDOSO	55	05/11/1990	11º
JOYCIELLI LIMA ALVES	55	25/08/1997	12º
JANAINA CARDOSO FUNARI	53	09/02/1994	13º
FABIANA BATISTA BARBOSA	52	08/08/1981	14º
LARISSA DOS SANTOS MARINHO	52	07/12/1998	15º
CARLA FAGUNDES DE SOUZA	52	05/06/2000	16º
IVANETE SOUZA SANTOS	51	25/05/1980	17º
ROSENI FERRARI	51	10/03/1985	18º
RENATA APARECIDA DE SOUZA SILVA	51	17/10/1987	19º
MARIA CECÍLIA MARTINS	50	25/10/1979	20º
EDNA DE AMORIM SGRINOLI	50	24/06/1982	21º

IVANETE FERREIRA COELHO	50	07/12/1982	22º
GEISA DE SOUZA SALES	50	02/08/1983	23º
ANA PAULA DIAS	50	21/08/1987	24º
ELAINE LOPES DA SILVA BERNARDO	50	11/09/1989	25º
MARIA APARECIDA BARROS	50	15/02/1998	26º
DANIELA BERNARDINO JUVENCIO	50	05/08/1998	27º
MARIA NATHÁLIA FERRETE UBINGE	50	24/09/1999	28º
KETHELEN CAROLINA ALVES DA CUNHA	50	10/06/2001	29º
NICOLE LIBERATO DE LIMA	50	14/02/2004	30º
LUCIA APARECIDA PELAIS	49	26/11/1979	31º
MARIA EDNA GOMES RIENDA	48	09/02/1964	32º
FRANCISCA PEIXOTO DE ALMEIDA	48	19/07/1964	33º
DEISE LIRIANE DA CONCEIÇÃO	47	27/05/1993	34º
SIMONE APARECIDA SILVA SANTOS	47	24/03/1995	35º
MARYELLEN PRINCYNI CORREIA BARBOSA	47	24/12/2005	36º
ANA PAULA LOPES DE ARAÚJO	46	11/07/1985	37º
MARIA DA PIEDADE DE MACEDO	45	26/03/1953	38º
CLARICE REIS DE LIMA	45	06/01/1963	39º
DEJAINE VICENTE CINTRA	45	01/06/1978	40º
KELLY CRISTINA PINTO RODRIGUES	45	15/09/1982	41º
STEFANE DAIANE DOS SANTOS	45	22/07/1991	42º
SHEILA APARECIDA SCHEIFELE	45	26/07/1995	43º
VITÓRIA LIBERATO SILVA	45	18/08/1999	44º
ZILDA APARECIDA FAGUNDES	44	30/08/1980	45º
ANDRÉIA SANCHES DE ALMEIDA	43	10/04/1983	46º
ROSIMEIRE DOMINGOS DE OLIVEIRA BARROS	43	13/08/1985	47º
FABIANA FERREIRA COELHO	43	13/11/1985	48º
BRUNA LUZ	43	01/09/1991	49º
EVILYN SILVA MORIMOTO	43	23/08/1991	50º
GLAUCIA DE OLIVEIRA VALENTIM	43	28/11/1991	51º
HEMILLY SUELLEN FAGUNDES DE SOUZA	43	21/12/1993	52º
GIOVANA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	43	29/10/1999	53º
ROSALI VENTURA DE JESUS	42	02/12/1966	54º
ADRIANA DE FATIMA SANTOS	42	08/09/1980	55º
ADRIANA DE SOUZA	42	21/02/1986	56º
MARCELA PAULINO ALVES	42	13/03/1995	57º
GISLAYNE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	42	10/07/1995	58º
LUANA SOUZA SANTOS	42	12/08/1996	59º
DORACI RAMOS	41	30/03/1957	60º
EDILENE DOS SANTOS BIGONI	41	01/02/1988	61º
ROSA SOUZA SANTOS DA SILVA	40	01/11/1967	62º
ROSÉLIA ANUNCIANO DE JESUS	40	20/03/1976	63º
VALDIRENE SOARES DA SILVA	40	25/11/1976	64º
CLEMILDA APARECIDA BARROS	40	20/04/1990	65º
JÉSSICA SOUZA ARAÚJO	40	16/12/1990	66º
EDUARDA CORREIA COSTA	40	06/05/2003	67º
ANE CAROLINE DA SILVA GONÇALVES	40	16/09/2004	68º
GREICIELI MARTINS	38	20/06/1985	69º
ADRIELI LIMA ALVES	38	16/07/2000	70º
ELLEN RAIANI DE SOUZA BIER	37	19/03/1999	71º
ELLEN LAIANY SANTOS SILVA	37	18/09/2002	72º
FRANCIELE LEITE DOS SANTOS	36	19/12/1992	73º
MARLENE DA SILVA SANTOS	35	08/02/1972	74º
LUZIA APARECIDA FAGUNDES	35	12/12/1975	75º
KELLY CRISTINA CASTILHO FONSECA	35	18/01/1980	76º
ELIANE MACHADO DA SILVA BERNARDINO	35	22/03/1982	77º
FLÁVIA VENTURA DE JESUS	35	14/04/1986	78º
DARA RAFAELA SILVA DA COSTA	35	03/08/2000	79º
AMANDA AGUIAR PIRES	35	25/11/2004	80º
CLEUZA MARCOS DA COSTA CARDOSO	33	11/05/1971	81º
VALDETE DE ALMEIDA MENDES DE BRITO	33	30/05/1981	82º
MARLENE APARECIDA PELAIS	33	07/09/1981	83º
ROSELAINE CRISTINA XAVIER DE SOUZA SANTOS	32	20/03/1982	84º
ADRIANA DE MORAES	32	10/02/1984	85º
GISLAINE DEUSUITA CEZAR DE LIMA	32	02/06/1985	86º
ATIE TALITA CEZAR OLIVEIRA	32	31/12/1999	87º
JOSEFINA MORAIS DE OLIVEIRA	30	11/10/1957	88º
CLEONICE DO NASCIMENTO	30	11/06/1967	89º
DEISE DAYANE DE AGUIAR	30	20/05/1986	90º
VERONICE PAULINO	30	01/12/1987	91º
DOMINGAS SOARES DA SILVA OLIVEIRA	29	20/01/1963	92º
THAILLA ELOISA LOPES DOS SANTOS	29	28/04/2003	93º
LUZIA APARECIDA DOS SANTOS MORAES	28	15/02/1978	94º
ADRIANA DE MOURA SANTOS ALVES	28	19/06/1978	95º
FRANCIELI VIEIRA DIAS	28	22/04/1995	96º
MIRIAN LOPES DA SILVA	25	17/08/1982	97º
JOSEANE CORDEIRO DE SOUZA	25	28/07/1997	98º
SANDRA REGINA ALCANTARA	23	30/09/1974	99º
PAULA ANDRÉIA MUNHOZ A. JULIO GOMES	23	12/01/1984	100º

Publicado por:
Sara Lais de Lima Boqui
Código Identificador:1EF729ED

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

CONSOLIDADO DE LUPIONÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.509.863,00	73.879.365,41	10.489.835,34	10.489.835,34	63.389.530,07	7.898.923,64	7.898.923,64	65.980.441,77	5.116.465,16
DESPESAS CORRENTES	38.414.602,00	39.546.345,90	6.023.424,25	6.023.424,25	33.522.921,65	5.192.217,80	5.192.217,80	34.354.128,10	3.087.663,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.329.816,00	20.089.816,00	3.269.226,39	3.269.226,39	16.820.589,61	3.269.226,39	3.269.226,39	16.820.589,61	1.810.282,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	19.899,07	19.899,07	30.100,93	19.899,07	19.899,07	30.100,93	19.899,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.034.786,00	19.406.529,90	2.734.298,79	2.734.298,79	16.672.231,11	1.903.092,34	1.903.092,34	17.503.437,56	1.257.482,04
DESPESAS DE CAPITAL	30.595.261,00	33.833.019,51	4.466.411,09	4.466.411,09	29.366.608,42	2.706.705,84	2.706.705,84	31.126.313,67	2.028.801,98
INVESTIMENTOS	29.832.261,00	33.070.019,51	4.337.485,21	4.337.485,21	28.732.534,30	2.577.779,96	2.577.779,96	30.492.239,55	1.899.876,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	763.000,00	763.000,00	128.925,88	128.925,88	634.074,12	128.925,88	128.925,88	634.074,12	128.925,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.509.863,00	73.879.365,41	10.489.835,34	10.489.835,34	63.389.530,07	7.898.923,64	7.898.923,64	65.980.441,77	5.116.465,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.509.863,00	73.879.365,41	10.489.835,34	10.489.835,34	63.389.530,07	7.898.923,64	7.898.923,64	65.980.441,77	5.116.465,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.246,93
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.509.863,00	73.879.365,41	10.489.835,34	10.489.835,34	63.389.530,07	7.898.923,64	7.898.923,64	65.980.441,77	7.527.712,09

Entidades:

Câmara Municipal de Lupionópolis

Prefeitura Municipal de Lupionópolis

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 23/03/2026 17:08

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:28626E00

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.509.863,00	72.673.959,53	7.527.712,09	10,36	7.527.712,09	10,36	65.146.247,44
RECEITAS CORRENTES	44.226.572,00	44.425.692,00	6.019.385,76	13,55	6.019.385,76	13,55	38.406.306,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	3.017.262,00	3.017.262,00	261.022,97	8,65	261.022,97	8,65	2.756.239,03
IMPOSTOS	2.837.640,00	2.837.640,00	240.126,00	8,46	240.126,00	8,46	2.597.514,00
TAXAS	179.622,00	179.622,00	20.896,97	11,63	20.896,97	11,63	158.725,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	818.410,00	818.410,00	118.831,54	14,52	118.831,54	14,52	699.578,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	818.410,00	818.410,00	118.831,54	14,52	118.831,54	14,52	699.578,46
RECEITA PATRIMONIAL	296.640,00	296.640,00	166.391,44	56,09	166.391,44	56,09	130.248,56
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	64.840,00	64.840,00	2.873,51	4,43	2.873,51	4,43	61.966,49
VALORES MOBILIÁRIOS	231.800,00	231.800,00	163.517,93	70,54	163.517,93	70,54	68.282,07
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	166.310,00	166.310,00	10.394,36	6,25	10.394,36	6,25	155.915,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	133.710,00	133.710,00	1.280,92	0,96	1.280,92	0,96	132.429,08
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	32.600,00	32.600,00	9.113,44	27,96	9.113,44	27,96	23.486,56
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.801.950,00	40.001.070,00	5.414.113,24	13,53	5.414.113,24	13,53	34.586.956,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	25.016.450,00	25.016.450,00	3.629.742,49	14,51	3.629.742,49	14,51	21.386.707,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	10.342.000,00	10.541.120,00	1.012.967,78	9,61	1.012.967,78	9,61	9.528.152,22
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	4.443.500,00	4.443.500,00	771.402,97	17,36	771.402,97	17,36	3.672.097,03
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.000,00	126.000,00	48.632,21	38,60	48.632,21	38,60	77.367,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	126.000,00	126.000,00	48.622,22	38,59	48.622,22	38,59	77.377,78
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	(9,99)
RECEITAS DE CAPITAL	25.283.291,00	28.248.267,53	1.508.326,33	5,34	1.508.326,33	5,34	26.739.941,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.263.291,00	28.228.267,53	1.508.326,33	5,34	1.508.326,33	5,34	26.719.941,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	2.034.106,00	2.034.106,00	287.306,00	14,12	287.306,00	14,12	1.746.800,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	23.229.185,00	26.194.161,53	1.221.020,33	4,66	1.221.020,33	4,66	24.973.141,20
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	69.509.863,00	72.673.959,53	7.527.712,09	10,36	7.527.712,09	10,36	65.146.247,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.509.863,00	72.673.959,53	7.527.712,09	10,36	7.527.712,09	10,36	65.146.247,44
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.273,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	69.509.863,00	72.673.959,53	7.527.712,09	10,36	7.527.712,09	10,36	65.146.247,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades:							
Prefeitura Municipal de Lupionópolis							

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:BEB146DB

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

CONSOLIDADO DE LUPIONÓPOLIS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2026		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	6.980.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades:											
Câmara Municipal de Lupionópolis											
Prefeitura Municipal de Lupionópolis											

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:1288194E

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.837.640,00	2.837.640,00	240.126,00	8,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	899.500,00	899.500,00	36.752,18	4,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	255.000,00	255.000,00	22.179,39	8,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	764.940,00	764.940,00	90.066,71	11,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	918.200,00	918.200,00	91.127,72	9,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.790.000,00	32.790.000,00	5.237.957,87	15,97
Cota-Parte FPM	23.345.000,00	23.345.000,00	3.999.788,91	17,13
Cota-Parte ITR	726.000,00	726.000,00	1.649,92	0,23
Cota-Parte IPVA	1.039.400,00	1.039.400,00	269.097,75	25,89
Cota-Parte ICMS	7.584.600,00	7.584.600,00	952.878,51	12,56
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.000,00	14.542,78	15,31
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.627.640,00	35.627.640,00	5.478.083,87	15,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.638.784,0	3.628.784,0	489.156,32	13,48	482.099,27	13,29	284.412,49	7,84
Despesas Correntes	3.574.784,0	3.564.784,0	489.156,32	13,72	482.099,27	13,52	284.412,49	7,98
Despesas de Capital	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.818.334,0	4.818.334,0	779.397,51	16,18	601.991,62	12,49	372.991,57	7,74
Despesas Correntes	4.796.634,0	4.796.634,0	779.338,80	16,25	601.932,91	12,55	372.932,86	7,77
Despesas de Capital	21.700,00	21.700,00	58,71	0,27	58,71	0,27	58,71	0,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	240.000,00	240.000,00	53.627,78	22,34	25.469,22	10,61	23.347,65	9,73
Despesas Correntes	240.000,00	240.000,00	53.627,78	22,34	25.469,22	10,61	23.347,65	9,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	189.328,00	189.328,00	19.283,83	10,19	19.283,83	10,19	17.958,02	9,49
Despesas Correntes	187.328,00	187.328,00	19.283,83	10,29	19.283,83	10,29	17.958,02	9,59
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	109.130,00	119.130,00	4.765,86	4,00	4.765,86	4,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	104.130,00	114.130,00	4.765,86	4,18	4.765,86	4,18	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	22.326,05	0,00	15.207,10	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	22.326,05	0,00	15.207,10	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	482.378,00	482.378,00	69.909,67	14,49	65.017,52	13,48	43.933,11	9,11
Despesas Correntes	478.378,00	478.378,00	69.909,67	14,61	65.017,52	13,59	43.933,11	9,18
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.477.954,0	9.477.954,0	1.438.467,02	15,18	1.213.834,42	12,81	742.642,84	7,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.438.467,02	1.213.834,42	742.642,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.438.467,02	1.213.834,42	742.642,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			821.712,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	616.754,44	392.121,84	(79.069,74)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	26,26	22,16	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2026	821.712,58	1.438.467,0	616.754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70	616.754,44
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a compensar (XXIV)	0,00	102,70	102,70	102,70	-102,70
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.977.350,00	2.977.350,00	277.938,10	9,34
Proveniente da União	1.820.250,00	1.820.250,00	269.216,57	14,79
Proveniente dos Estados	1.157.100,00	1.157.100,00	8.721,53	0,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	82.900,00	82.900,00	41.487,83	50,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.060.250,00	3.060.250,00	319.425,93	10,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.819.300,0	2.406.939,4	361.541,92	15,02	323.164,63	13,43	147.207,88	6,12
Despesas Correntes	1.283.400,0	1.872.039,4	353.944,75	18,91	323.164,63	17,26	147.207,88	7,86
Despesas de Capital	535.900,00	534.900,00	7.597,17	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	618.450,00	751.855,37	154.159,82	20,50	60.866,45	8,10	30.403,37	4,04
Despesas Correntes	588.450,00	630.855,37	60.866,45	9,65	60.866,45	9,65	30.403,37	4,82
Despesas de Capital	30.000,00	121.000,00	93.293,37	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	492.600,00	442.600,00	38.723,87	8,75	18.764,93	4,24	12.763,43	2,88
Despesas Correntes	442.600,00	392.600,00	18.764,93	4,78	18.764,93	4,78	12.763,43	3,25
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	19.958,94	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	87.500,00	82.500,00	22.617,05	27,41	22.617,05	27,41	0,00	0,00
Despesas Correntes	82.500,00	82.500,00	22.617,05	27,41	22.617,05	27,41	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.026.850,0	3.692.894,8	577.042,66	15,63	425.413,06	11,52	190.374,68	5,16

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.458.084,0	6.035.723,4	850.698,24	14,09	805.263,90	13,34	431.620,37	7,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.436.784,0	5.570.189,3	933.557,33	16,76	662.858,07	11,90	403.394,94	7,24
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	249.000,00	249.000,00	53.627,78	21,54	25.469,22	10,23	23.347,65	9,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	681.928,00	631.928,00	58.007,70	9,18	38.048,76	6,02	30.721,45	4,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	196.630,00	201.630,00	27.382,91	13,58	27.382,91	13,58	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	22.326,05	0,00	15.207,10	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	482.378,00	482.378,00	69.909,67	14,49	65.017,52	13,48	43.933,11	9,11
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.504.804,	13.170.848,	2.015.509,68	15,30	1.639.247,48	12,45	933.017,52	7,08
Entidades:								
Prefeitura Municipal de Lupionópolis								

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:710D2BCA

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.837.640,00	240.126,00
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	899.500,00	36.752,18
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	255.000,00	22.179,39
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	764.940,00	90.066,71
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	918.200,00	91.127,72
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	34.882.000,00	5.237.957,87
2.1 - Cota-parte FPM	25.437.000,00	3.999.788,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.345.000,00	3.999.788,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.092.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	7.584.600,00	952.878,51
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	14.542,78
2.4 - Cota-parte ITR	726.000,00	1.649,92
2.5 - Cota-parte IPVA	1.039.400,00	269.097,75
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.719.640,00	5.478.083,87
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.558.000,00	1.047.591,57
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.871.910,00	321.929,39
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.504.500,00	776.092,87
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.464.000,00	776.092,87
6.1.1 - Principal	4.443.500,00	771.402,97
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.500,00	4.689,90
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.600,00	0,00
6.2.1 - Principal	5.600,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	26.900,00	0,00
6.3.1 - Principal	26.900,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	8.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(2.114.500,00)	(276.188,60)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		181.803,63
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		181.803,63
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		957.896,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.162.500,00	822.335,08	822.335,08	481.064,73	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.853.170,00	822.335,08	822.335,08	481.064,73	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.150.632,00	520.544,61	520.544,61	317.537,65	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.702.538,00	301.790,47	301.790,47	163.527,08	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	309.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	862.235,08	862.235,08	502.364,73	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	862.235,08	862.235,08	502.364,73	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	822.335,08	822.335,08	481.064,73	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	543.265,01	822.335,08	822.335,08	105,96
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	77.609,29	(86.142,21)	(86.142,21)	0,00	(11,10)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	376.778,66	188.954,87	0,00	0,00	0,00	188.954,87
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	376.778,66	188.954,87	0,00	0,00	0,00	188.954,87
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.193.790,00	503.670,49	481.024,99	237.872,40	22.645,50

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20.1 - Educação Infantil	1.805.116,00	186.107,88	167.679,41	68.353,05	18.428,47
20.2 - Ensino Fundamental	3.134.374,00	315.877,76	311.660,73	168.281,57	4.217,03
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	254.300,00	1.684,85	1.684,85	1.237,78	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**

21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.179.390,00	1.364.220,72	1.341.575,22	738.999,35	22.645,50
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.108.818,00	727.352,49	708.924,02	397.890,70	18.428,47
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.070.572,00	636.868,23	632.651,20	341.108,65	4.217,03

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	481.024,99
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.047.591,57
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	188.954,87
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.339.661,69

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.369.520,97	1.339.661,69	24,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	60.443,08	0,00	55.353,79	0,00	5.089,29
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	22.599,90	0,00	18.827,06	0,00	3.772,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	36.526,73	0,00	36.526,73	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.316,45	0,00	0,00	0,00	1.316,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.110.250,00	85.549,79
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	427.596,00	70.914,48
31.1.1 - Salário-Educação	230.390,00	49.650,45
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	187.464,00	21.171,89
31.1.4 - PNATE	9.742,00	92,14
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.550.000,00	1.057,56
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	4,52
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	132.654,00	13.573,23

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.111.275,44	75.658,49	35.219,34	31.369,63	40.439,15
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	898.111,44	34.629,13	8.107,12	4.257,41	26.522,01
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	213.164,00	41.029,36	27.112,22	27.112,22	13.917,14
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.809.565,44	1.441.564,06	1.378.479,41	771.606,76	63.084,65
33.1 - Despesas Correntes	9.848.895,44	1.432.380,06	1.378.479,41	771.606,76	53.900,65
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.206.132,00	1.247.340,43	1.247.340,43	687.554,06	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	360.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.282.163,44	185.039,63	131.138,98	84.052,70	53.900,65
33.2 - Despesas de Capital	2.960.670,00	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.960.670,00	9.184,00	0,00	0,00	9.184,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	49.434,29	61.447,45
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	776.092,87	49.650,45
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	538.891,46	6.513,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	286.635,70	104.584,90
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	286.635,70	104.584,90
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Lupionópolis		

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:B8CAAD13

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

CONSOLIDADO DE LUPIONÓPOLIS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	44.425.692,00	6.019.385,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.017.262,00	261.022,97
IPTU	899.500,00	36.752,18
ISS	764.940,00	90.066,71
ITBI	255.000,00	22.179,39
IRRF	918.200,00	91.127,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.622,00	20.896,97
Contribuições	818.410,00	118.831,54
Receita patrimonial	296.640,00	166.391,44
Aplicações Financeiras (II)	231.800,00	159.786,15
Outras Receitas Patrimoniais	64.840,00	6.605,29
Transferências correntes	40.001.070,00	5.414.113,24
Cota-Parte do FPM	20.768.000,00	3.199.831,20
Cota-Parte do ICMS	6.067.680,00	762.302,83
Cota-Parte do IPVA	831.520,00	215.278,22
Cota-Parte do ITR	580.800,00	1.319,98
Transferências da LC 61/1989	76.000,00	11.634,23
Transferências do FUNDEB	4.484.000,00	771.402,97
Outras transferências correntes	7.193.070,00	452.343,81
Demais receitas correntes	292.310,00	59.026,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	292.310,00	59.026,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.193.892,00	5.859.599,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	28.248.267,53	1.508.326,33
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	28.228.267,53	1.508.326,33
Convênios	813.356,00	287.306,00
Outras Transferências de Capital	27.414.911,53	1.221.020,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	28.248.267,53	1.508.326,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	72.442.159,53	7.367.925,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	72.442.159,53	7.367.925,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	39.546.345,90	6.023.424,25	5.192.217,80	3.087.663,18	684.359,88	209.660,87	171.135,16
Pessoal e encargos sociais	20.089.816,00	3.269.226,39	3.269.226,39	1.810.282,08	184.394,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	50.000,00	19.899,07	19.899,07	19.899,06	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.406.529,90	2.734.298,79	1.903.092,34	1.257.482,04	499.965,49	209.660,87	171.135,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	39.496.345,90	6.003.525,18	5.172.318,73	3.067.764,12	684.359,88	209.660,87	171.135,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	33.833.019,51	4.466.411,09	2.706.705,84	2.028.801,98	720.947,94	323.909,05	298.047,00
Investimentos	33.070.019,51	4.337.485,21	2.577.779,96	1.899.876,10	720.947,94	323.909,05	298.047,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	763.000,00	128.925,88	128.925,88	128.925,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	33.070.019,51	4.337.485,21	2.577.779,96	1.899.876,10	720.947,94	323.909,05	298.047,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	73.066.365,41	10.341.010,39	7.750.098,69	4.967.640,22	1.405.307,82	533.569,92	469.182,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	73.066.365,41	10.341.010,39	7.750.098,69	4.967.640,22	1.405.307,82	533.569,92	469.182,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							525.795,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							525.795,74

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até Fevereiro / 2026	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	159.786,15	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	148.824,95	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	536.756,94	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	**Até Fevereiro / 2026 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	8.015.373,08	7.113.001,93
Disponibilidade de Caixa	8.015.373,08	7.113.001,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.700.626,26	10.115.633,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.560.671,27	3.002.209,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.581,91	422,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(8.015.373,08)	(7.113.001,93)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(902.371,15)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Fevereiro / 2026**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.441.538,41	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII +	539.167,26	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	528.206,06	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
Entidades:		
Câmara Municipal de Lupionópolis		
Prefeitura Municipal de Lupionópolis		
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 23/03/2026 17:12		

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:93DE57F1

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO DE LUPIONÓPOLIS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	69.509.863,00
Previsão Atualizada da Receita	72.673.959,53
Receitas Realizadas	7.527.712,09
Déficit Orçamentário	371.211,55
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	69.509.863,00
Créditos Adicionais	4.369.502,41
Dotação Atualizada	73.879.365,41
Despesas Empenhadas	10.489.835,34
Despesas Liquidadas	7.898.923,64

Despesas Pagas	5.116.465,16
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	10.489.835,34
Despesas Liquidadas	7.898.923,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	39.438.534,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.088.534,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	37.360.195,83
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**		**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00		536.756,94	0,00 %
Resultado Primário	0,00		525.795,74	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.560.671,27	0,00	1.405.307,82	155.363,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.648.942,03	127.275,56	469.182,16	1.052.484,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.209.613,30	127.275,56	1.874.489,98	1.207.847,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**%Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	1.339.661,69	25% / 18%		24,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	822.335,08	70%		105,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**		
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	4.466.411,09	29.366.608,42		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	97.503,47	26.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**%Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.213.834,42	15%		22,16
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				
Entidades:				
Câmara Municipal de Lupionópolis				
Prefeitura Municipal de Lupionópolis				

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:E4A9C847

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 140/2026

DECRETO N.º 140/2026

Súmula: Enquadra servidores municipais, conforme Lei Municipal nº 1236/2015 de 01.07.2015, que Institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais do Magistério Público do município de Mallet, Paraná, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, PEDRO KOWALCZYK, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A

Art. 1 º - Ficam enquadrados os servidores municipais, tendo em vista Conclusão de Cursos de Graduação e Pós- Graduação, conforme Lei Municipal nº 1236/2015 de 01.07.2015, que Institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais do Magistério Público do município de Mallet, Paraná, conforme segue:

COD	SERVIDOR	CARGO	ADMISSÃO	CLAS	REF.	CLAS	REF.	PROC. CLOUD
60180	ANNA PAULA DIDUCH	PROFESSOR - 20 HORAS	14/03/2023	A	I	A	III	993/2026
60174	JOSIANE KRINSKI	PROFESSOR - 20 HORAS	01/03/2023	A	I	A	III	547/2026
60177	MARCIA CICHOCKI TROJAN	PROFESSOR - 20 HORAS	01/03/2023	A	I	A	III	574/2026
60175	PATRICIA PENKAL ARAUJO LIMA	PROFESSOR - 20 HORAS	01/03/2023	A	I	A	III	700/2026

Art. 2º - Este decreto entra em vigor a partir de março de 2026.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 24 de março de 2026.

PEDRO KOWALCZYK

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Pirog
Código Identificador:3883E5CD

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE MALLET EXERCÍCIO DE 2025

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

MUNICIPIO DE MALLET

EXERCÍCIO DE 2025

1. Aspectos Gerais

O Poder Executivo do Município de Mallet, entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público integrante da Administração Direta, inscrito sob o CNPJ n° 75.654.566/0001-36, tem a sede administrativa situada na Rua XV de novembro – Sul n° 28-SE. As atividades da entidade são amparadas por diversas leis, entre elas o Plano Plurianual (Lei 1490/2021), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 1601/2024) e a Lei Orçamentária Anual (Lei 1628/2024). As demonstrações e resultados obtidos são extraídos da empresa Betha Sistemas, no qual são incluídos dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Abaixo relação de CNPJ´s vinculadas à esta Entidade cujos fundos públicos são de natureza contábil ativos na Receita Federal do Brasil:

	CNPJ	**Nome**	**Natureza Jurídica**
1	75.654.566/0001-36	MUNICIPIO DE MALLET	1244/Município
2	07.483.345/0001-92	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -CMDCA DE MALLET	1031/Órgão Público do Poder Executivo Municipal

3	13.980.544/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
4	53.050.565/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
5	09.399.412/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
6	33.929.450/0001-12	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
7	30.269.704/0001-25	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
8	41.668.257/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
9	48.552.032/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
10	25.072.129/0001-36	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
11	57.937.041/0001-26	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
12	53.449.238/0001-65	FUNDO MUNICIPAL PARA CALAMIDADES PUBLICAS	1333/Fundo Público da Administração Direta Municipal
13	77.774.537/0001-33	MALLET CAMARA DE VEREADORES	1066/Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
14	29.993.973/0001-50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1031/Órgão Público do Poder Executivo Municipal

1. Consórcio Intermunicipal De Saúde Cis/Amcespar (Cnpj 00.358.098/0001-53);

2. Consórcio Intermunicipal Para Desenvolvimento Regional/Conder (Cnpj: 07.051.788/0001-04);

3. Consórcio Intergestores Parana Saúde (Cnpj: 03.273.207/0001-28);

4. Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – Cimsamu (Cnpj: 30.462.323/0001-68);

5. Consórcio Intermunicipal De Educação E Ensino Do Paraná - CIEDEPAR (Cnpj 37.584.276/0001.74)

2. Base de Preparação

O Balanço Patrimonial foi elaborado em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a lei federal n° 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC TSP 11, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 11ª edição, as instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições vigentes. O Balanço Patrimonial apresentado evidencia a situação patrimonial da Prefeitura Municipal de Mallet em 31 de dezembro de 2.025. Demonstrando a posição dos ativos e passivos no final do período, possibilitando aos usuários da informação conhecer a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), dos capitais, e resultados da gestão patrimonial (Patrimônio Líquido), demonstrando valores do exercício atual (2025) em confrontação com exercício imediatamente anterior (2024). O relatório apresenta também, os saldos dos atos potenciais ativos e passivos, e o superávit e déficit financeiro por fonte de recurso.

Essas notas explicativas fazem parte do Balanço Patrimonial e contém informações relevantes, complementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes na demonstração.

3. Moeda Funcional e de Apresentação

A demonstração financeira está apresentada em reais, que é a moeda funcional no país.

4. Balanço Patrimonial

***Ativo* –** Recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

***Ativo Circulante* –** Conjunto de bens e direitos realizáveis até o término do exercício seguinte.

Caixa e Equivalentes de Caixa – Representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade.

Consta nesta demonstração o valor em Caixa ou Equivalente de Caixa no valor de R$ 22.466.109,56. Sendo R$ 3.410.895,75 recursos livres e restante de contas vinculadas. Os valores mencionados acima estão à disposição nesta data, conforme as suas destinações específicas, como saúde,

educação, recursos livres e outros, nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, Sicredi e Caixa Econômica Federal, nas cidades de Mallet e Irati.

Créditos a Curto Prazo- O valor apresentado em balanço patrimonial é de R$ 10.008.863,93. Este valor refere-se a dívida ativa tributária como por exemplo IPTU e ISS dentre outros e dívida ativa não tributária.

O valor de R$ 10.008.863,93 é composto por R$ 8.881.347,50 de Créditos Tributários a Receber e R$ 1.127.516,43 Dívida Ativa Tributária.

Os Créditos Tributários a receber englobam impostos, contribuições de melhoria, ITR, Taxas, Cosip incluindo valores parcelados.

Amparada pela lei 792/2006 (Código Tributário do Município de Mallet) a entidade, especificamente o setor de tributação, no final do exercício, inscreverá em dívida ativa, todos os débitos tributários e a cobrança da dívida ativa tributária do Município são procedidos por via amigável, posteriormente por via judicial.

De acordo com o código tributário, os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento, na data devida, de tributos, adicionais ou penalidades, que não forem efetivamente liquidados na data em que deveriam ser pagos, terão seu valor atualizado monetariamente pela Unidade de Referência Municipal (URM) ou pelo índice que vier substitui-la, a correção monetária inclusive multas e juros também estão dispostos na lei 792/2006.

Tendo em vista essa obrigação, a administração pública municipal fez atualização da dívida ativa tributária no ano de 2.024, onde na legislação indica a possibilidade da realização da atualização anualmente, para vigorar no ano seguinte (parágrafo único do artigo 4°), a contabilidade atualizou os relatórios de acordo com as informações do Setor de Tributos.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Realizáveis até doze meses da data da demonstração contábil somaram o valor de R$ 2.013.814,86.

Ativo Não Circulante- Conjunto de bens e direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, resultado de R$85.760.603,13. Sendo R$ 139.665,80 no ativo realizável a longo prazo.

Investimentos - O valor de R$ 2.751.030,95 é referente à Participação No Patrimônio De Consórcios Públicos.

Imobilizado- Composto de Bens Móveis no valor de R$ 32.379.556,84 (Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, Ferramentas, Utensílios, Móveis, Veículos e outros) e Bens Imóveis no valor de R$ 50.490.349,54 (Edifícios, Terrenos, Glebas, Outros Bens de Uso Especial, Bens de Uso Comum do Povo, Bens Imóveis em Andamento entre outros) totalizando o valor de R$ 82.869.906,38 no demonstrativo.

Passivo – Obrigações presentes da entidade, derivada de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Passivo Circulante- Conjunto de obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte.

Composto por Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo (Pessoal e Encargos a Pagar) no valor de R$ 577.771,27, Empréstimos e Financiamentos no valor de R$ 247.671,96, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (Nacionais) no valor de R$ 190.743,32 e Demais Obrigações a Curto Prazo R$ 269.869,64 (incluindo valores restituíveis, cauções e outras obrigações a curto prazo).

Passivo Não Circulante- Conjunto de obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte.

Composto de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R$ 6.360.881,87, composto por precatórios R$ 276.528,64 de fornecedores a longo prazo e R$ 201.572,12 em demais obrigações a longo prazo.

Patrimônio Líquido- mensuração residual no balanço patrimonial (ativo menos passivo). O patrimônio líquido pode ser positivo ou negativo. (NBC TSP 11).

Os valores estão separados para análise individual no Balanço Patrimonial: Patrimônio Social R$ 5.994.267,98, Ajustes de Avaliação Patrimonial R$ 7.380,46, Resultados Acumulados* no valor R$ 100.284.393,97 (soma de Resultado do Exercício R$ 17.347.981,42 e Resultado de Exercícios Anteriores R$ 82.936.412,55 O Valor total do Patrimônio Líquido é de R$ 106.286.042,41.

**Resultados Acumulados = saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.*

Informações Adicionais (DEPRECIAÇÃO):

A entidade recebeu orientações do setor de contabilidade quanto aos prazos para os Municípios com até 50 mil habitantes da Secretaria de Tesouro Nacional estabelecidos no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes, que o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura) teriam prazo até dia 31/12/2020 conforme Portaria n° 548 de 24 de setembro de 2.015 – Secretaria do Tesouro Nacional.

Sendo assim, houve uma contratação de prestação de serviços firmada com uma empresa especializada em Inventário de Bens/Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis Permanentes (mobiliário, máquinas, implementos e ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreendia: lotes urbanos, terrenos rurais, ruas e avenidas, praças, estradas rurais, pontes, bueiros, galerias mapeadas e iluminação pública (pontos de luz).

A contratada assumiu o trabalho regulamentado e deveria estar em conformidade com as leis atuais vigentes entre elas: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Lei de Responsabilidade Fiscal, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ministério Público e Secretaria do Tesouro Nacional (*conforme contrato assinado em 22 de outubro de 2.018*).

O Cálculo da depreciação deveria ser realizado após a verificação do inventário físico e confirmação se todos estariam registrados adequadamente.

Houve descumprimento contratual por parte da empresa contratada, a qual não cumpriu com cronograma pactuado, foram constatadas divergências quanto a alimentação da base de dados do sistema da Prefeitura Municipal, cuja responsabilidade de alimentação era da contratada, além de inconsistências nos trabalhos entregues , a administração pública municipal tomou as providências cabíveis realizando notificação extrajudicial o qual foi incorporado a um processo administrativo sancionatório em andamento até essa data.

Diante do ocorrido com a empresa contratada e da necessidade de gerenciamento de pessoal interno para que o trabalho seja realizado de forma a atender aos órgãos fiscalizadores, estimando o tempo a ser dispensado para que seja realizado de maneira que garantam a confiabilidade das informações, os gestores estarão analisando as possibilidades da realização acontecer através de pessoal do próprio quadro do poder executivo municipal.

A entidade, nas pessoas de seus gestores e responsáveis realizaram um planejamento para que esses levantamentos fossem realizados o mais breve possível, dentro das possibilidades, para que sejam verificadas, através de pessoal capacitado e treinado, as situações físicas e contábeis dos bens para que seja realizada a reavaliação e o cálculo de depreciação mais próximo à realidade, a intenção é que em 2.026 possamos realizar conferência em seus registros e reavaliações para que ao seu término possa dar início aos devidos cálculos de depreciação.

CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL /2026

1ª Fase (janeiro - fevereiro) – Revisão do inventário do patrimônio municipal.	A primeira fase deste cronograma consiste na Revisão do inventário do patrimônio municipal, avaliação das condições dos bens patrimoniais, Planejamento de ações de conservação e manutenção. Realizar incorporação mensal de bens móveis e imóveis.
2ª Fase (Março – Junho) - Realização de levantamento de informações patrimoniais junto a cada Pasta/Setor.	A segunda fase consiste em realizar junto a cada Pasta/Setor, o levantamento de informações patrimoniais. Durante a realização do levantamento serão coletadas as seguintes informações: número de registro patrimonial; descrição correta do bem (Ex.: Cadeira fixa, cor do forramento, tipo de estofamento, etc.) e estado de conservação do bem (Ex.: Excelente, Bom, Regular, Péssimo). Para os bens que não possuírem nenhum número patrimonial, deverão ser descritos as suas características, estado de conservação do bem, para que possam ser regularizados. Realizar o emplacamento dos bens, identificação física dos bens móveis, ação essencial no inventário patrimonial, esse processo garante a correta conciliação entre o físico e o contábil, permitindo rastreabilidade, controle de localização e responsabilidade sobre os bens públicos. Realizar incorporação mensal de bens móveis e imóveis.
3ª Fase (Julho - Setembro) – Levantamento dos Bens de cada Pasta/Setor que se encontrem sem plaqueta; que ainda não tenham	Assim que devidamente atualizados os bens já cadastrados no sistema, será realizado um levantamento dos que se encontram em cada setor, a fim de averiguar a existência de bens que estejam sem plaquetas; bens que ainda não possuam cadastro; e até mesmo

sido cadastrados ou que haja divergência no cadastramento.	aqueles que tenham algum problema em relação à realidade de fato e a situação do seu cadastro. Realizar a Regularização de Baixas, ou seja, retirada de bens inservíveis ou não localizados do sistema, bem como, consultar os demais setores desta administração pública para que se manifestem formalmente sobre a necessidade de se dar registro de baixa em novos bens. Realizar o emplacamento, ou seja, a identificação física dos bens móveis. Formalizar Termos de Responsabilidade, ou seja, assinatura dos novos termos pelos chefes de cada departamento. Transmitir instruções para cada Pasta/Setor sobre a legislação e boas práticas de preservação do Patrimônio. Realizar incorporação mensal de bens móveis e imóveis.
4ª Fase Outubro - Novembro) – Levantamento e Verificação das Plaquetas acopladas nos bens, estado de conservação e conferência dos dados. Verificação de Transferências e Baixas.	Complementando a terceira fase, esta fase consiste em conferir o código de cadastramento das plaquetas de cada bem e verificar no sistema se não existe incompatibilidade, duplicidade de cadastro ou de numeração de plaqueta, o estado de conservação destas e eventual nova colagem se assim se fizer necessário. Mantendo desta forma um cadastro exato do item cadastrado dentro do sistema. Verificar os bens que se encontram em situação de Transferência, averiguar se ainda permanecem na localização transferida e se é o caso de novo emplaquetamento. Realizar uma conferência de bens que estão em situação de Baixa, como aqueles, por exemplo, que se encontram baixados por questão de furto, verificar se trata de baixa temporária ou definitiva e atualizar eventuais alterações. Bem como, consultar os demais setores desta administração pública para que se manifestem formalmente sobre a necessidade de se dar registro de baixa em novos bens. Realizar incorporação mensal de bens móveis e imóveis.

5ª Fase (Dezembro) – Encerramento e relatórios	Realizar incorporação mensal de bens móveis e imóveis. Realizar a Consolidação do Inventário Geral 2026.

***OBS:** O presente cronograma trata-se de uma **PREVISÃO** de desenvolvimento dos trabalhos do Patrimônio com objetivo de conclusão até as referidas datas, podendo haver alterações do cronograma supracitado, tanto pela ordem dos trabalhos quanto pelas datas previstas.

Informações Adicionais (PRECATÓRIOS) - Em 2.020, Município de Mallet estava enquadrado no Regime Especial da EC n° 94/2016, após enquadrou-se na EC n° 99/2017 e realizou depósitos mensais de acordo com os valores informados pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

O departamento de gestão de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, emitiu um plano de n° 9622018 – DGP-DCGA com apuração do percentual da RCL em 1% (um por cento) sendo o mínimo a ser adotado no exercício de 2.024.

Já para 2025 o percentual adotado foi de 2,08% conforme mapa anual estatístico do regime especial de pagamento de precatórios.

O total de transferência para conta judicial a ser distribuída por ordem cronológica de pagamento foi de mais de oito milhões conforme abaixo:

Transferência para conta judicial	
2017	1.502.758,66
2018	1.543.453,08
2019	1.543.453,08
2020	1.998.034,68
2021	501.450,34
2022	660.098,72
2023	667.649,42
2024 - 1% da Receita Corrente Líquida	775.408,42
2025 - 2,08% da Receita Corrente Líquida	1.699.335,52
TOTAL TRANSFERIDO PARA CONTA JUDICIAL	**10.891.641,92**

2024 = 1% da Receita Corrente Líquida 2025 = 2,08% da Receita Corrente Líquida

2026 = 2,81% da Receita Corrente Líquida – Despacho n° 12045884 P-GJAP/TJPR

CERTIFICA-SE que, por meio de dados extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios, o(a) MUNICÍPIO DE(A) MALLET - CNPJ 75.654.566/0001-36, encontra- se REGULAR quanto ao pagamento de precatórios conforme os ditames do Regime Especial de liquidação (Art. 101- ADCT). CERTIFICA-SE ainda que, por se tratar de Ente submetido ao Regime Especial, esta certidão engloba os precatórios oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 9° Região, Tribunal Regional Federal da 4° Região, além desta Corte. CERTIFICA-SE, por fim, que o presente documento é emitido eletronicamente consoante Decreto Judiciário n° 249/2019, veiculado no Diário da Justiça do Paraná n°2507, pág. 2, de 30 de maio de 2019.

Esta certidão é válida até 31/03/2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO

Certidão emitida em: 13/03/2026 11:15:45 (data e hora de Brasília)

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet através do endereço https://www.tjpr.jus.br (Menu Serviços / Precatórios / Certidões de Regularidade de Entes Devedores, aba Verificar Certidão), informando o código: 3422454cab33000de526

Recebemos a informação do Tribunal De Justiça Do Estado Do Paraná que no final do exercício de 2.025, que existem precatórios a serem pagos (ou que já estão sendo pagos de forma parcial e aguardam na fila de pagamento) – **Faltam ser pagos:**

Seq.	Precatório	Natureza	Tribunal de Origem	Autos do precatório	Valor Deferido
1	2025/919063	Alimentar	TJPR	000xxxx-14.xxxx.8.16.7000	44.429,96
2	2022/905688	Alimentar	TJPR	000xxxx-65.xxxx.8.16.7000	19.153,07
3	2021/907384	Alimentar	TJPR	000xxxx-42.xxxx.8.16.7000	24.438,24
4	2022/905048	Alimentar	TJPR	000xxxx-39.xxxx.8.16.7000	380.099,62
5	2022/908973	Alimentar	TJPR	000xxxx-82.xxxx.8.16.7000	59.042,43
6	2022/908971	Alimentar	TJPR	000xxxx-34.xxxx.8.16.7000	54.447,81
7	2023/903068	Alimentar	TJPR	000xxxx-63.xxxx.8.16.7000	56.215,46
8	2023/902834	Alimentar	TJPR	000xxxx-03.xxxx.8.16.7000	52.394,95
9	2022/908967	Alimentar	TJPR	000xxxx-67.xxxx.8.16.7000	75.670,82
10	2023/904549	Alimentar	TJPR	000xxxx-03.xxxx.8.16.7000	488.830,11
11	2023/904553	Alimentar	TJPR	000xxxx-85.xxxx.8.16.7000	65.625,95
12	2023/904552	Alimentar	TJPR	000xxxx-70.xxxx.8.16.7000	570.660,47
13	2023/904551	Alimentar	TJPR	000xxxx-55.xxxx.8.16.7000	20.386,10
14	2023/904550	Alimentar	TJPR	000xxxx-40.xxxx.8.16.7000	291.230,03
15	2023/905147	Alimentar	TJPR	000xxxx-87.xxxx.8.16.7000	591.824,05
16	2023/905141	Alimentar	TJPR	000xxxx-72.xxxx.8.16.7000	69.345,24
17	2023/905137	Alimentar	TJPR	000xxxx-57.xxxx.8.16.7000	603.000,62
18	2023/904987	Alimentar	TJPR	000xxxx-42.xxxx.8.16.7000	1.077.575,14
19	2023/905156	Alimentar	TJPR	000xxxx-27.xxxx.8.16.7000	598.188,36
20	2023/905408	Alimentar	TJPR	000xxxx-77.xxxx.8.16.7000	45.122,49
21	2023/905407	Alimentar	TJPR	000xxxx-62.xxxx.8.16.7000	48.594,52
22	2023/906856	Alimentar	TJPR	000xxxx-73.xxxx.8.16.7000	18.604,66
23	2024/901785	Comum	TJPR	000xxxx-23.xxxx.8.16.7000	10.945,74
24	2024/905522	Alimentar	TJPR	000xxxx-61.xxxx.8.16.7000	64.847,50
25	2024/905771	Alimentar	TJPR	000xxxx-95.xxxx.8.16.7000	590.424,39
26	2024/907843	Alimentar	TJPR	001xxxx-59.xxxx.8.16.7000	8.519,06
27	2024/910903	Alimentar	TJPR	001xxxx-93.xxxx.8.16.7000	29.409,07
28	2024/911214	Alimentar	TJPR	001xxxx-67.xxxx.8.16.7000	224.984,80
29	2025/915278	Alimentar	TJPR	000xxxx-96.xxxx.8.16.7000	41.418,54
30	2025/901156	Alimentar	TJPR	000xxxx-81.xxxx.8.16.7000	30.870,67
31	2025/915290	Alimentar	TJPR	000xxxx-66.xxxx.8.16.7000	30.969,99
32	2024/907175	Comum	TJPR	000xxxx-40.xxxx.8.16.7000	32.407,15
33	2024/907842	Comum	TJPR	001xxxx-44.xxxx.8.16.7000	70.807,32
34	2024/911206	Comum	TJPR	001xxxx-97.xxxx.8.16.7000	32.116,56
35	2024/911219	Comum	TJPR	001xxxx-82.xxxx.8.16.7000	13.432,82
36	2024/913760	Comum	TJPR	001xxxx-47.xxxx.8.16.7000	30.402,21
37	2025/900495	Comum	TJPR	000xxxx-36.xxxx.8.16.7000	30.581,63
38	2025/919063	Alimentar	TJPR	000xxxx-14.xxxx.8.16.7000	0
39	2025/919404	Alimentar	TJPR	000xxxx-81.xxxx.8.16.7000	100.715,20
40	2025/919805	Alimentar	TJPR	000xxxx-29.xxxx.8.16.7000	15.696,36
41	2025/921511	Alimentar	TJPR	001xxxx-46.xxxx.8.16.7000	10.821,30
42	2025/923539	Alimentar	TJPR	001xxxx-10.xxxx.8.16.7000	15.923,67
43	2025/923540	Alimentar	TJPR	001xxxx-92.xxxx.8.16.7000	196.945,15
44	2025/923798	Alimentar	TJPR	001xxxx-81.xxxx.8.16.7000	50.661,80
45	2025/924927	Alimentar	TJPR	001xxxx-21.xxxx.8.16.7000	101.989,95
46	2025/923804	Alimentar	TJPR	001xxxx-06.xxxx.8.16.7000	123.141,88
47	2025/919335	Comum	TJPR	000xxxx-51.xxxx.8.16.7000	19.760,46
48	2025/921512	Comum	TJPR	001xxxx-31.xxxx.8.16.7000	108.213,08

O valor global da dívida projetada para 2026 segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é de **R$ 9.317.631,97 (nove milhões, trezentos e dezessete mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos).**

Até a data de fechamento do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2.025 ainda não havíamos recebido mais informações dos valores pagos pelo Tribunal de Justiça no exercício ou de outra extinção.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária.

O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Quadro das Contas de Compensação

Nesse quadro estão especificadas as contas representativas dos saldos dos atos potenciais ativos e os saldos dos atos potenciais passivos. Apresentando os atos potenciais do ativo e passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente.

Nos saldos dos atos potenciais ativos estão informados os Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber, entre eles direitos contratuais e contratos de aluguéis. Nos atos potenciais passivos contratos de seguros, fornecimento de bens e contratos de empréstimos e financiamentos.

Publicado por:
Regiana Dos Santos Bocianoski Makoski
Código Identificador:8295CA8E

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICIPIO DE MALLET - PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		

TESOURO)					
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 10:21:49.					
Nota(s) Explicativa(s):					
Mallet, 25/02/2026					

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:C9CC6B1F

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE MALLET		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
12/2025		
RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	73.184.717,40	85.260.588,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.583.500,00	9.289.639,88
IPTU	1.275.000,00	1.429.253,63
ISS	2.005.000,00	2.878.320,88
ITBI	602.000,00	508.575,97
IRRF	2.425.000,00	3.016.543,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.276.500,00	1.456.946,16
Contribuições	981.000,00	1.106.673,90
Receita Patrimonial	1.027.000,00	2.888.775,71
Aplicações Financeiras (II)	1.023.000,00	2.613.880,67
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	274.895,04
Transferências Correntes	63.543.217,40	71.778.214,77
Cota-Parte do FPM	24.500.000,00	29.151.021,81
Cota-Parte do ICMS	20.800.000,00	21.795.947,23
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	2.423.025,64
Cota-Parte do ITR	80.000,00	79.418,47
Cota-Parte do IPI - Municípios	320.000,00	319.516,34
Transferências do FUNDEB	9.170.000,00	9.958.361,92
Outras Transferências Correntes	6.273.217,40	8.050.923,36
Demais Receitas Correntes	50.000,00	197.284,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.000,00	197.284,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	72.161.717,40	82.646.708,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	5.381.699,76
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	5.381.699,76
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	5.381.699,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	5.381.699,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**72.161.717,40**	**88.028.407,93**

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**72.161.717,40**	**88.028.407,93**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	87.324.028,17	78.652.730,88	77.129.493,10	76.470.040,55	82.693,04	167.081,71	167.081,71
Pessoal e Encargos Sociais	42.646.880,77	40.505.932,56	40.505.932,56	40.108.768,65	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.100.000,00	857.754,99	857.754,99	857.754,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.577.147,40	37.289.043,33	35.765.805,55	35.503.516,91	82.693,04	167.081,71	167.081,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	86.224.028,17	77.794.975,89	76.271.738,11	75.612.285,56	82.693,04	167.081,71	167.081,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	19.521.591,11	11.061.607,69	6.927.864,18	6.812.864,18	68.976,00	4.569.440,78	4.569.440,78
Investimentos	16.851.591,11	9.340.991,04	5.207.247,53	5.092.247,53	68.976,00	4.569.440,78	4.569.440,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.670.000,00	1.720.616,65	1.720.616,65	1.720.616,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	16.851.591,11	9.340.991,04	5.207.247,53	5.092.247,53	68.976,00	4.569.440,78	4.569.440,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	914.576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**103.990.195,40**	**87.135.966,93**	**81.478.985,64**	**80.704.533,09**	**151.669,04**	**4.736.522,49**	**4.736.522,49**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**103.990.195,40**	**87.135.966,93**	**81.478.985,64**	**80.704.533,09**	**151.669,04**	**4.736.522,49**	**4.736.522,49**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**2.435.683,31**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**2.435.683,31**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	330.000,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2025**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.613.880,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	857.754,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**4.191.808,99**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2024	**Até o Bimestre / 2025**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.168.950,66	6.608.553,83
DEDUÇÕES (XL)	21.044.957,84	21.427.725,33

Disponibilidade de Caixa	21.044.957,84	21.427.725,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.325.412,14	22.466.109,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	225.762,26	774.452,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.692,04	263.931,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**- 12.876.007,18**	**- 14.819.171,50**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**1.943.164,32**

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	548.690,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**2.491.854,61**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**735.728,93**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.466.239,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.466.239,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná	
Dados processados em: 19/02/2026 20:59 | Relatório emitido em: 24/02/2026 10:30	

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:4B213C55

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE MALLET		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
01/2025 A 12/2025		
R$ 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**6.307.000,00**	**7.832.693,72**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	1.275.000,00	1.429.253,63
Territorial Urbana – IPTU		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	602.000,00	508.575,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –	2.005.000,00	2.878.320,88
ISS		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.425.000,00	3.016.543,24
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**59.400.000,00**	**66.476.474,98**
2.1 - Cota-Parte FPM	**29.900.000,00**	**35.465.673,40**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	27.000.000,00	31.573.260,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	2.900.000,00	3.892.413,02
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	27.244.933,80
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	399.395,30
2.4 - Cota-Parte ITR	100.000,00	99.272,93
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.028.781,15
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	238.418,40
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**65.707.000,00**	**74.309.168,70**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) +	**11.300.000,00**	**12.516.812,39**

(2.4) + (2.5))		
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**5.126.750,00**	**6.060.479,79**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**9.245.000,00**	**10.118.983,96**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**9.245.000,00**	**9.409.466,75**
6.1.1 - Principal	9.170.000,00	9.248.844,71
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	75.000,00	160.622,04
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**120.678,82**
6.2.1 - Principal	0,00	120.678,82
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	**0,00**
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**588.838,39**
6.4.1 - Principal	0,00	588.838,39
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1–4)[1]	**- 2.130.000,00**	**- 3.267.967,68**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.140.296,57**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.140.296,57
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**11.259.280,53**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**11.947.027,70**	**11.104.384,60**	**11.095.539,87**	**10.964.692,04**	**8.844,73**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**9.270.678,82**	**8.732.249,89**	**8.732.249,89**	**8.651.402,06**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.270.678,82	8.732.249,89	8.732.249,89	8.651.402,06	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	**2.676.348,88**	**2.372.134,71**	**2.363.289,98**	**2.313.289,98**	**8.844,73**
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.676.348,88	2.372.134,71	2.363.289,98	2.313.289,98	8.844,73
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**10.104.330,03**	**10.104.330,03**	**9.973.482,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.394.812,82	9.394.812,82	9.263.964,99	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	120.678,82	120.678,82	120.678,82	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas	588.838,39	588.838,39	588.838,39	0,00	0,00	0,00

com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.732.249,89	8.732.249,89	8.651.402,06	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União 0,00 - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União 0,00 - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.671.101,90	8.732.249,89	8.732.249,89	91,63
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.011.898,40	14.653,93	14.653,93	0,00	0,14

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**885.061,81**	**1.140.296,57**	**917.817,30**	**82.237,27**	**140.242,00**	**0,00**
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	885.061,81	1.140.296,57	917.817,30	82.237,27	140.242,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**12.542.852,34**	**9.039.801,26**	**9.039.396,12**	**8.978.264,34**	**405,14**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.143.020,00	67.887,52	67.887,52	66.165,73	0,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.361.190,84	7.646.182,27	7.646.092,27	7.618.050,14	90,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	202.073,46	142.341,93	142.341,93	142.341,93	0,00
20.5 - Administração Geral	838.616,61	664.569,65	664.254,51	632.886,65	315,14
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	997.951,43	518.819,89	518.819,89	518.819,89	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**22.451.238,54**	**17.818.399,82**	**17.818.309,82**	**17.657.698,07**	**90,00**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.143.020,00**	**67.887,52**	**67.887,52**	**66.165,73**	**0,00**

21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.308.218,54	17.750.512,30	17.750.422,30	17.591.532,34	90,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE	9.039.801,26
IMPOSTOS = L20(d ou e)	
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.516.812,39
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR	0,00
SUPERIOR A 10%	
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE	0,00
ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO	
EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00
COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
VINCULADOS AO ENSINO	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**21.556.613,65**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**18.577.292,18**	**21.556.613,65**	**29,01**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**744.524,46**	**701.360,24**	**733.554,05**	**0,00**	**10.970,41**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	744.524,46	701.360,24	733.554,05	0,00	10.970,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.125.217,40**	**2.249.012,37**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.140.217,40**	**1.040.689,45**
31.1.1 - Salário-Educação	620.000,00	746.718,64
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	180.000,00	174.734,43
31.1.4 - PNATE	176.400,00	107.720,18
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	163.817,40	11.516,20
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	870.000,00	907.572,38
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	115.000,00	300.750,54

	DOTAÇÃO ATUALIZADA[15] (c)	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)ᵉ					NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS	**2.479.810,33**	**2.786.070,27**	**2.748.693,45**	**2.748.693,45**	**37.376,82**
COM DEMAIS RECEITAS					
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	49.145,22	124.794,97	124.794,97	124.794,97	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.987.460,00	1.877.493,44	1.849.131,80	1.849.131,80	28.361,64
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	443.205,11	783.781,86	774.766,68	774.766,68	9.015,18

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**26.969.690,37**	**22.930.256,13**	**22.883.629,44**	**22.691.649,83**	**46.626,69**
33.1 - Despesas Correntes	**23.548.006,89**	**20.498.078,32**	**20.474.251,47**	**20.332.271,86**	**23.826,85**
33.1.1 - Pessoal Ativo	14.174.954,86	13.127.503,83	13.127.503,83	13.015.507,94	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	409.433,81	349.762,28	349.762,28	349.762,28	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.963.618,22	7.020.812,21	6.996.985,36	6.967.001,64	23.826,85
33.2 - Despesas de Capital	**3.421.683,48**	**2.432.177,81**	**2.409.377,97**	**2.359.377,97**	**22.799,84**
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.421.683,48	2.432.177,81	2.409.377,97	2.359.377,97	22.799,84

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.000.054,57	119.718,33
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.118.983,96	746.718,64
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos	10.966.312,16	378.985,22
a pagar)		
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	152.726,37	487.451,75
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	152.726,37	487.451,75

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.
10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.
11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.
12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.
13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.
14. A coluna 'VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)', relativa às linha 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.
15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:B901D10F

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025-ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE MALLET			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
12/2025			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.521.591,11	11.061.607,69	6.927.864,18	4.133.743,51	8.459.983,42
Investimentos	16.851.591,11	9.340.991,04	5.207.247,53	4.133.743,51	7.510.600,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.670.000,00	1.720.616,65	1.720.616,65	0,00	949.383,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.521.591,11	11.061.607,69	6.927.864,18	4.133.743,51	8.459.983,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	19.521.591,11	11.061.607,69			8.459.983,42
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná					
Dados processados em: 19/02/2026 20:57 | Relatório emitido em: 24/02/2026 10:26					

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:D740F991

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE MALLET			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
12/2025			
RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE	0,00	81.745,01	- 81.745,01
ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	81.745,01	- 81.745,01

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	505.507,63	69.595,00	54.000,00	54.000,00	15.595,00	0,00	435.912,63
DESPESAS DE CAPITAL	505.507,63	69.595,00	54.000,00	54.000,00	15.595,00	0,00	435.912,63
Investimentos	505.507,63	69.595,00	54.000,00	54.000,00	15.595,00	0,00	435.912,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	757.999,13	27.745,01	785.744,14
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 19/02/2026 20:57 | Relatório emitido em: 24/02/2026 10:24			

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:C6609455

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE MALLET - PR	
CONSOLIDADO	Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	73.184.717,40
Previsão Atualizada	73.184.717,40
Receitas Realizadas	90.642.288,60
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.466.239,08

DESPESAS	
Dotação Inicial	70.285.717,40
Dotação Atualizada	104.861.195,40
Despesas Empenhadas	86.815.957,43
Despesas Liquidadas	81.158.976,14
Despesas Pagas	80.384.523,59
Superávit Orçamentário	3.826.331,17
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	86.815.957,43
Despesas Liquidadas	81.158.976,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	85.260.588,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.360.588,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.556.048,84
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	5.334.064,45	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-20.522.945,24	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.762,26	74.093,22	151.669,04	0,00
Poder Executivo	225.762,26	74.093,22	151.669,04	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.235.248,30	494.549,57	4.736.522,49	3.004.176,24
Poder Executivo	8.235.248,30	494.549,57	4.736.522,49	3.004.176,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.461.010,56	568.642,79	4.888.191,53	3.004.176,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.467.503,42	25%	26,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.903.233,39	70%	93,42
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	11.031.107,79	8.459.983,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício (2024)**	**10º Exercício (2033)**	**20º Exercício (2043)**	**35º Exercício (2058)**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receitas da Alienação de Ativos	81.745,01	-81.745,01
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	69.595,00	435.912,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.788.204,14	15%	15,32

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 11:00:43.

Nota(s) Explicativa(s):

Mallet, 25/02/2026

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:CC947130

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 2025

MUNICIPIO DE MALLET - PR					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)					R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00			
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 10:21:49.					
Nota(s) Explicativa(s):					
Mallet, 25/02/2026					

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:ACFCBC8A

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 2025

MUNICIPIO DE MALLET - PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO - DEZEMBRO 2025		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	73.184.717,40	85.260.588,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.583.500,00	9.289.639,88
IPTU	1.275.000,00	1.429.253,63
ISS	2.005.000,00	2.878.320,88
ITBI	602.000,00	508.575,97
IRRF	2.425.000,00	3.016.543,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.276.500,00	1.456.946,16
Contribuições	981.000,00	1.106.673,90
Receita Patrimonial	1.027.000,00	2.888.775,71
Aplicações Financeiras (II)	1.023.000,00	2.613.880,67
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	274.895,04
Transferências Correntes	63.543.217,40	71.778.214,77
Cota-Parte FPM	24.500.000,00	29.151.021,81
Cota-Parte ICMS	20.800.000,00	21.795.947,23
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.423.025,64
Cota-Parte ITR	80.000,00	79.418,47
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	319.516,34
Transferências do FUNDEB	9.170.000,00	9.958.361,92
Outras Transferências Correntes	6.273.217,40	8.050.923,36
Demais Receitas Correntes	50.000,00	197.284,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.000,00	197.284,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	72.161.717,40	82.646.708,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	5.381.699,76
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	5.381.699,76
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	5.381.699,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	5.381.699,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	72.161.717,40	88.028.407,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	72.161.717,40	88.028.407,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	84.455.528,17	75.784.849,64	74.261.611,86	73.602.159,31	82.693,04	167.081,71	167.081,71
Pessoal e Encargos Sociais	40.528.255,77	38.387.354,25	38.387.354,25	37.990.190,34	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.100.000,00	857.754,99	857.754,99	857.754,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.827.272,40	36.539.740,40	35.016.502,62	34.754.213,98	82.693,04	167.081,71	167.081,71
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	42.827.272,40	36.539.740,40	35.016.502,62	34.754.213,98	82.693,04	167.081,71	167.081,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	83.355.528,17	74.927.094,65	73.403.856,87	72.744.404,32	82.693,04	167.081,71	167.081,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	19.491.091,11	11.031.107,79	6.897.364,28	6.782.364,28	68.976,00	4.569.440,78	4.569.440,78
Investimentos	16.821.091,11	9.310.491,14	5.176.747,63	5.061.747,63	68.976,00	4.569.440,78	4.569.440,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.670.000,00	1.720.616,65	1.720.616,65	1.720.616,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	16.821.091,11	9.310.491,14	5.176.747,63	5.061.747,63	68.976,00	4.569.440,78	4.569.440,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	36.358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	100.212.977,40	84.237.585,79	78.580.604,50	77.806.151,95	151.669,04	4.736.522,49	4.736.522,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	100.212.977,40	84.237.585,79	78.580.604,50	77.806.151,95	151.669,04	4.736.522,49	4.736.522,49

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	5.334.064,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	5.334.064,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.613.880,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	857.754,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	7.090.190,13

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024(a)	Janeiro - Dezembro 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.948.733,25	7.388.336,42
DEDUÇÕES (XL)	-280.454,30	-1.038.384,23
Disponibilidade de Caixa	-280.454,30	-1.038.384,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	225.762,26	774.452,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.692,04	263.931,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.229.187,55	8.426.720,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**802.466,90**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Dezembro 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	548.690,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	5.739.032,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	7.090.190,13
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.334.064,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.466.239,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.466.239,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 23/03/2026, às 09:33:53.	
Nota(s) Explicativa(s):	

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:6D94D276

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE MALLET - PR			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	19.491.091,11	11.031.107,79	8.459.983,32
Investimentos	16.821.091,11	9.310.491,14	7.510.599,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.670.000,00	1.720.616,65	949.383,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.491.091,11	11.031.107,79	8.459.983,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	19.491.091,11	11.031.107,79	8.459.983,32
Mallet, 23/03/2026			
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 23/03/2026, às 09:28:32.			
Nota(s) Explicativa(s):			

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:58286A72

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025-ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DE MALLET - PR			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET			Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	81.745,01	-81.745,01
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	81.745,01	-81.745,01

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	505.507,63	69.595,00	54.000,00	54.000,00	15.595,00	0,00	435.912,63
Despesas de Capital	505.507,63	69.595,00	54.000,00	54.000,00	15.595,00	0,00	435.912,63
Investimentos	505.507,63	69.595,00	54.000,00	54.000,00	15.595,00	0,00	435.912,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 **(i)**		2025 **(j) = (Ib -(IIf+IIg))**				**SALDO ATUAL**

VALOR (III)	757.999,13	27.745,01	785.744,14
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 23/03/2026, às 09:32:44.			
Nota(s) Explicativa(s):			

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:8C79E044

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE MALLET - PR	
CONSOLIDADO	Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	73.184.717,40
Previsão Atualizada	73.184.717,40
Receitas Realizadas	90.642.288,60
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.466.239,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.285.717,40
Dotação Atualizada	104.861.195,40
Despesas Empenhadas	86.815.957,43
Despesas Liquidadas	81.158.976,14
Despesas Pagas	80.384.523,59
Superávit Orçamentário	3.826.331,17
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	86.815.957,43
Despesas Liquidadas	81.158.976,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	85.260.588,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.360.588,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	83.556.048,84
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**		**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	5.334.064,45		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-20.522.945,24		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.762,26	74.093,22	151.669,04	0,00
Poder Executivo	225.762,26	74.093,22	151.669,04	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.235.248,30	494.549,57	4.736.522,49	3.004.176,24
Poder Executivo	8.235.248,30	494.549,57	4.736.522,49	3.004.176,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.461.010,56	568.642,79	4.888.191,53	3.004.176,24
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.467.503,42	25%		26,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.903.233,39	70%		93,42
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	11.031.107,79		8.459.983,32	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício (2024)**	**10º Exercício (2033)**	**20º Exercício (2043)**	**35º Exercício (2058)**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receitas da Alienação de Ativos	81.745,01		-81.745,01	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	69.595,00		435.912,63	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.788.204,14	15%		15,32
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 11:00:43.				
Nota(s) Explicativa(s):				
Mallet, 25/02/2026				

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:1CD2B15B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 147/2026 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 147/2026

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de MUNICIPIO DE MANDAGUARI, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 4421/2025 de 16/12/2025.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Transposição, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001		Fundo Municipal de Saúde	
07.001.10.302.0022.2.146		FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS I	
752 - 3.1.90.94.00.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
Total Suplementação:			20.000,00

Art. 2º Para atender o disposto no artigo 1° deste Decreto, servira como recurso de Anulação de dotações, conforme discriminação abaixo, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1°, Inciso III da Lei Federal 4.320/64:

Redução			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001		Fundo Municipal de Saúde	
07.001.10.301.0020.2.126		MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	
656 - 3.1.90.11.00.00	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
		Total Redução:	20.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:04383184

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 035/2026 - CONCEDE LICENÇA ESPECIAL (LICENÇA PRÊMIO) A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,

PORTARIA Nº. 035/2026

Súmula: Concede Licença Especial (Licença Prêmio) a servidores públicos municipais, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Concede ***Licença Especial (Licença Prêmio)***, aos servidores públicos municipais abaixo elencados, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, ocupante dos respectivos cargos, a saber:

SERVIDOR	ADMISSÃO	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO			PERÍODO DE GOZO		
10773 MAIKOM EVERSON PARPINELLI	10/03/2011	PROFESSOR	10/03/2011	À	09/03/2016	23/03/2026	À	20/06/2026

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:40111CD6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 036/2026 - CONCEDE LICENÇA ESPECIAL (LICENÇA PRÊMIO) A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº. 036/2026

Súmula: Concede Licença Especial (Licença Prêmio) a servidor público municipal, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Concede ***Licença Especial (Licença Prêmio)***, ao servidor público municipal abaixo elencado, regido pelo Regime Jurídico Estatutário, ocupante do respectivo cargo, a saber:

SERVIDOR	ADMISSÃO	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO			PERÍODO DE GOZO		
95003 ELIEL ROLIM DOS SANTOS	01/04/2015	MOTORISTA CAT D	01/01/2019	À	31/12/2023	30/03/2026	À	28/04/2026

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Gabriela Cristina Laraniaga Quintanilha
Código Identificador:6E8A4108

LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025

PROCESSO Nº 04/2025

O MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça dos Três Poderes, 500 centro, no Município de Mandaguari – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ./M.F. n.º 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções a Sra. **IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n. 4.291.301-4 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. CPF/MF nº 539.360.609-59, residente e domiciliada na cidade de Mandaguari – PR, e a **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PR LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.208.833/0001-29, com endereço na DR. MARIO JORGE, 250, CIC, CEP: 81450-580, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor **OSNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CPF sob o nº. 594.914.269-15 e o Senhor **GUILHERME ANDRADE LIMA**, inscrito no CPF sob o n° 048.501.214-62, tem justo e acertado o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo, nos termos do Pregão 02/2025, bem como pela legislação vigente em especial a Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução da Ata n° 85/2025 referente ao Pregão n° 02/2025, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 7 de Abril de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor referente a prorrogação, conforme solicitação da secretaria (em anexo), será de acordo com tabela abaixo:

LOTE	ITEM	DESCRICAO	UN	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.
1	1	RESÍDUOS INFECTANTE GRUPO "A" E PERFURO CORTANTE GRUPO "E".	kg	15.000	R$7,48	R$112.200,00
1	2	RESÍDUO QUÍMICO GRUPO "B"	kg	1.000	R$7,69	R$7.690,00

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Ata de Registro de Preços Original, datado de 07 de Abril de 2025.

Mandaguari (PR), 11 de Março de 2026

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

GUILHERME ANDRADE LIMA

Serquip Tratamento de Resíduos PR LTDA

OSNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

Serquip Tratamento de Resíduos PR LTDA

Publicado por:
Lucas Renan Rocha Kiil
Código Identificador:22187502

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Município de MANDIRITUBA - PR				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO À DEZEMBRO-2025/ BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO				
Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA - MANDIPREV				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 6º Bimestre/2025	Até o 6º Bimestre/2024
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.310.000,00	5.310.000,00	11.492.249,01	7.614.670,36
RECEITAS CORRENTES	5.310.000,00	5.310.000,00	11.492.249,01	7.614.670,36
Receita de Contribuições dos Segurados	4.045.000,00	4.045.000,00	5.305.516,50	4.161.124,02
Pessoal Civil	4.045.000,00	4.045.000,00	5.305.516,50	4.161.124,02
Ativo	4.005.000,00	4.005.000,00	5.192.759,88	4.119.163,92
Inativo	15.000,00	15.000,00	66.419,80	17.729,94
Pensionista	25.000,00	25.000,00	46.336,82	24.230,16
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	12.681,11	0,00
Receita Patrimonial	1.195.000,00	1.195.000,00	5.876.461,14	2.182.315,29
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.195.000,00	1.195.000,00	5.876.461,14	2.182.315,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	297.590,26	1.271.231,05
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	70.000,00	70.000,00	260.584,56	1.271.231,05
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	37.005,70	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.570.000,00	9.570.000,00	11.886.461,13	8.972.231,63
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	14.880.000,00	14.880.000,00	23.378.710,14	16.586.901,99

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 6º Bimestre/ 2025	Até o 6º Bimestre/ 2024	Até o 6º Bimestre/ 2025	Até o 6º Bimestre/ 2024	Em 2025	Em 2024
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	11.805.000,00	12.005.000,00	11.194.892,06	9.990.255,38	11.194.892,06	9.990.255,38	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.175.000,00	1.175.000,00	955.783,97	790.760,24	955.783,97	790.760,24	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.152.000,00	1.152.000,00	955.783,97	790.760,24	955.783,97	790.760,24	0,00	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	10.630.000,00	10.830.000,00	10.239.108,09	9.199.495,14	10.239.108,09	9.199.495,14	0,00	0,00
Pessoal Civil	10.295.000,00	10.290.000,00	9.933.466,28	8.763.818,66	9.933.466,28	8.763.818,66	0,00	0,00
Aposentadorias	7.505.000,00	7.500.000,00	8.138.486,93	6.990.289,54	8.138.486,93	6.990.289,54	0,00	0,00
Pensões	2.500.000,00	2.500.000,00	1.794.979,35	1.773.529,12	1.794.979,35	1.773.529,12	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	335.000,00	540.000,00	305.641,81	435.676,48	305.641,81	435.676,48	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	75.000,00	275.000,00	222.887,17	351.338,76	222.887,17	351.338,76	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	260.000,00	265.000,00	82.754,64	84.337,72	82.754,64	84.337,72	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	75.000,00	75.000,00	59.849,02	49.851,27	59.849,02	49.851,27	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	11.880.000,00	12.080.000,00	11.254.741,08	10.040.106,65	11.254.741,08	10.040.106,65	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	3.000.000,00	4.115.000,00	12.123.969,06	6.546.795,34	12.123.969,06	6.546.795,34	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	3.405.830,61
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	3.405.830,61
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	3.405.830,61
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2025	2024
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.526,11	56.584,80
INVESTIMENTOS	55.343.734,11	43.408.508,11
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
TOTAL BENS E DIREITOS DO RPPS	55.734.260,22	43.465.092,91

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 6º Bimestre/ 2025	Até o 6º Bimestre/ 2024
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.570.000,00	9.570.000,00	11.886.461,13	8.972.231,63
Receita de Contribuições	5.670.000,00	5.670.000,00	5.704.273,95	5.809.927,33
Patronal	5.670.000,00	5.670.000,00	5.704.273,95	5.809.927,33
Pessoal Civil	5.670.000,00	5.670.000,00	5.704.273,95	5.809.927,33
Ativo	5.670.000,00	5.670.000,00	5.704.273,95	5.809.927,33
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.900.000,00	1.900.000,00	3.405.830,61	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.776.356,57	3.162.304,30
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	9.570.000,00	9.570.000,00	11.886.461,13	8.972.231,63

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 6º Bimestre/ 2025	Até o 6º Bimestre/ 2024	Até o 6º Bimestre/ 2025	Até o 6º Bimestre/ 2024
ADMINISTRAÇÃO (XII)	75.000,00	75.000,00	59.849,02	49.851,27	59.849,02	49.851,27
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	59.849,02	49.851,27	59.849,02	49.851,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	75.000,00	75.000,00	59.849,02	49.851,27	59.849,02	49.851,27

Publicado por:
Cleverson Ezequiel Blenski
Código Identificador:B197FD31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
23º ADITIVO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO MUNICÍPIO – PCA-M - 2026

23° ADITIVO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO MUNICÍPIO – PCA-M - 2026

O Município de Mandirituba, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Bom Jesus, n.º 44, Centro, CEP 83.800-058, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.105.550/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito FELIPE CLAUDINO MACHADO, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições legais previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como, o Decreto Municipal n.º 1.216/2023 – Regulamenta a Lei 14133/2021, formaliza ao Plano de Contratações Anual para o exercício de 2026. As demandas não previstas no Plano de Contratações Anual foram solicitadas pelo respectivo Secretário responsável pela pasta e está autorizada pela autoridade competente.

DESCRIÇÃO SUSCINTA DO OBJETO: SERVIÇOS PARA EVENTO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

Justificativa Suscinta: A contratação de serviços para eventos é necessária para garantir a adequada execução das atividades, assegurando organização, qualidade e suporte técnico. Esses serviços contribuem para o bom funcionamento do evento, proporcionando uma estrutura eficiente, segura e confortável aos participantes. Ressalta-se que parte desses serviços já se encontra prevista no PCA, porém em quantidade inferior à atualmente demandada, sendo necessária sua ampliação, bem como a inclusão de novos itens não contemplados anteriormente, afim de atender de forma completa às necessidades do evento.

Item	(Elemento da despesa)	Especificação	Und.	Quant .	Estimativa de valor unitário	Estimativa valor total	Grau de Priorida de	Data Prevista	Vinculação com outro item
1	3.3.90.39.00	DESCRIÇÃO Locação de sonorização de pequeno porte que deverão conter: equipamentos de sonorização: 01 mesa de som digital 12 canais; 02 caixas de som; 1000 watts rms; 02 pedestais de caixa; 02 retornos 600 watts rms; 01 potências compatível com as caixas; 02 microfones sem fio uhf - shure ou sennheiser 3g; 02 microfones shure sm 58 com fio; 04 pedestais girafa de microfone, 02 direct box; 01 notebook com músicas; 01 técnicos; instalação, operação e cabeamentos necessários. Obs: as marcas devem ser iguais ou superioras as solicitadas.	DIÁRIA	30	R$ 2.842,92	R$ 85.287,60	ALTO	10/04/2026	NÃO
2	3.3.90.39.00	Locação de sonorização de médio porte que deverão conter: equipamentos de sonorização: 01 mesade som digital 24 canais; 04 caixas de som 1000 watts rms; 04 pedestais de caixa; 02 retornos 600 watts rms; 02 potências compatível com as caixas; 02 microfones sem fio uhf - shure ou sennheiser 3g; 02 microfones shure sm 58 com fio; 04 pedestais girafa de microfone; 02 direct box; 01 notebook com músicas; 02 técnicos; instalação, operação e cabeamentos necessários obs: as marcas devemser igual ou superior as solicitadas.	DIÁRIA	40	R$ 4.119,90	R$ 164.796,00	ALTO	10/04//2026	NÃO
4	3.3.90.39.00	Locação de sonorização e iluminação grande porte II deverão conter: equipamentos de iluminação: 01 mesa de controle ou interface com no mínimo 4 saídas dmx para controle simultâneo de movinglights efeitos e dimmer. Modelo de referência avolitespearl 2010 ou superior. Livraria completa para todos os aparelhos fornecidos. 02 mesas de controle dmx ; 04 racks independentes com12 canais dimmerdmx de 4000w por canal, com todos os periféricos necessários. 04 moving head tipo beam, com sistema de globos rotativos, sistema decorcmy, deve conter no mínimo 400w ou plat150w; 03 super strobo dmx 3000w com efeito blinder; 24 refletores setlight 500w; 06 Refletores color trans1000w combandor; 12 refletores par 56300w; 06 elipsoidal refletores color trans1000w combandor; 01canhão seguidor hmi1200w; 30 Refletores par 641000w com porta gelatina; 04 refletores mini brutt de 06x600w ou equivalente; 12 refletores de led blindados rgbw 03 maquinas de fumaça 1500w dmx; 03 ventiladores para máquinas de fumaça; 05 técnicos operadores 110 metros de ground para sistema de iluminação cênica (sendo montado em sistema de trave para fixaçãodos refletores par e movies entre outras, montada sobre 8 torres de ground com 4 metros de altura, ambas devidamente estanhadas e estruturadas com sapatas e mão francesa se necessário, 02 torres de ground com 4 metros de altura para fixação das caixas de pa, ambas devidamente estanhadas e estruturadas com sapatas e mão francesa; 04 talhas; 04 sleeveblock; 04 pau de carga; 01 kit completo com acessórios, sistemas de travamento, suportes para equipamentos em diferentes alturas, garras, cabos de segurança e aterramento da estrutura equipamentos de sonorização: 01 console mix digital com no mínimo 32 canais com o mínimo 32 pré de microfone de alta qualidade, com facilidades de memorização em cada cena de memória. 4 entradas estéreo. 16 vias de auxiliar e 8 matrix, lcr. Rack virtual com 4 processadores de efeito e equalizadores gráficos. Reprodutor e gravador de memória usb. Modelo de referência yamaha 01 v96 digital ou superior. 01 console mix digital com no mínimo 12 canais com no mínimo 12 pré de microfone de alta qualidade, com facilidades de memorização em cada cena de memória. 4 entradas estéreo. 04 vias de auxiliar 32 caixas acústicas linear ray devidamente amplificadas (ativas) com no mínimo 1000 wrms 08 caixas de vidamente amplificadas (ativas) de no mínimo 1000 wrms para retornos 08 caixas sub grave 2x18 polegadas devidamente amplificadas (ativas) com no mínimo 1000w rms, 01 processador	DIÁRIA	3	R$ 61.000,00	R$ 183.000,00	ALTO	10/04/2026	NÃO

		digital compatível como sistema, 02 cdjs de uso profissional treliças metálicas necessária para o suporte dos equipamentos (com no mínimo 4,00m de altura). 02 microfones de mão uhf, com cápsula do tipo supercardio i dededicada para vocal, sincronia automática c/receptor, display lcd. 02 receptores de microfone em uhf, mínimo de 960 frequências selecionáveis, com escolha automática de canais, display emlcd, compatível com antenas remotas e distribuidor/combinador de antenas; 20 microfones auriculares uhf, com cápsula do tipo supercardio i de dedicada para vocal, sincronia automática c/ receptor, display lcd. 02 receptores de microfone em uhf, mínimo de 960 frequências selecionáveis, com escolha automática de canais, display emlcd, compatível com antenas remotas e distribuidor/combinador de antenas; 06 antenas hommi direcional rfcom 200 metros de cabos rf cabeamento, baterias e conexões necessárias para total interligação do sistema. 01 multicabo principal de no mínimo 12 vias com entradas em xlr-3fêm e a de painel com 200 metros de comprimento. 01 cabo de ac steck steck 3x6mm com 200 metros flexível 06 técnicos operador instalação, operação e cabeamentos necessários obs: as marcas de vem ser igual ou superior as solicitadas. A empresa contratada será responsável pelo transporte, montagem, desmontageme segurança do sistema e pelo fornecimento da art ou rrt (anotação de responsabilidade técnica). Os funcionários da empresa encarregados do transporte, Montagem e instalação dosistema de sonorização deverão possuir os equipamentos de proteção individual e coletivo com patíveis com as suas funções que desempenham, além de estarem uniformizados e identificados. Durante todo o transcurso do evento, a empresa deverá manter no local pessoal capacitado a prestar imediata manutenção nas instalações sob sua responsabilidade, inclusive material de reposição de forma a garantir o perfeitofuncionamento e segurança da estrutura.							
6	3.3.90.39.00	Locação Palco medindo 10 x 8 metros, cobertura 2 águas, estrutura em alumínio treliçado (Boxtruss) resistente, revestimento em lona PVC impermeável, anti-chamas, piso composto de estrutura resistente forrada, carga admissível por metro quadrado de 750 kg, altura ajustável de 1m a 1,8m, com uma escada de acesso, guarda corpo em 3 lados, adesivo antiderrapante nas escadas. Incluindo Montagem e Desmontagem	DIÁRIA	5	R$ 16.133,33	R$ 80.666,65	ALTA	10/04/2026	ALTO
7	3.3.90.39.00	Locação Tendas Piramidal medindo 5x5 metros cobertura em lona PVC anti-chama, impermeável, na cor branca, composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Estrutura emaço galvanizado, pé direito elevado de no mínimo 3,00 metros, com fechamento nas laterais. Incluindo Montagem, Desmontagem e ART OU RRT.	DIÁRIA	25	R$ 1.304,00	R$ 32.600,00	ALTO	10/04/2026	NÃO
8	3.3.90.39.00	Locação Tendas Piramidal medindo 10x10 metros cobertura em lona PVC anti-chama, impermeável, na cor branca, composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Estrutura em aço galvanizado, pé direito elevado de no mínimo 3,00 metros, com fechamento nas laterais. Incluindo Montagem, Desmontagem e ART	DIÁRIA	29	R$ 2.750,00	R$ 79.750,00	ALTO	10/04/2026	NÃO
9	3.3.90.39.00	Locação Grade de contenção em aço ou alumínio galvanizado medindo entre 2,00 x 1,20. Incluindo transporte, montagem e desmontagem.	METR OS	700	R$ 57,69	R$ 40.383,00	ALTO	10/04/2026	NÃO
10	3.3.90.39.00	Locação de estrutura de alumínio (Boxtruss) mínimo P30. Incluindo Transporte, Montagem e Desmontagem conforme o solicitado.	METR OS	145	R$ 94,63	R$ 13.721,35	ALTO	10/04/2026	NÃO
11	3.3.90.39.00	Serviços de sonorização volante (carro de som).	HORA S	280	R$ 172,00	R$ 48.160.00	ALTO	10//04/2026	NÃO
12	3.3.90.39.00	**Locação de Banheiros químicos** incluindo: sucção; apoio operacional full time, transporte, tratamento e destino final de dejetos; fornecimento e reposição de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e aplicação de produto desodorizante. (Comum Feminino / Masculino).	UND	10	R$ 374,86	R$ 3.748,60	ALTO	10/04/2026	NÃO
15	3.3.90.39.00	Locação de Banheiros químicos incluindo: sucção; apoio operacional full time, transporte, tratamento e destino final de dejetos; fornecimento e reposição de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e aplicação de produto desodorizante. (Necessidades Especiais).	UND	12	R$ 492,67	R$ 5.192,04	ALTO	10/04/2026	NÃO
16	3.3.90.39.00	Locação de sonorização de grande porte I que deverão conter: equipamentos de sonorização – pa: 01 consolemixer 32 canais; 01 aparelho de cd player mp3; 01 rack drive pa processador; 01 rack equalizador c/ 10 vias; 01 filtro de linha; 16 caixas de som line 1200 watts rms cada; 16 caixas de som sub 850; 02 bumper; 06 racks de potência x8; instalação e cabeamentos necessários. Equipamentos de sonorização – palco; 01 console mixer 32 canais com 16 auxiliar digital; 01 rack drive pa processador; 01 rack equalizador dbx c/ 10 vias; 08 monitores sm400; 06 pontos de power play com fones; 01 sub p/ bateria; 01 sub p/ percussão; 02 caixas de som kf 850 p/ side; 02 caixas de som sub 850 p/ side; 01 main power 120; instalação e cabeamentos necessários. Equipamentos de acessórios: 02 microfones sm 92; 01 microfoned112; 08 microfones md604; 04microfones D114; 08 microfones sm58; 08 microfones sm57; 08 microfones sm81; 01 microfone s sm91; 04 microfones s/fio sm58 uhf; 02 kits de microfones para percussão akg; 04 microfones akg 418; 16 direct box; 24 Pedestais girafa; 04 sub snack 12 vias; 01 sistema de comunicação house mix com o monitor; instalação e cabeamentos necessários; equipamentos de back line; 01 bateria pear; 01 amplificador valvulado tipo jcm 900; 01 amplificador tipo jtc 120; 01 amplificador p/ baixo 800 watts; 01 Harteck 4,0 x 10,0; 01 harteck 1,0x15,0; 04 praticáveis para bateria 2,00 x 1,00; obs: as marcas devem ser igual ou superior as solicitadas. A empresa contratada será responsável pelo transporte, montagem, desmontagem e segurança do sistema e pelo fornecimento da art ou rrt (anotação de responsabilidade técnica). Os funcionários da empresa encarregados do transporte, montagem e instalação do sistema de sonorização deverão possuir os equipamentos de proteção individual e coletivo compatíveis com as suas funções que desempenham, além de estarem uniformizados e identificados.	DIÁRIA	26	R$ 19.970,00	R$ 519.220,00	ALTO	10/04/2026	NÃO
17	3.3.90.39.00	Locação equipamento de iluminação: 06 racks digitais 12 canais; 01 mesa de luzdmx 2048 canais; 04 movings700; 04 movings wash; 10 lâmpadas par 64 led; 16 lâmpadas par 64 f#1 f#2 f#5; 08 loco lights; 02 mini brut; 01 Fogmachine; 01 ventilador; 06 elipsoidal; instalação e cabeamentos necessários. Estrutura: 60 metros de ground q30; 04 cubos q30; 04 bases q30; 04 mãos francesas q30; 04 sleeve; 06 talhas; 04 pau de carga; 08 cintas de 02 toneladas; instalação, operação e cabeamentos necessários.	DIÁRIA	35	R$ 11.166,67	R$ 390.833,45	ALTO	10/04/2026	NÃO
18	3.3.90.39.00	Locação de Tablado elevado tipo Palco com mínimo de 1x1x0,50	METR OS	600	R$ 146,50	R$ 87.900,00	ALTO	10/04//2026	NÃO

		(LxCxA) metros, estrutura em alumínio treliçado (Boxtruss) resistente, piso composto de estrutura resistente forrada com carpe na cor grafite, nivelado, carga admissível por metro quadrado de 750 kg, altura ajustável de 0,50m a 1,8m, com uma escada de acesso com corrimão, guarda corpo em 3 lados, adesivo antiderrapante nas escadas, incluindo Montagem, Desmontagem e ART							
19	3.3.90.39.00	Locação de tribuna/púlpito em acrílico transparente	DIÁRIA	15	R$ 477,17	R$ 7.157,55	ALTO	10//042026	NÃO
20	3.3.90.39.00	Locação de telão de projeção para uso em eventos institucionais, culturais, esportivos e comemorativos, devendo conter, no mínimo: • Telão de projeção confeccionado em lona ou tecido apropriado, com superfície branca fosca, própria para projeção frontal; • Dimensão mínima do telão de 4,00 x 3,00 metros, podendo ser ajustada conforme a necessidade do evento; • Estrutura metálica autoportante ou em alumínio treliçado (box truss), devidamente nivelada, fixada e com todos os dispositivos de segurança; • Projetor multimídia com resolução mínima Full HD (1920x1080) ou superior, com brilho mínimo de 5.000 ANSI lumens, garantindo boa visibilidade em ambientes abertos ou fechados; • Suporte adequado para fixação do projetor, com regulagem de altura e ângulo; • Mesa ou computador/notebook para reprodução de conteúdos; • Cabeamentos de vídeo e energia compatíveis (HDMI, VGA ou equivalente); • Sistema de alimentação elétrica adequado, com aterramento conforme normas vigentes; • 01 operador técnico durante todo o período do evento; • Transporte, montagem, operação e desmontagem inclusos. Obs.: Os equipamentos deverão ser de marcas reconhecidas no mercado, iguais ou superiores às especificadas, em perfeito estado de conservação e funcionamento. A empresa contratada será responsável pela segurança da estrutura, pela operação do sistema e pelo fornecimento da ART ou RRT, quando aplicável, bem como pelo cumprimento das normas técnicas e de segurança vigentes	DIÁRIA	15	R$ 2.329,88	R$ 34.948,20	ALTO	10/04/2026	NÃO
21	3.3.90.39.00	Locação de caminhão de som para divulgação institucional, campanhas educativas, eventos oficiais e ações itinerantes do Município, devendo conter, no mínimo: • Veículo automotor em bom estado de conservação, devidamente licenciado e regularizado para circulação; • Sistema de sonorização acoplado ao veículo, com potência mínima de 1.500 watts RMS, garantindo ampla cobertura sonora; • Mínimo de 04 caixas acústicas externas, resistentes às intempéries; • Mesa de som com, no mínimo, 04 canais; • 01 microfone com fio ou sem fio; • Reprodutor de áudio compatível com pen drive, bluetooth e/ou notebook; • Cabeamentos e conexões necessários para o perfeito funcionamento do sistema; • 01 motorista/operador habilitado, responsável pela condução e operação do equipamento; • Combustível, transporte, operação e manutenção por conta da contratada. Obs.: O sistema deverá apresentar qualidade sonora clara e sem ruídos, estando em perfeito funcionamento durante todo o período de utilização. A empresa contratada será integralmente responsável pelo veículo, equipamentos, operador e pelo cumprimento das normas de trânsito e segurança aplicáveis.	HORA S	24	R$ 1.413,33	R$ 33.919,92	ALTO	10/04/2026	NÃO
22	3.3.90.39.00	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE III: central de processamento de áudio para o público • 01 console de mixagem 48 canais; yamaha dm7-ex com 02 rios 3224-d3; avid s6l32d, profile, mix rack, com 3dsps e waves 9 já instalado	DIÁRIA	3	R$ 114.132,50	R$ 342.397,50	ALTO	10//04/2026	NÃO

		• 01 analisador de espectro com rta • 01 compact disc player profissional com leitor mp3 e leitor para pen drive • 04 isoladores de sinal de áudio • 01 main power 120 ap pentacustica p.a • 24 line array - configuração mínima, 3 vias tri-amplificado 2x12" (2.000 rms), 4x5,5" (600 rms) e 2x driver (150 rms) modelos: d&b gsl, ksl, j series; l-acoustic k1, k2, l series, kara, v-dosc; martin audio mla; outline gto c-12; nexo geo t, geo s12; jbl vtx, vertec • 12 sub 2x18"modelos: d&b, j series; l-acoustic, l series, v-dosc; martin audio; outline gto; nexo; jbl o 10 estrutura q30 com 2m de altura para posicionamento das caixas,atendendo 300 metros de rua. monitor - sistema de retorno para os artistas • 02 transmissores shure psm 1000 - p10t • 04 receptores shure p10r+ • 01 combiner shure pa421b • 01 antena shure ua860swb • 08 transmissores sennheiser ew300 g3 • 08 receptores sennheiser ek300 g3 • 02 combiners sennheiser ac3 • 02 antenas sennheiser a1031-u observação: o sistema de áudio deve estar livre de quaisquer tipos de ruído, sendo estes gerados por más conexões ou mau contato (não serão aceitos em hipótese alguma). sistemas uhf • 01 receptor shure axient ad4q • 04 transmissores/fio bastão shure axient adx2-b58 • 01 sistema de distribuição de antena ativo shure ua845 uwb • 02 antenas omnidirecionais shure ua860 swb • 16 receptores shure slx-d • 16 transmissores/fio bastão shure slxd2-sm58 • 16 transmissores/fio bodypack shure slxd1 • 16 microfones headset condensador cardioide, compatíveis com os bodypacks acima cabeamento de sinal • 01 multicabo principal de 12 vias com split isolado para conexão house mix foh com 200 metros, e split para conexão entra house mix e sistema. • 180 cabos para microfones no padrão xlr com comprimentos variados • 01 grand ma3 compact xt • 02 sistemas artnet • 08 splitters 2 x 8 • 08 moving outdoor head - beam/spot/wash - cmy - cto - 480w – em hipótese alguma será aceito moving indoor com dome 06 moving outdoor wash zoom bee’s eye 19 • x 40w – em hipótese alguma será aceito moving indoor com dome • 96 refletores outdoor par led rgbwa-uv 18w • 06 refletores elipsoidais etc 750							

		• 12 refletores outdoor atomic led rgb + fita • 48 refletores p5 rgbw-uv • 12 par 64 f#5 • 01 canhão seguidor • 05 dissipadores de fumaça • 05 máquinas de fumaça 3.000w • 01 sistema de dimmer com 24 canais de 4kw com controle digital • 01 sistema de pro power com 120 canais de 4kw • 11 estrutura de 3m de ground q30 para sustentação da iluminação em 300 metros de rua • 11 sapatas • 44 cintas para fixação das estruturas • 01 cabo de sinal 200 metros entre house e sistema • 01 cabo ac de 200 metros entre house e sistema • fiação e conectores necessários para o funcionamento do sistema, transporte, montagem e desmontagem a cargo da empresa sistema de distribuição de energia ac • o sistema de distribuição de energia deve atender à norma regulamentadora nº 10, garantindo a energia necessária para p.a., palco e house mix, sem prejuízo da segurança. deve atender à demanda de carga com uma margem de segurança. todo o cabeamento deve estar corretamente dimensionado e em excelente estado de conservação, incluindo os conectores. deve estar conectado a um aterramento exclusivo para som, luz e estrutura segundo a norma vigente. • todos os aparelhos conectados ao sistema devem possuir pino de aterramento, que deve estar devidamente conectado ao aterramento do sistema. • o sistema de distribuição de energia elétrica ac deve ser corretamente dimensionado, com balanceamento entre fases sem sobrecarregar qualquer uma delas.							
		Requisitos para funcionários da empresa: os funcionários encarregados do transporte, montagem e instalação do sistema devem possuir equipamentos de proteção individual e coletiva compatíveis com as funções desempenhadas, além de estarem uniformizados e identificados. durante todo o evento, a empresa deve manter no local pessoal capacitado para prestar manutenção imediata nas instalações sob sua responsabilidade, incluindo material de reposição, para garantir o perfeito funcionamento e segurança da estrutura.							
R$ 2.153.681,86									

19 de março de 2026

FELIPE CLAUDINO MACHADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayara Thaine Moro
Código Identificador:A09D5E6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
24º ADITIVO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO MUNICÍPIO – PCA-M - 2026

24° ADITIVO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO MUNICÍPIO – PCA-M - 2026

O Município de Mandirituba, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Bom Jesus, n.º 44, Centro, CEP 83.800-058, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.105.550/0001-37, neste ato representado por seu Prefeito FELIPE CLAUDINO MACHADO, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições legais previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como, o Decreto Municipal n.º 1.216/2023 – Regulamenta a Lei 14133/2021, formaliza ao Plano de Contratações Anual para o exercício de 2026.

As demandas não previstas no Plano de Contratações Anual foram solicitadas pelo respectivo Secretário responsável pela pasta e está autorizada pela autoridade competente.

DESCRIÇÃO SUSCINTA DO OBJETO: Revisão de Garantia – Trator New Holland.

Justificativa Suscinta: A presente contratação refere-se à revisão obrigatória do trator New Holland, ainda dentro do período de garantia do fabricante. A realização das revisões periódicas é condição necessária para a manutenção da garantia do equipamento e para assegurar seu adequado funcionamento nas atividades desempenhadas pela Secretaria. Ressalta-se que a demanda não foi prevista anteriormente no Plano de Contratações Anual (PCA), tendo em vista que o trator é **novo** e encontra-se dentro do período de garantia do fabricante, sendo necessária a realização das revisões periódicas conforme a quilometragem/horas de uso e orientações estabelecidas pelo fabricante após a aquisição do equipamento.

Item	(Elemento da despesa)	Especificação	Und.	Quant.	Estimativa de valor unitário	Estimativa valor total	Grau de Prioridade	Data Prevista	Vinculação com outro item
403	3.3.90.30.30	Aquisição de peças e componentes necessários para a realização da revisão e manutenção do trator New Holland, conforme exigências do fabricante durante o período de garantia.	Unidade	1	R$ 2.198,90	R$ 2.198,90	Alto	05/04/2026	Não
421	3.3.72.39.00	Contratação de serviço especializado para realização da revisão técnica e manutenção do trator New Holland, conforme orientações do fabricante para manutenção da garantia.	Unidade	1	R$1.456,00	R$1.456,00	Alto	05/04/2026	Não
Valor total: R$						3.654,90			

19 de março de 2026

FELIPE CLAUDINO MACHADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayara Thaine Moro
Código Identificador:72127063

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEÍCULO OFICIAL APÓLICE N.º 01.31.0149363 DA EMPRESA GENTE SEGURADORA, CONTRATO N.º 040/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2024, REFERENTE AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW NEO BUS 15.190 PLACAS RHT-8E38, REPAROS REALIZADOS

ESTADO DO PARANÁ	INEXIGIBILIDADE DE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		
Rua Augusto Dissenha, 44 - Centro - Mandirituba	**Nr.: 5/2026**	
CEP: 83800-058 CNPJ: 76.105.550/0001-37 Telefone: (41) 3626-1122	**Processo Adm.:**	**31/2026**
E-mail: transparencia@mandirituba.pr.gov.br Site: https://www.mandirituba.pr.	**Data do Processo:**	**19/03/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, CAPUT e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	31/2026
b) Nr. Licitação:	5/2026 - IL
c) Modalidade:	Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação:	23/03/2026
e) Objeto da Licitação:	*PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEÍCULO OFICIAL APÓLICE N.º 01.31.0149363 DA EMPRESA GENTE SEGURADORA, CONTRATO N.º 040/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 18/2024, REFERENTE AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VW NEO BUS 15.190 PLACAS RHT-8E38, REPAROS REALIZADOS PELA EMPRESA REAL ONIBUS LTDA CNPJ 16.580.748/0006-55 CONFORME AUTORIZADO PELA SEGURADORA.*

Participante: REAL ONIBUS LTDA - CNPJ: 16.580.748/0006-55

Item	Cota	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	L	FRANQUIA DE SINISTRO.	1,000	SERV	550,00	550,00
			Total do Participante:			**550,00**
			Total Geral:			**550,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	09.002.12.361.0005.2021.3.3.90.39.00	R$ 550,00

Mandirituba, 23 de Março de 2026

FELIPE CLAUDINO MACHADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Kimiecik
Código Identificador:6069CE4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIABILIDADE E VANTAJOSIDADE N.º 01/2026

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIABILIDADE E VANTAJOSIDADE N.º 01/2026

REFERÊNCIA: Protocolo Administrativo nº 1339/2026

ASSUNTO: Instrução para Escolha de EFPC via Aproveitamento de Seleção Pública.

1. OBJETO Análise fundamentada para a adesão do Município de Mandirituba ao Regime de Previdência Complementar (RPC), utilizando o aproveitamento do processo de seleção pública do Município de Almirante Tamandaré (Edital nº 01/2022), nos termos do Parecer Jurídico nº 29/2026 (Anexo IV).

Existência de previsão legal autorizando o compartilhamento ou aproveitamento do processo seletivo: nos termos do art. 18 da Lei Complementar n.º 53, de 10 de novembro de 2021.

Instauração de Processo Administrativo próprio: Processo Administrativo nº 1339/2026;

Documentos essenciais do processo originários: conforme anexos.

2. QUADRO DE CONFORMIDADE: ADERÊNCIA AO PREJULGADO Nº 33 DO TCE-PR

Abaixo, verifica-se a compatibilidade entre o rito adotado pelo Município de Mandirituba e as diretrizes vinculantes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Prejulgado nº 33):

Requisito do Prejulgado nº 33	Evidência Técnica no Processo de Mandirituba	Status
I. Seleção Pública ou Aproveitamento	O Município optou pelo aproveitamento da Seleção Pública conduzida pelo Município de Almirante Tamandaré (Edital nº 01/2022).	Atendido
II. Demonstração de Vantajosidade	Comprovada pela Economia de Escala: Mandirituba (~813 servidores) adere às taxas negociadas para um grupo de ~2.000 servidores.	Atendido
III. Pesquisa de Mercado	Pela Pesquisa por Referenciamento de Certame Público, utilizando o ambiente competitivo real do ente originário (FUSAN vs. SERPROS vs. CEEE)	Atendido
IV. Qualificação Técnica da Entidade	Utilização do critério de Experiência da Diretoria Executiva (média de 12,77 anos) e solidez de governança da FUSAN.	Atendido
V. Natureza da Entidade (EFPC)	Escolha fundamentada em Entidade Fechada (Sem Fins Lucrativos), garantindo que o excedente financeiro retorne ao plano do servidor.	Atendido
VI. Transparência e Publicidade	Instrução composta por Parecer Jurídico (nº 29/2026), Relatório de Vantajosidade e futura publicação do Extrato de Homologação.	Atendido

Notas Técnicas Adicionais da Comissão:

Fundamentação do Item II (Escala): A diferença de 146% no tamanho do grupo (813 vs 2.000) é o argumento matemático significativo.

Fundamentação do Item V (Proteção): A FUSAN é uma EFPC, preferencial a questionamentos de bancos (EAPCs), pois prioriza o excedente financeiro retornando ao servidor e não ao lucro de acionistas.

O Ofício FUSAN nº 01/2026 (Anexo III) é o documento que vincula juridicamente o preço de Almirante Tamandaré à realidade local, garantindo a manutenção integral das condições econômicas.

3. PESQUISA DE MERCADO POR REFERENCIAMENTO DE CERTAME PÚBLICO

A vantajosidade econômica é comprovada via referenciamento técnico, suprindo a necessidade de cotações locais isoladas:

3.1. Concorrência Herdada: O Edital nº 01/2022 (Almirante) foi uma Seleção Pública competitiva (publicada no DOU), onde o mercado foi testado. A FUSAN venceu entidades como a **SERPROS** e a **CEEE**, validando o preço e a técnica em ambiente de disputa (**Anexo I**).

3.2. Vantajosidade pela Economia de Escala: Almirante Tamandaré possui uma massa de **~2.000 servidores**, o que atraiu taxas reduzidas. Mandirituba, com **~813 servidores (Anexo II)**, ao realizar um certame isolado, enfrentaria taxas superiores. O aproveitamento permite "capturar" a taxa de um grupo 100% maior.

3.3. Qualificação Técnica Elevada: Conforme a Ata de Julgamento de Almirante (**Anexo III**), a FUSAN obteve pontuação destacada, destacando-se a experiência de sua Diretoria Executiva (média de **12,77 anos**), ficando entre a CEEE e a SERPRO.

4. TABELA COMPARATIVA: ITEM 2 – CONDIÇÕES ECONÔMICAS

Critério de Custeio (Linha I)	FUSAN (Selecionada)	CEEE	SERPROS
Custo Fixo Mensal (Adm.)	**R$ 1.365,00**	R$ 3.872,22	R$ 4.553,50
Economia Mensal Relativa	**Referência**	+ R$ 2.507,22	+ R$ 3.188,50
Economia Anual Estimada	**Referência**	- R$ 30.086,64	- R$ 38.262,00
Vantajosidade Econômica	**Superior**	Inferior	Inferior

4.1. Menor Impacto no Erário Municipal: A FUSAN apresenta um custo fixo de R$ 1.365,00, o que representa uma economia de aproximadamente 65% em relação à CEEE e 70% em relação ao SERPROS. Para a realidade orçamentária de Mandirituba, essa diferença de quase R$ 3.200,00 mensais (comparado ao SERPROS) é bastante significativa.

5. QUADRO COMPARATIVO DE SELEÇÃO (REFERENCIAMENTO DE MERCADO)

Critério de Avaliação	FUSAN (Selecionada)	CEEE	SERPROS
Presença Regional	**Sede no PR (Curitiba).** Suporte presencial e capacitação para o RH local. Quantidade Canais de Atendimento: 19	**Sede em RS/SP**. Distância geográfica dificulta o suporte direto. Quantidade Canais de Atendimento: 6	**Sede no DF/RJ**. Atendimento remoto e focado em órgãos federais. Quantidade Canais de Atendimento: 13
Modelo de Governança	**Paritária.** Permite participação do ente nas decisões.	Focada em patrocinadores privados/estaduais.	Estrutura rígida de fundo federal.
Natureza Jurídica	Fechada (Sem fins lucrativos).	Fechada (Sem fins lucrativos).	Fechada (Sem fins lucrativos).
Taxas Oferecidas	**Vantajosas via Escala e via condições econômicas.** (Aproveitamento de Almirante).	Focada em grandes massas de servidores do sul.	Sem o diferencial da escala regional paranaense.
Experiência da Diretoria	Média de 12,77 anos	Média inferior a 5,66 anos	Média de 15,32 variável conforme mandato
Segurança Jurídica	**Plena (TCE-PR):** Atende 100% dos requisitos do Prejulgado 33 do Tribunal de Contas.	Risco de Distanciamento: Dificuldade em atender especificidades do PR.	Risco de Distanciamento: Dificuldade em atender especificidades do PR.
Resultado em Almirante	**Vencedora (Melhor Técnica)**	Classificada (Menor nota técnica)	Classificada (Menor nota técnica)

6. DA JUSTIFICATIVA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO AO SERVIDOR

Esta Comissão fundamenta a escolha da **FUSAN** também em razão da sua natureza jurídica de **Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC)**, em detrimento de Entidades Abertas (EAPCs), pelos seguintes motivos:

6.1. Condições econômicas e de escala: Com sede no Paraná e selo de autorregulação, a FUSAN já dilui seus custos operacionais em mais de 33 municípios. Essa "economia de rede" permite oferecer custeio com valor de 65% a 70% frente aos custos de gestão de fundos nacionais ou de outros estados, garantindo suporte técnico presencial e conformidade com o Prejulgado 33 do TCE-PR

6.2. Ausência de Fins Lucrativos: Diferente das entidades abertas (geridas por bancos ou seguradoras), as EFPCs são instituições sem fins lucrativos. Isso garante que todo o **excedente financeiro** e os resultados das aplicações retornem exclusivamente para o plano de benefícios, revertendo-se em prol do próprio servidor público de Mandirituba.

6.3. Blindagem de Patrimônio: O patrimônio do plano de benefícios é segregado e gerido com foco exclusivo na previdência, sem a incidência de taxas destinadas ao lucro de acionistas, o que maximiza a rentabilidade líquida das contas individuais dos servidores.

6.4. Gestão Paritária e Focada no Participante: A escolha por uma entidade de natureza fechada visa a proteção social do servidor, priorizando a segurança atuarial e a transparência na gestão, em total consonância com o caráter público e previdenciário do regime instituído pela Lei Complementar Municipal nº 53/2021.

6.5. Expertise Regional: Sendo uma entidade com sede no Paraná e atendimento em mais de 33 prefeituras, a FUSAN possui profundo conhecimento da legislação estadual e regional, facilitando o suporte técnico e a transparência na gestão. Segue plano segue os critérios do Guia para os Entes Federativos. Possui Selo de Autorregulação em Governança Corporativa, Código de Ética, Canal de Denúncia e outras certificações.

7. CONCLUSÃO TÉCNICA

Através do Ofício FUSAN nº 01/2026 (Anexo III), a entidade confirmou a manutenção integral das condições económicas de Almirante para Mandirituba. Assim, esta Comissão recomenda a homologação da escolha por ser a medida de maior eficiência e menor custo para o erário.

Mandirituba, 24 de março de 2026.

Membros do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 097/2026.

ANDERSON LUIS BAPTISTA

EDILSON DO SOCORRO CORDEIRO

ESELAINE DE OLIVEIRA RIBEIRO RAMOS

GISELE KMIECIK

GRAZIELLI FRANCO

MICHAEL JOSIEL DA CRUZ

OSDIMAR OKANOR GONÇALVES

ANEXO I: Cópia da página 1 da Ata de Almirante Tamandaré (prova a participação da SERPROS e a concorrência).

ANEXO II: Certidão do RH de Mandirituba atestando o número de servidores ativos comparando com o de Almirante Tamandaré (economia de escala).

ANEXO III: Cópia do Ofício FUSAN nº 001/2026 (a entidade aceita os preços de Almirante para Mandirituba).

ANEXO IV: Parecer Jurídico – possibilidade de aproveitamento.

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:2D75680F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 06-2026

TERMO DE RATIFICAÇÂO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Processo inexigibilidade N° 6/2026

O Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis designada pela portaria n° 4381/2026 resolve:

Com fundamentação no ***caput do artigo 74 combinado com o § 2º do artigo 86, da Lei Federal 14.133/21***, RATIFICAR ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação na modalidade de Processo inexigibilidade n° 6/2026 referente à **Aquisição de dispositivos de tecnologia educacional para a Secretaria municipal de Educação através de adesão a ata de registro de preços vinculada ao termo de compromisso firmado junto ao FNDE.**, em favor da empresa conforme abaixo;

GRUPO MULTI S.A							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	Notebook Padrão – Linha Corporativa, conforme descrição detalhada no caderno de especificações técnicas	MULTI UL214 intel core i3-1315u	UN	22,00	2.569,00	56.518,00
TOTAL							56.518,00
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Estação móvel de Recarga para dispositivos eletrônicos tipo notebook, conforme descrição detalhada no caderno de especificações técnicas	TES GUARDIAN K2N-36V	UN	2,00	2.890,00	5.780,00
TOTAL							5.780,00

Estando em conformidade com o Processo inexigibilidade 6/2026 datada de 24/03/2026. A entregados materiais objeto da presente licitação será de 60 Dias conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.

Manfrinópolis, 24/03/2026.

AMARILDO ALVES CARNEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei Dos Santos
Código Identificador:C724E95A

ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº067//2026

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº067//2026

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	REQUISIÇÃO Nº067/2026
LEI MUNICIPAL Nº 704/2020 DE 13/05/2020	

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR				
SERVIDOR	ADRIANE FAVERO		**MATR.**	**TERCEIRIZADA**
CARGO/FUNÇÃO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	**LOTAÇÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS	

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:**
	EFETIVO		**COMISSIONADO**		HB20
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	**PLACA**
X	**OUTROS COLABORADORES**		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	**SDQ-2I01**

MOTIVO DA VIAGEM					
SEMANA DE VIAGEM		**CIDADE**			
DE	**A**	**DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
24/03/2026	26/03/2026	PATO BRANCO	PR	PARA ; PARTICIPAR DE FÓRUM INTERNACIONAL DE PÓLÍTICAS PÚBLICAS DA PESSOA IDOSA .	03

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES		**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	**X**

Manfrinópolis – PR, 19 de março 2026 .

AMARILDO ALVES CARNEIRO

Prefeito municipal

Publicado por:
Eliane Cordeiro Padilha
Código Identificador:0D3E39B7

SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 072/2026

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 072/2026

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	REQUISIÇÃO Nº 072/2026
LEI MUNICIPAL Nº ; 704/2020 DE 13/02/2020	

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR			
SERVIDOR	NERI DE LIMA MOURA	**MATR.**	**8171**
CARGO/FUNÇÃO	MOTORISTA	**LOTAÇÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:**
X	**EFETIVO**		**COMISSIONADO**		VAN AMBULÂNCIA
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	**PLACA**
	OUTROS COLABORADORES		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	TAU-4B92

MOTIVO DA VIAGEM					
SEMANA DE VIAGEM		**CIDADE DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
DE	**A**				
23/03/2026	23/03/2026	CURITIBA	PR	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO	1,5

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES	**X**	**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	
PACIENTES CURITIBA/PR ;			
VALDENIR PEREIRA DA SILVA (DIA 23/03/2026) .			
JÚLIA DALAGNOL MOSSI (DIA 23/03/2026) .			
PATRICIA CARNEIRO (DIA 23/03/2026) .			
DIANDRA DAL PAI (DIA 23/03/2026) .			

Manfrinópolis – PR, 23 de março 2026

AMARILDO ALVES CARNEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cordeiro Padilha
Código Identificador:30C10F62

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 071/2026

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 071/2026

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	**REQUISIÇÃO Nº 071/2026**
LEI MUNICIPAL 626/2017	

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR			
SERVIDOR	MARIZA RECALCATTI	**MATR.**	**8741**
CARGO/FUNÇÃO	SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO	**LOTAÇÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:**
	EFETIVO	X	**COMISSIONADO**		COROLLA
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	BBM-8521
	OUTROS COLABORADORES		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	

MOTIVO DA VIAGEM					
DATA DA VIAGEM		**CIDADE**			
INICIO	**FIM**	**DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
23/03/2026	25/03/2026	CURITIBA	PR	PARA ; PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DE LOUSA DIGITAL , VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS .	02

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES		**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	**X**

Manfrinópolis – PR, 23 de março de 2026.

AMARILDO ALVES CARNEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cordeiro Padilha
Código Identificador:8EE56604

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

PROCURADORIA
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 001/2026 – SMS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA "FARMÁCIA TODO DIA"

A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna público, para os devidos fins, o resultado final e definitivo da análise administrativa dos requerimentos apresentados no âmbito do Edital nº 001/2026 – SMS, referente à manifestação de interesse para participação no Programa "Farmácia Todo Dia".

O referido edital tem por objeto a seleção de farmacêuticos devidamente habilitados, bem como de servidores administrativos de apoio, para atuação em caráter extraordinário, com percepção de remuneração mediante pagamento de horas extraordinárias, durante os plantões da Farmácia Central Municipal.

Informa-se que protocolaram tempestivamente o termo de requerimento, em conformidade com as disposições editalícias, os seguintes servidores: **Amanda Pionoski Prudente, Eliane Marta Biscoli, Kelitas Bentaqui de Ramos, Leonardo Edler Pacheco, Nataniele Dorini Serpa Pavan, Roberson Carlos Santian e Camilly Melo da Rocha**.

No que concerne à servidora **Camilly Melo da Rocha**, a qual igualmente protocolou requerimento de manifestação de interesse para participação nos plantões, esclarece-se que a mesma se encontra regularmente lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no setor da Farmácia, possuindo disponibilidade e interesse para integrar a respectiva escala de plantões. Todavia, considerando que não detém vínculo efetivo com o Município de Mangueirinha, exercendo exclusivamente cargo em comissão, sua participação dar-se-á mediante compensação por **banco de horas**, nos termos da legislação vigente.

Quanto aos demais servidores, verificou-se o atendimento integral aos requisitos previstos no edital, motivo pelo qual seus pedidos foram deferidos, devendo os mesmos permanecer na escala de plantões pelo período mínimo de 6 (seis) a 8 (oito) meses, conforme disposto no item 6.4 do referido instrumento convocatório.

Ante o exposto, apresenta-se, a seguir, a relação dos servidores que comporão a equipe de trabalho submetida à escala de plantões da Farmácia Central, no âmbito do Programa "Farmácia Todo Dia", em conformidade com o disposto na Resolução nº 06/2025 – SMS:

Nº	**Servidor(a)**	**Cargo**	**Situação**
1	Amanda Pionoski Prudente	Farmacêutica	Deferido
2	Leonardo Edler Pacheco	Farmacêutico	Deferido
3	Nataniele Dorini Serpa Pavan	Farmacêutica	Deferido
4	Roberson Carlos Santian	Farmacêutico	Deferido
5	Eliane Marta Biscoli	Assistente Administrativo	Deferido
6	Kelitas Bentaqui de Ramos	Assistente Administrativo	Deferido
7	Camilly Melo da Rocha	Chefe da divisão de conferência, conservação e distribuição de produtos/materiais da saúde.	Deferido

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Mangueirinha/PR, 23 de março 2026.

LUANA ROGENSKI FERREIRA

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Alison Rodrigo Tartare
Código Identificador:BEA7A05F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
DIÁRIA 05/2026

1. ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS						
Exercício	**N.º**	**Data**	**Local**	**Projeto/Atividade**	**Elemento de Despesa**	**Amparo Legal**
2025	05	17/03/2026	01	2001	33901401000000	DECRETO LEG. 07/2025
E						
Servidor:	WILLIAN FILOMENO RUMACHELA				**CPF/MF:**	**MATRÍCULA:**
						24
Cargo/Função:	VEREADOR				**Telefone:**	
3. PROPONENTE						
Designante:	WILLIAN F. RUMACHELA					
Cargo/Função:	VEREADOR PRESIDENTE					
Visto:						
4. META/ATIVIDADE						
Descrição das atividades:	Viagem com a finalidade de representatividade institucional.					
Localidade(s):	Marilena-PR/Maringá-PR – Maringá-PR/Marilena-PR					
Período de afastamento:	17/03/2026					
Meio de transporte:	( ) Aéreo ( ) Terrestre – Empresa Comercial ( ) Oficial/Placa:					
Observações:	Veículo próprio					
5. CÁLCULO DO BENEFÍCIO						
Número de diárias	**Valor Unitário**		**Valor Total**			
01 ( ) DIÁRIA C/ PERNOITE (x) DIÁRIA S/ PERNOITE	R$ 325,00		R$ 325,00			
6. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA						
Autorizo o pagamento dos valores acima, sendo os mesmos a serem creditados em conta corrente do beneficiário.						
WILLIAN F. RUMACHELA						
Vereador-Presidente						

Publicado por:
Natali Aparecida de Abreu Gomes
Código Identificador:36298117

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
DIÁRIA 06//2026

1. ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS						
Exercício	**N.º**	**Data**	**Local**	**Projeto/Atividade**	**Elemento de Despesa**	**Amparo Legal**
2025	06	17/03/2026	01	2001	33901401000000	DECRETO LEG. 07/2025
E						
Servidor:	EVERALDO DOMINGUES JUNIOR				**CPF/MF:**	**MATRÍCULA:**
Cargo/Função:	VEREADOR				**Telefone:**	
3. PROPONENTE						
Designante:	WILLIAN F. RUMACHELA					
Cargo/Função:	VEREADOR PRESIDENTE					
Visto:						
4. META/ATIVIDADE						
Descrição das atividades:	Viagem com a finalidade de representatividade institucional.					
Localidade(s):	Marilena-PR/Maringá-PR – Maringá-PR/Marilena-PR					
Período de afastamento:	17/03/2026					
Meio de transporte:	( ) Aéreo	() Terrestre – Empresa Comercial		( ) Oficial/Placa:		
Observações:	Veículo próprio					
5. CÁLCULO DO BENEFÍCIO						
Número de diárias	**Valor Unitário**		**Valor Total**			
01 ( ) DIÁRIA C/ PERNOITE (x) DIÁRIA S/ PERNOITE	R$ 325,00		R$ 325,00			
6. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA						
Autorizo o pagamento dos valores acima, sendo os mesmos a serem creditados em conta corrente do beneficiário.						
WILLIAN F. RUMACHELA						
Vereador-Presidente						

Publicado por:
Natali Aparecida de Abreu Gomes
Código Identificador:D0BC7A5F

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
DIÁRIA 07/2026

1. ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS						
Exercício	**N.º**	**Data**	**Local**	**Projeto/Atividade**	**Elemento de Despesa**	**Amparo Legal**
2026	07	23/03/2026	01	2001	33901401000000	DECRETO LEG. 07/2025
E						
Servidor:	LETÍCIA DE SOUZA SILVA				**CPF/MF:**	
Cargo/Função:	VEREADORA				**Telefone:**	
3. PROPONENTE						
Designante:	WILLIAN F. RUMACHELA					
Cargo/Função:	VEREADOR PRESIDENTE					
Visto:						
4. META/ATIVIDADE						
Descrição das atividades:	Viagem com a finalidade de representação constitucional junto a esferas governamentais estaduais.					
Localidade(s):	CURITIBA-PR					
Período de afastamento:	22/03 a 25/03					
Meio de transporte:	( ) Aéreo	() Terrestre – Empresa Comercial		(X) Oficial/Placa:		
Observações:						
5. CÁLCULO DO BENEFÍCIO						
Número de diárias		**Valor Unitário**		**Valor Total**		
(3) DIÁRIA C/ PERNOITE		R$ 650,00		R$ 1.950,00		
( ) DIÁRIA S/ PERNOITE						
6. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA						
Autorizo o pagamento dos valores acima, sendo os mesmos a serem creditados em conta corrente do beneficiário.						
WILLIAN F. RUMACHELA						
Vereador-Presidente						

Publicado por:
Natali Aparecida de Abreu Gomes
Código Identificador:31EA9B92

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
DIÁRIA 08/2026

1. ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS						
Exercício	**N.º**	**Data**	**Local**	**Projeto/Atividade**	**Elemento de Despesa**	**Amparo Legal**
2026	08	23/02/2026	01	2001	33901401000000	DECRETO LEG. 01/2022
Servidor: GABRIEL PALMA					**CPF/MF:**	
Cargo/Função: VEREADOR					**Telefone:**	
3. PROPONENTE						
Designante: WILLIAN F. RUMACHELA						
Cargo/Função: VEREADOR PRESIDENTE						
Visto:						
4. META/ATIVIDADE						
Descrição das atividades:	Viagem com a finalidade de representação constitucional junto a esferas governamentais estaduais.					
Localidade(s):	CURITIBA-PR					
Período de afastamento:	22 A 25/03/2026					
Meio de transporte:	( ) Aéreo	( ) Terrestre – Empresa Comercial		(X) Oficial/Placa:		
Observações:						
5. CÁLCULO DO BENEFÍCIO						
Número de diárias	**Valor Unitário**			**Valor Total**		
03 DIÁRIAS						
(X) C/ PERNOITE	R$ 650,00			R$ 1.950,00		
( ) S/ PERNOITE						
6. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA						
Autorizo o pagamento dos valores acima, sendo os mesmos a serem creditados em conta corrente do beneficiário.						
WILLIAN F. RUMACHELA						
Vereador-Presidente						

Publicado por:
Natali Aparecida de Abreu Gomes
Código Identificador:7CDA2ECD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS
04 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

	INST. PREV. SERV. PUB. M. DE MATINHOS	Pág	1	/	1
	Prestação de Contas				
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
	Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro				

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até 6º Bimestre
	(a)	**(b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	12.876.345,89	49.116.643,30
Receita de Contribuições dos Segurados	6.233.977,31	8.901.109,86
Ativo	6.219.598,67	8.901.109,86
Inativo	14.378,64	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita de Contribuições Patronais	0,00			13.203.170,78	
Ativo	0,00			13.203.170,78	
Inativo	0,00			0,00	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita Patrimonial	6.642.368,58			22.914.216,50	
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	6.642.368,58			22.914.216,50	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00	
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00			4.098.146,16	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00			2.546.229,47	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00			1.535.982,39	
Demais Receitas Correntes	0,00			15.934,30	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00			0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00			0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00			0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**12.876.345,89**			**47.580.660,91**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
		Até 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre**	**No Exercício**
	(c)	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
Benefícios	11.828.502,69	11.828.502,69	11.828.502,69	11.828.502,69	0,00
Aposentadorias	10.439.340,84	10.439.340,84	10.439.340,84	10.439.340,84	0,00
Pensões por Morte	1.389.161,85	1.389.161,85	1.389.161,85	1.389.161,85	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**12.170.902,69**	**11.828.502,69**	**11.828.502,69**	**11.828.502,69**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**705.443,20**	**35.752.158,22**	**35.752.158,22**	**35.752.158,22**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	46,50				
Investimentos e Aplicações	176.958.953,21				
Outro Bens e Direitos	43.846.205,88				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**			**RECEITAS REALIZADAS**	
				Até 6º Bimestre	
	(a)			**(b)**	
RECEITAS CORRENTES (VII)	5.051.574,64			3.541.532,01	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.749.964,01			1.136.804,28	
Ativo	3.729.943,11			1.136.804,28	
Inativo	20.020,90			0,00	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00			2.055.562,49	
Ativo	0,00			2.055.562,49	
Inativo	0,00			0,00	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita Patrimonial	1.301.610,63			234.263,30	
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.301.610,63			234.263,30	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00	
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00			114.901,94	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00			114.901,94	
Demais Receitas Correntes	0,00			0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00			0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00			0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00			0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**5.051.574,64**			**3.541.532,01**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
		Até 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre**	**No Exercício**
	(c)	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
Benefícios	0,00	3.860.725,22	3.860.725,22	3.860.725,22	0,00
Aposentadorias	0,00	2.882.546,40	2.882.546,40	2.882.546,40	0,00
Pensões por Morte	0,00	978.178,82	978.178,82	978.178,82	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**53.500,00**	**3.860.725,22**	**3.860.725,22**	**3.860.725,22**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) [2]	**4.998.074,64**	**(319.193,21)**	**(319.193,21)**	**(319.193,21)**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				

Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.910.751,73				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outro Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA**		**RECEITAS REALIZADAS**		
			Até 6º Bimestre		
	(a)		**(b)**		
Receitas Correntes	0,00		304.808,85		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**		**304.808,85**		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
		Até 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre**	**No Exercício**
	(c)	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
Despesas Correntes (XIII)	799.146,92	499.348,48	462.272,15	462.272,15	37.076,33
Pessoal e Encargos Sociais	506.015,68	280.558,08	280.558,08	280.558,08	0,00
Demais Despesas Correntes	293.131,24	218.790,40	181.714,07	181.714,07	37.076,33
Despesas de Capital (XIV)	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**818.586,92**	**499.348,48**	**462.272,15**	**462.272,15**	**37.076,33**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) [2]	**(818.586,92)**	**(194.539,63)**	**(157.463,30)**	**(157.463,30)**	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outro Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**		**RECEITAS REALIZADAS**		
			Até 6º Bimestre		
	(a)		**(b)**		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**		**0,00**		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
		Até 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre**	**No Exercício**
	(c)	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: INST. PREV. SERV. PUB. M. DE MATINHOS. Emissão: 21/01/2026, às 08:52:32.					
[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.					
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.					
NOTA:					
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01	Identificador: WPR4391101-361-YTAWAEZASBSSS-1 - Emitido por: RAFAEL HONORATO DOS SANTOS				24/03/2026 08:52:20 -03:00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:ECB8C613

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO Nº 04-26 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - DC

MUNICIPIO DE MATO RICO

ESTADO DO: PR

Exercício: 2026

Decreto n° 4/2026 de 25/02/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Remanejamento e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MUNICIPIO DE MATO RICO, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 733/2025 de 23/12/2025.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Remanejamento, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$281.965,79 (duzentos e oitenta e um mil e novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
03.002		DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	
03.002.04.124.0201.2.004		MANUTENCAO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMONIO	
31 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
03.003		DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
03.003.04.122.0201.2.005		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
43 - 3.3.71.70.00.00	1000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	600,00
05		SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
05.002		DEPARTAMENTO DE OBRAS	
05.002.17.511.1701.2.013		MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
128 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
130 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
05.003		DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	
05.003.25.752.2501.2.016		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
153 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.510,00
06		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
06.001		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
06.001.12.361.1201.2.024		MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
204 - 3.3.90.32.00.00	1103	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00
06.001.12.365.1201.2.020		MANUTENCAO DO CEMEI CRIANCA FELIZ	
212 - 3.1.90.11.00.00	1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.639,81
213 - 3.1.90.13.00.00	1103	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.114,77
214 - 3.1.90.16.00.00	1103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.588,23
223 - 4.4.90.52.00.00	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00
06.001.12.367.1201.2.026		MANUTENCAO DA SUBVENCAO A APAE MATO RICO	
227 - 3.3.90.32.00.00	1103	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.550,00
06.002		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
06.002.13.392.1301.2.027		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
238 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00
09		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.002.08.245.0801.2.031		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
320 - 3.1.90.16.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.497,98
323 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
09.002.08.245.0801.2.033		MANUTENCAO DO CRAS	
333 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00
10		SECRETARIA DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO	
10.001		DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	
10.001.20.608.2001.2.038		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	
Suplementação			
377 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300,00
10.002		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	
10.002.22.661.2201.2.049		MANUTENCAO DO PLANO DE PROMOCAO INDUSTRIAL E GERACAO DE EMPREGO E RENDA	
400 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	6.375,00
11		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
11.001		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
11.001.18.541.1801.1.055		AQUISICAO DE DOMINIO DE PROPRIEDADE SOBRE AREAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	
404 - 4.4.90.61.00.00	1000	AQUISICAO DE IMOVEIS	170.000,00
11.001.18.541.1801.2.015		MANUTENCAO DA GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	
414 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
11.001.18.541.1801.2.041		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	
427 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
		Total Suplementação:	281.965,79

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Anulação de dotações, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:

Redução			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
99.999.99.999.9999.2.999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
465 - 9.9.99.99.00.00	1000	RESERVA DE CONTINGENCIA	281.965,79
		Total Redução:	281.965,79

Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MUNICIPIO DE MATO RICO, Estado do PR, em 25 de Fevereiro de 2026.

_____

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:E0717B83

MUNICÍPIO DE MATO RICO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Mato Rico/Pr, Edelir de Jesus Ribeiro da Silva no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nº	07/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Data pregão	18/03/2026
Objeto	Aquisição de materiais gráficos para atender a demanda das Secretarias Municipais de Mato Rico - PR

Dotações Orçamentárias:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.003 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

03.003.04.122.0201.2005 - Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

05 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

05.001 – DEPARTAMENTO DE TRANPORTES

05.001.26.782.2601.2011 – Manutenção dos Serviços de Transporte

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

06.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

06.001.12.361.1201.2017 – Manutenção da Educação Básica

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

07 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

07.001 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES

07.001.27.812.2701.2028 – Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

08 – SECRETARIA DE SAÚDE

08.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.002.10.301.1001.2029 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

09 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

09.002.08.244.0801.2031 – Manutenção do Fundo Munic. de Assistência Social

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

10.001 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

10.01.20.608.2001.2038 – Manutenção das Atividades Agropecuárias

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

11 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

11.001 – DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

11.001.18.541.1801.2041 – Manutenção das Ativid. De Prot. ao Meio Ambiente

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

13 - SECRETARIA DA MULHER

03.003 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

03.003.04.122.0201.2005 – Manutenção dos Serviços Administrativos

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

FORNECEDOR: VAGNER DA ROSA FERREIRA E CIA LTDA – CNPJ: 18.739.358/0001-04

Lote	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário (r$)	Valor total (r$)
1	Pastas de empenho 48x34 cm, colorida papel 180gr com orelha - timbrado	MARCA PROPRIA	UND	1.500	R$ 0,45	R$ 675,00
2	Envelopes saco ouro 24x34 – colorido timbrado	MARCA PROPRIA	UND	3.000	R$ 1,30	R$ 3.900,00
3	Envelopes 18x24 colorido timbrado	MARCA PROPRIA	UND	3.000	R$ 1,20	R$ 3.600,00
4	Envelopes oficio colorido timbrado	MARCA PROPRIA	UND	3.000	R$ 1,20	R$ 3.600,00
5	Envelopes Kraft 18x24 papel 110gr - 1 colorido timbrado	MARCA PROPRIA	UND	3.000	R$ 1,00	R$ 3.000,00
6	blocos requisição 50x2 vias, numerado 15x11 cm, sulfite 56gr	MARCA PROPRIA	UND	200	R$ 3,90	R$ 780,00
7	Cartazes para diversos eventos 40x60 cm - papel couchê 180gr – colorido	MARCA PROPRIA	UND	500	R$ 4,00	R$ 2.000,00
8	cartões de visita colorido 9x7 cm, com verniz localizado frente e verso	MARCA PROPRIA	UND	1.000	R$ 0,80	R$ 800,00
9	convites especiais, papel couchê 180gr colorido, frente e verso com verniz, corte especial e vinco 20x30 cm	MARCA PROPRIA	UND	1.000	R$ 1,20	R$ 1.200,00
10	LONA IMPRESSA PARA PLACA 5X1,00 MT	MARCA PROPRIA	UND	30	R$ 230,00	R$ 6.900,00
11	Blocos 50x2 controle interno 15x20 cm papel sulfite 75 gr – 1 cor	MARCA PROPRIA	UND	70	R$ 2,40	R$ 168,00
12	Panfletos – papel sulfite 75 gr, frente e verso, 2 cores 20x30 cm	MARCA PROPRIA	UND	6.000	R$ 0,77	R$ 4.620,00
13	Blocos atestado médico 50x1, sulfite 56 gr 15x20 cm, 1 cor frente	MARCA PROPRIA	UND	300	R$ 2,40	R$ 720,00
14	Blocos de prescrição médica 50x1, sulfite 56 gr, 15x20 cm, 1 cor frente	MARCA PROPRIA	UND	300	R$ 2,40	R$ 720,00
15	Blocos resultado de exame 50x1, sulfite 56 gr, 15x20 cm 1 cor – frente	MARCA PROPRIA	UND	200	R$ 2,40	R$ 480,00
16	Blocos notificação de receita B 25x1, 29x11 cm, papel super Bond 56 gr numerado	MARCA PROPRIA	UND	250	R$ 2,25	R$ 562,50
17	Blocos guia de encaminhamento 50x2 carbonado 20x30	MARCA PROPRIA	UND	200	R$ 12,89	R$ 2.578,00

	cm, sulfite 56 gr 1 cor					
18	Blocos unidade de atenção primária a saúde da família 15x20 cm, sulfite 56 gr, 1 cor frente	MARCA PROPRIA	UND	100	R$ 3,90	R$ 390,00
19	Blocos 100x1, receituário médico, 15x20 cm, sulfite 56 gr, 1 cor	MARCA PROPRIA	UND	500	R$ 2,90	R$ 1.450,00
20	Blocos marcação consulta 7x10 cm, sulfite 56 gr, 1 cor, frente	MARCA PROPRIA	UND	300	R$ 2,78	R$ 834,00
21	Blocos cadastro de hipertenso 50x1, 1 cor 20x30 cm sulfite 56 gr – frente	MARCA PROPRIA	UND	30	R$ 7,90	R$ 237,00
22	Blocos de diabético 50x1, 1 cor 20x30 cm sulfite 56 gr – frente	MARCA PROPRIA	UND	30	R$ 7,95	R$ 238,50
23	Blocos prevenção do câncer ginecológico 50x1, 1 cor 20x30 cm, sulfite 56 gr – frente	MARCA PROPRIA	UND	30	R$ 7,95	R$ 238,50
24	Blocos cadastramento da gestante 50x1, 1 cor, 20x30 cm, sulfite 56 gr – frente	MARCA PROPRIA	UN	30	R$ 7,95	R$ 238,50
25	Fichas visita de controle da dengue 1 cor, 15x10 cm – sulfite 180 gr frente	MARCA PROPRIA	UND	2.000	R$ 0,29	R$ 580,00
26	Blocos controle do aprazamento 15x20, 1 cor sulfite 56 gr , 50x1 frente	MARCA PROPRIA	UND	30	R$ 4,95	R$ 148,50
27	Carimbos automáticos printer 20	MARCA PROPRIA	UND	20	R$ 51,58	R$ 1.031,60
28	Banner 1,0x2,0	MARCA PROPRIA	UND	50	R$ 99,00	R$ 4.950,00
29	Blocos ficha A, 50x1, 15x20 cm, 1 cor sulfite 75 gr	MARCA PROPRIA	UND	50	R$ 6,95	R$ 347,50
30	Blocos ficha geral de atendimento 50x1, 1 cor, 20x30 cm, sulfite 75 gr frente	MARCA PROPRIA	UND	150	R$ 3,98	R$ 597,00
31	Flyers diversos 15x20 cm colorido couchê brilho 115 gr, frente e verso	MARCA PROPRIA	UN	10.000	R$ 0,63	R$ 6.300,00
32	lona vinilica com 440gr, impressão digital colorida solvente, durabilidade mínima de 3 anos com verniz protetor e acabamento com solda, madeira, ponteiras e ilhós	MARCA PROPRIA	MT	50	R$ 121,99	R$ 6.099,50
33	Adesivo vinil autoadesivo com 0,10 mm de espessura, impressão digital colorida solvente, durabilidade mínima de 3 anos com verniz protetor (serviço de aplicação e preparação da base nos automóveis	MARCA PROPRIA	UN	80	R$ 121,54	R$ 9.723,20
34	Carimbo de madeira, com texto, medida 6x3cm	MARCA PROPRIA	UND	5	R$ 37,23	R$ 186,15
35	Carimbo de madeira, redondo, com texto, medida 3 x 3 cm	MARCA PROPRIA	UND	5	R$ 47,76	R$ 238,80
36	Cartão comemorativo, medidas 14 x 20 cm, impressão 4 x 0, em papel colchê 230gr, com verniz, impressão frente e verso.	MARCA PROPRIA	UND	300	R$ 1,36	R$ 408,00
37	Cartaz, medidas: 45 x 30, quantidade de vias 1, impressão em 04 cores.	MARCA PROPRIA	UND	500	R$ 2,45	R$ 1.225,00
38	Bloco de cadastro de família e SUS, tamanho A4. Bloco com 100 folhas.	MARCA PROPRIA	UN	200	R$ 6,99	R$ 1.398,00
39	Ficha de cadastro individual e SUS, tamanho A4.	MARCA PROPRIA	UND	1.000	R$ 0,29	R$ 290,00
40	Ficha de visita e SUS, tamanho A4.	MARCA PROPRIA	UND	1.000	R$ 0,29	R$ 290,00
41	Lona Impressa Para Placa 2x2 Mt	MARCA PROPRIA	UND	25	R$ 474,08	R$ 11.852,00
42	Ficha para fisioterapia retorno 15x11 em cartolina 180 grs 1 cor	MARCA PROPRIA	UND	500	R$ 0,39	R$ 195,00
43	Crachá papel cartolina 180 grs 0,12x0,07 coloridos com furo	MARCA PROPRIA	UND	500	R$ 0,99	R$ 495,00
44	Crachá de pvc medindo 5,4 Largura x 8,6 comprimentos-espessura 0,76 mm	MARCA PROPRIA	UN	50	R$ 32,77	R$ 1.638,50
45	Cartilha Colorida 22x16 Papel Revista 30 Pgs Miolo Papel Couchê 90grs 4x4 Capa Papel Couchê 300 Grs Envernizada 4x4	MARCA PROPRIA	UND	200	R$ 29,18	R$ 5.836,00
46	Bloco de receituário técnico 19x16 personalizado 50 folhas 1 Cor de impressão.	MARCA PROPRIA	UND	30	R$ 6,99	R$ 209,70
47	Banner medida 1,00x2,00 coloridos com descriminação da campanha em exercício.	MARCA PROPRIA	UN	100	R$ 99,00	R$ 9.900,00
48	Bloco registro inquerito vacinal f x v 21 larg x 29,5 alt papel sulfite 75 grs 1 cor de impressão bloco com 50 folhas cada.	MARCA PROPRIA	UND	100	R$ 4,90	R$ 490,00
49	Banner 1,0x3,0 impressão em lona Brilho acabamento de madeira com cordão - arte inclusa	MARCA PROPRIA	UN	50	R$ 109,00	R$ 5.450,00
50	Banner 60x1,20 impressão em lona Brilho acabamento de madeira com cordão - arte inclusa.	MARCA PROPRIA	UN	30	R$ 44,00	R$ 1.320,00
51	Banner 97x1,50 impressão em lona Brilho acabamento de madeira com cordão - arte inclusa.	MARCA PROPRIA	UN	30	R$ 44,00	R$ 1.320,00
52	Adesivo perfurado 0,10 colorido impressão digital para veículos; durabilidade mínima 3 anos, garantia de 1 ano; proporcional ao tamanho do veículo; colocado.	MARCA PROPRIA	UN	50	R$ 135,51	R$ 6.775,50
53	Adesivo para veículos medidas 34x26 cm com brasão do município e discriminação da secretaria.	MARCA PROPRIA	UND	50	R$ 31,63	R$ 1.581,50
54	Adesivo Colorido 20x20 Cm Com Orientações Diversas Em modelo De Circulo	MARCA PROPRIA	UND	300	R$ 9,36	R$ 2.808,00
55	Adesivo Colorido Com Orientações 30x30 cm	MARCA PROPRIA	UND	500	R$ 11,88	R$ 5.940,00
56	Placa de ACM 70X60cm	MARCA PROPRIA	UN	50	R$ 113,13	R$ 5.656,50
57	Placa de ACM 1X1M	MARCA PROPRIA	UN	30	R$ 277,77	R$ 8.333,10
58	Placa 2x1m	MARCA PROPRIA	UN	30	R$ 544,70	R$ 16.341,00
Valor total					159.885,05	

Dessa forma, o valor total homologado é de R$ 159.885,05 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).

02 – Autorizar a emissão das notas de empenho correspondentes.

03- **CONVOCAR** as empresas acima nominada, vencedora do Item acima descrito, para no prazo de 05- (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação da homologação, comparecer na Prefeitura Municipal de Mato Rico, na Avenida das Araucárias, s/n, a fim de assinar o contrato referente a licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e na Lei Federal 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Mato Rico/PR, 24 de março de 2026.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Bednarczuk
Código Identificador:377695A7

MUNICÍPIO DE MATO RICO
LEI ORDINÁRIA 740/2026 INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, EM ÁREAS URBANAS OU RURAIS NÃO GERENCIADAS PELA SANEPAR

Lei Ordinária 740/2026

SÚMULA: SÚMULA: Institui o Sistema Municipal de Gestão e Abastecimento de Águas, em áreas urbanas ou rurais não gerenciadas pela SANEPAR, fixa parâmetros técnicos, operacionais, sociais e econômicos, disciplina a prestação do serviço público correspondente e dá outras providências, no âmbito do Município de Mato Rico - PR. .

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATO RICO ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Edelir de Jesus Ribeiro da Silva Prefeito Municipal sanciono a seguinte LEI:

TÍTULO I

DO OBJETO

Art. 1º Fica instituído o Sistema Municipal de Gestão e Abastecimento de Águas, em áreas urbanas ou rurais não gerenciadas pela companhia SANEPAR, no âmbito do Município de Mato Rico, com a finalidade de planejar, regulamentar, implantar, ampliar, recuperar, modernizar, operar, manter e fiscalizar os serviços e as infraestruturas públicas de abastecimento de água, observados os critérios técnicos, operacionais, sociais, ambientais e econômicos definidos nesta Lei.

Parágrafo único. Esta Lei institui as obrigações, restrições, vedações, proibições, penalidades, multas por infrações e inadimplências, bem como as demais condições e exigências aplicáveis à prestação desses serviços aos usuários.

TÍTULO II

DA TERMINOLOGIA

Art. 2º Adota-se nesta Lei a terminologia consagrada nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como as definições a seguir:

I - Acréscimo ou multa: pagamento adicional devido pelo usuário, previsto nesta Lei como penalidade por infração às condições estabelecidas;

II - Agrupamento de edificações: conjunto de duas ou mais edificações em um lote de terreno; **III** - Caixa piezométrica ou tubo piezométrico: caixa ou tubo ligado ao alimentador, antes do reservatório inferior, para assegurar pressão mínima na rede distribuidora;

IV - Consumidor factível: aquele que, embora não esteja ligado ao serviço de água, o tenha à disposição no respectivo imóvel;

V - Consumidor potencial: aquele que não dispõe de serviço de água em frente ao respectivo imóvel, estando este localizado dentro da área em que o Município poderá prestar seus serviços;

VI - Interrupção no fornecimento de água: suspensão, por parte do Município, do fornecimento de água ao usuário, em razão do não pagamento da tarifa e/ou da inobservância das normas estabelecidas nesta Lei;

VII - derivação ou ramal de água: canalização compreendida entre a rede pública de distribuição de água e o hidrômetro ou registro;

VIII - economia: todo imóvel ou parte de imóvel, ocupado ou utilizado de forma independente, que utilize água por instalações privativas ou coletivas, para determinada finalidade, lucrativa ou não;

IX - excesso de consumo: todo consumo de água que exceda o consumo básico;

X - extravasor ou ladrão: canalização destinada a escoar eventuais excessos de água;

XI - hidrante: aparelho apropriado à tomada de água para extinção de incêndio;

XII - hidrômetro: aparelho destinado a medir o consumo de água;

XIII - ligação clandestina: ligação de imóvel à rede de distribuição de água sem autorização do Município;

XIV - ligação predial de água: ato de ligar a derivação predial à rede de distribuição de água; **XV** - limitador de consumo: dispositivo instalado no ramal predial para limitar o consumo de água;

XVI - peça de derivação (colar de tomada): dispositivo aplicado à rede de distribuição de água para derivação do ramal predial;

XVII - registro do Município ou registro externo: registro de uso e propriedade do Município, destinado à interrupção do abastecimento de água e situado no passeio ou no hidrômetro; **XVIII** - reservatório domiciliar: depósito destinado ao armazenamento de água potável, com o objetivo de suprir a demanda da edificação por período razoável quando da supressão do abastecimento público;

XIX - sistema de abastecimento de água: conjunto de estruturas, instalações e equipamentos destinados à captação, adução, reservação, tratamento, distribuição, medição, controle e fornecimento de água;

XX - supressão da derivação: retirada física do ramal predial e/ou cancelamento das relações contratuais do Município com o usuário, em decorrência de infração às normas municipais ou de requerimento do interessado, na forma desta Lei;

XXI - tarifa: conjunto de preços estabelecidos pelo Município para cobrança dos serviços de abastecimento de água;

XXII - valor da ligação ou religação: valor estipulado pelo Município para cobrança pela ligação ou religação de água;

XXIII - tarifa mínima: valor mínimo devido pelo usuário pelos serviços de água, de acordo com as categorias definidas na tabela tarifária do Município, destinado à cobertura do custo operacional mínimo do serviço;

XXIV - usuário ou consumidor: toda pessoa física ou jurídica, proprietária, possuidora ou detentora, a qualquer título, do imóvel beneficiado pelos serviços de água, responsável por sua utilização;

XXV - válvula de flutuador ou boia: válvula destinada a interromper a entrada de água nos reservatórios dos imóveis quando atingido o nível máximo de água.

TÍTULO III

DA COMPETÊNCIA

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, na forma da organização administrativa do Município e sob coordenação do Poder Executivo, exercer as atividades administrativas e técnicas relacionadas aos serviços públicos de abastecimento de água em áreas urbanas ou rurais não gerenciadas pela SANEPAR, no Município de Mato Rico, bem como fazer cumprir as condições e normas estabelecidas nesta Lei e em seus regulamentos.

§ 1º O assentamento de canalizações, a instalação de equipamentos e a execução de derivações serão efetuados pelo Município ou por terceiros devidamente autorizados, sem prejuízo da observância das posturas municipais e da legislação aplicável.

§ 2º As canalizações, derivações, instalações e equipamentos implantados ou incorporados ao sistema público integram o patrimônio do Município, ressalvadas as hipóteses legalmente excepcionadas.

§ 3º A operação e a manutenção dos sistemas de abastecimento de água, compreendendo todas as suas instalações, serão executadas pelo Município ou por terceiros por ele autorizados.

Art. 4º Nenhuma construção relativa a sistema público de abastecimento de água, situada na área de atuação do Município, poderá ser executada sem que o respectivo projeto tenha sido por ele elaborado, aprovado ou validado, conforme o caso.

§ 1º O projeto deverá incluir todas as especificações executivas e não poderá ser alterado no curso da obra sem prévia autorização do Município.

§ 2º Quando executadas por terceiros devidamente autorizados, as obras serão fiscalizadas pelo Município, ainda que este não participe financeiramente de sua execução.

Art. 4º-A. Para a consecução dos objetivos desta Lei, o Município poderá executar diretamente, contratar, conveniar, cooperar ou viabilizar, na forma da legislação aplicável, obras, serviços, aquisições e demais investimentos destinados à captação, adução, reservação, tratamento, distribuição, medição, controle, ampliação, recuperação, melhoria e modernização dos sistemas de abastecimento de água em áreas urbanas e rurais não atendidas pela SANEPAR.

Art. 4º-B. Os investimentos de que trata esta Lei poderão compreender, entre outros, perfuração e equipagem de poços, instalação e substituição de bombas, painéis, tubulações, reservatórios, redes de distribuição, hidrômetros, unidades de proteção, estruturas de apoio e demais soluções técnicas compatíveis com as peculiaridades do meio rural e com o interesse público local.

Art. 4º-C. As ações e investimentos previstos nesta Lei poderão ser custeados com recursos próprios do Município, transferências voluntárias, convênios, termos de cooperação, emendas parlamentares, fundos públicos, operações de crédito autorizadas em lei e outras fontes legalmente admitidas, observadas as normas orçamentárias, financeiras, ambientais, sanitárias e de contratações públicas.

Art. 4º-D. A implantação, ampliação, recuperação e operação das estruturas e sistemas disciplinados por esta Lei dependerão da observância das normas técnicas aplicáveis, inclusive das normas da ABNT, bem como das licenças, outorgas, autorizações e anuências exigidas pelos órgãos competentes.

TÍTULO IV

DO SERVIÇO DE ÁGUA URBANA OU RURAL

CAPÍTULO I

DAS REDES DE ÁGUA

Art. 5º As canalizações de água serão assentadas em logradouros públicos e imóveis privados após a aprovação dos respectivos projetos pelo Município, que executará diretamente as obras ou fiscalizará sua execução por terceiros autorizados, cabendo-lhe decidir quanto à viabilidade de extensão das redes distribuidoras, com base em critérios técnicos, econômicos e sociais.

§ 1º Nos casos de redes existentes e sistemas de abastecimento de água antigos, gerenciados pela própria comunidade, poderá ser mantida essa forma de funcionamento, desde que a comunidade assuma todos os custos e responsabilidades da gestão, ou poderá haver adesão ao sistema municipal mediante assinatura de Termo de Adesão, aprovado em assembleia pela maioria dos membros da comunidade.

§ 2º Na definição das prioridades de expansão, implantação ou melhoria dos sistemas de abastecimento de água, o Município observará, entre outros fatores, a escassez hídrica, a vulnerabilidade social, o risco à saúde pública, a inexistência ou precariedade do atendimento, a viabilidade técnica da solução e o interesse coletivo da comunidade beneficiada.

Art. 5º-A. A expansão e a melhoria dos serviços de abastecimento de água de que trata esta Lei observarão as diretrizes do planejamento municipal, especialmente do Plano Municipal de Saneamento Básico, podendo o Poder Executivo instituir programa específico de abastecimento de água em áreas rurais, com definição de prioridades, metas progressivas e plano de investimentos.

Art. 6º A Administração Municipal custeará as despesas referentes à remoção, relocação ou modificação de canalizações e outras instalações do sistema de água, em decorrência de obras que executar ou que forem executadas por terceiros com sua autorização.

Parágrafo único. No caso de interesse exclusivo de proprietários particulares, as despesas referidas neste artigo serão custeadas pelos interessados.

Art. 7º Os danos causados em canalizações ou em outras instalações do sistema de água serão reparados pelo Município às expensas de quem os causar, sem prejuízo das multas previstas nesta Lei e das sanções civis e penais cabíveis.

Art. 8º Os custos com as obras de ampliação ou extensão das redes distribuidoras de água correrão por conta dos interessados em sua execução.

Parágrafo único. A critério do Município, os custos referidos neste artigo poderão correr, total ou parcialmente, por sua conta, desde que exista viabilidade técnica e econômica ou razões de interesse social devidamente justificadas.

Art. 9º A critério do Município, poderão ser implantadas redes de distribuição de água em logradouros cujos greides ainda não estejam definidos.

Art. 10. Serão custeados pelos interessados os serviços destinados a rebaixamento e/ou elevação de redes de distribuição, quando ocasionados por alteração de greides ou construção de qualquer outro equipamento de interesse particular.

CAPÍTULO II

DOS PRÉDIOS, IMÓVEIS E PROPRIEDADES

Seção I

Do Ramal

Art. 11. O ramal predial externo de água será assentado pelo Município às expensas do proprietário ou usuário, observado o disposto no art. 3º, § 2º.

Parágrafo único. O ramal predial de água compreende a tubulação a partir da rede distribuidora até o cavalete de medição, inclusive, cujo custo da ligação considerará extensão máxima de 12 (doze) metros, devendo o excedente ser cobrado à parte.

Art. 12. O abastecimento de água será feito, em regra, por um único ramal predial de água, conectado à rede de distribuição existente na testada do imóvel.

§ 1º O abastecimento de água poderá ser feito por mais de um ramal predial, quando houver conveniência de ordem técnica, a critério do Município.

§ 2º O assentamento dos ramais prediais de água em qualquer cota somente poderá ocorrer quando houver conveniência técnica e servidão de passagem legalmente estabelecida. No caso de ligação predial de água, o cavalete deverá ser instalado na testada do terreno do autorizante e sob a responsabilidade do interessado.

§ 3º Em casos especiais, a critério do Município, os ramais prediais de água poderão ser derivados de rede distribuidora existente em logradouros situados ao lado ou nos fundos do imóvel, desde que este confronte com o respectivo logradouro.

Art. 13. É vedado ao usuário intervir no ramal predial externo de água, ainda que com o objetivo de melhorar suas condições de funcionamento.

Art. 14. Os ramais prediais de água serão dimensionados de modo a assegurar ao imóvel abastecimento adequado, observados os padrões de ligação adotados pelo Município.

§ 1º Os ramais prediais de água poderão ser deslocados ou substituídos, a critério do Município, sendo que, quando o deslocamento ou substituição for solicitado pelo usuário, as respectivas despesas correrão por sua conta.

§ 2º As despesas com a reparação de ramais prediais de água correrão por conta do responsável pela avaria.

Seção II

Da Instalação Predial

Art. 15. As instalações prediais de água serão definidas e projetadas conforme as normas da ABNT, sem prejuízo do disposto nas posturas municipais vigentes.

Art. 16. Todas as instalações pertencentes aos ramais prediais internos de água serão executadas às expensas do proprietário.

§ 1º A conservação das instalações prediais ficará a cargo exclusivo do usuário, podendo o Município fiscalizá-las quando julgar necessário.

§ 2º O usuário obriga-se a reparar ou substituir, dentro do prazo fixado na respectiva notificação do Município, todas as instalações internas defeituosas.

Art. 17. As instalações prediais de água não deverão permitir intercomunicação com outras canalizações internas abastecidas por água de poços ou quaisquer fontes próprias.

Seção III

Dos Reservatórios

Art. 18. É obrigatória a instalação de reservatório domiciliar para execução da ligação do ramal predial, independentemente da categoria econômica, devendo os mesmos ser dimensionados e construídos de acordo com as normas da ABNT e do Município, sem prejuízo do que dispõem as posturas municipais vigentes.

Art. 19. O projeto e a execução dos reservatórios deverão atender aos seguintes requisitos de ordem sanitária:

I - assegurar perfeita estanqueidade;

II - utilizar, em sua construção, materiais que não causem prejuízo à potabilidade da água e ao meio ambiente;

III - permitir inspeção e reparos, por meio de aberturas dotadas de bordas salientes e tampas herméticas, devendo as bordas, no caso de reservatórios enterrados, ter altura mínima de 0,15m;

IV - possuir válvula de flutuador (boia), que vede a entrada de água quando cheios, e extravasor descarregando visivelmente em área livre, dotado de dispositivo que impeça a penetração, no reservatório, de elementos que possam poluir a água;

V - possuir canalização de descarga que permita a limpeza interna do reservatório.

Art. 20. É vedada a passagem de canalizações de esgotos sanitários ou pluviais pela cobertura ou pelo interior dos reservatórios.

Art. 21. As instalações elevatórias serão projetadas e construídas em conformidade com as normas da ABNT e do Município, às expensas dos interessados.

Art. 22. Se o reservatório inferior tiver de ser construído em áreas internas fechadas, nas quais existam canalizações ou dispositivos de esgoto, deverão ali ser instalados ralos e canalizações de águas pluviais capazes de escoar qualquer fluxo eventual de esgoto.

Seção IV

Das Piscinas

Art. 23. As instalações de água de piscina deverão obedecer ao regulamento próprio, observado o disposto nesta Seção.

Art. 24. As piscinas poderão ser abastecidas por meio de ramal privativo ou de encanamento derivado do reservatório predial.

Art. 25. Não serão permitidas interconexões entre as instalações prediais de água e de esgoto e as de piscinas.

Art. 26. Somente será concedida ligação de água para piscina se não houver prejuízo ao abastecimento normal das áreas vizinhas.

TÍTULO V

DAS LIGAÇÕES

Art. 27. As ligações de água serão temporárias ou definitivas.

Parágrafo único. A classificação de consumo do usuário temporário será determinada, em cada caso, pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

CAPÍTULO I

DAS LIGAÇÕES DEFINITIVAS

Art. 28. Caberá ao proprietário do imóvel, ou ao detentor de sua posse, requerer ao Município as ligações definitivas de água.

Art. 29. Além dos requisitos previstos nesta Lei, a ligação de água está sujeita ao pagamento dos respectivos preços, constantes da tabela anexa.

Art. 30. As ligações de água para usos domésticos e higiênicos têm prioridade sobre as destinadas a outros usos, cuja concessão ficará condicionada à capacidade dos respectivos sistemas e às possibilidades de sua ampliação.

Art. 31. A ligação de água destina-se apenas à própria serventia do usuário, a quem cabe evitar desperdícios, poluição ou fornecimento de água a terceiros, ainda que a título gratuito.

Parágrafo único. É vedada ao usuário a derivação de ramais ou instalações prediais de água de sua serventia para atender a outros prédios, ainda que de sua propriedade, salvo com prévia autorização do Município.

CAPÍTULO II

DOS HIDRÔMETROS E LIMITADORES DE CONSUMO

Art. 32. A critério do Município, o consumo de água poderá ser regulado por meio de hidrômetro ou limitador de consumo.

Art. 33. O hidrômetro ou limitador de consumo integra o ramal predial e será de propriedade do Município, ao qual compete sua instalação, substituição e conservação ordinária.

Parágrafo único. Nos casos de danificação, violação, extravio ou inutilização por culpa do usuário ou de terceiro sob sua guarda, este responderá pelo ressarcimento dos custos correspondentes.

Art. 34. Os hidrômetros serão instalados preferencialmente no interior do imóvel, no máximo a 1,5m do alinhamento predial, em local abrigado e de fácil acesso, obedecidos os padrões definidos pelo Município.

§ 1º O livre acesso ao hidrômetro deverá ser assegurado pelo usuário ao pessoal autorizado pelo Município, sendo vedado obstruir o padrão com qualquer obstáculo ou instalação que dificulte a remoção do medidor ou a sua leitura, sob pena de interrupção do fornecimento de água.

§ 2º O usuário responderá pelas despesas decorrentes da falta de proteção e guarda dos hidrômetros instalados na área de domínio de seu imóvel.

§ 3º Por solicitação do usuário, poderá ser efetuado deslocamento do hidrômetro, desde que tecnicamente viável, ficando o requerente sujeito ao pagamento dos custos correspondentes.

Art. 35. O usuário poderá solicitar ao Município a aferição do hidrômetro instalado no seu prédio, devendo pagar a despesa se ficar constatado o funcionamento normal do aparelho. **§ 1º** Considera-se funcionamento normal o estabelecido em consonância com as normas da ABNT.

§ 2º Verificada qualquer anormalidade no funcionamento do hidrômetro, até que se proceda à sua correção, o consumo será cobrado pela média das 6 (seis) últimas medições registradas.

Art. 36. O hidrômetro poderá ser substituído ou retirado pelo Município, a qualquer tempo, em casos de manutenção, pesquisa ou modificação do sistema de medição.

CAPÍTULO III

DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

Art. 37. O fornecimento de água ao imóvel será interrompido nos seguintes casos, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas nesta Lei:

I - impontualidade no pagamento da tarifa, multas e demais materiais e serviços;

II - interdição judicial ou administrativa;

III - instalação de ejetores ou bombas de sucção diretamente na rede ou no ramal predial;

IV - ligação clandestina ou abusiva;

V - retirada do hidrômetro e/ou intervenção ou avaria no mesmo;

VI - intervenção no ramal predial externo;

VII - vacância do imóvel, por solicitação do usuário, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período;

VIII - inexistência de hidrômetro em perfeito funcionamento, quando sua instalação for obrigatória;

IX - descumprimento de outras exigências desta Lei, inclusive a não instalação de válvula de flutuador ou boia.

§ 1º A interrupção será efetuada após os seguintes prazos:

I - 2 (dois) dias úteis após a data da notificação, nos casos previstos nos incisos IV e VIII; **II** - 30 (trinta) dias corridos após a data de vencimento do débito, no caso do inciso I.

§ 2º Nos demais casos, a interrupção poderá ser efetuada independentemente de notificação, tão logo constatada a infração.

§ 3º Cessados os motivos que determinaram a interrupção ou satisfeitas as exigências estipuladas para a religação, será restabelecido o fornecimento de água, mediante pagamento do preço do serviço correspondente, quando cabível.

Art. 38. As ligações de água serão suprimidas:

I - por solicitação do titular do domínio útil, caso o prédio perca as condições de habitabilidade por ruína ou demolição;

II - por restabelecimento irregular do fornecimento de água;

III - por interrupção do fornecimento por período superior a 150 (cento e cinquenta) dias, na hipótese do art. 37, inciso I, sem regularização da situação.

Art. 39. Os ramais retirados serão recolhidos ao setor competente do Município.

TÍTULO VI

DA CLASSIFICAÇÃO E DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS

CAPÍTULO I

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 40. Os serviços de água são classificados nas seguintes categorias:

I - Categoria A - Residencial: quando a água é usada para fins domésticos e higiênicos em edificações de uso exclusivamente residencial.

Art. 41. Classifica-se o consumo de água em:

I - consumo básico (mínimo); **II** - consumo excedente.

CAPÍTULO II

DAS TARIFAS

Art. 42. A prestação dos serviços de água será retribuída mediante o pagamento de tarifa pelos usuários, a qual compreenderá:

I - as despesas de operação;

II - as quotas de depreciação, provisão para devedores e amortização de empréstimos;

III - a constituição de reserva financeira destinada à ampliação, recuperação, modernização, reposição e melhoria da infraestrutura do sistema de abastecimento de água;

IV - a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico do Departamento de Água; **V** - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Departamento de Água.

Art. 43. Os valores das tarifas de água e os preços dos serviços são os constantes do Anexo I, que integra a presente Lei.

Parágrafo único. Para usuários que se caracterizem por demanda elevada de água, poderão ser firmados contratos específicos e estabelecidas condições especiais pelo Município.

Art. 44. É vedada a isenção ou redução de tarifas e outros valores de serviços, ressalvados os casos previstos em lei.

CAPÍTULO III

DA COBRANÇA DAS TARIFAS

Art. 45. As contas de água serão processadas de acordo com o calendário de faturamento elaborado pelo Município e apresentadas ao usuário em intervalos regulares.

Art. 46. As tarifas de consumo de água, referentes ao consumo medido, serão calculadas segundo a sistemática constante do Anexo I.

Parágrafo único. As tarifas fixadas no caput deste artigo poderão ser reajustadas de acordo com o índice oficial adotado pelo Município, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 47. Quando o consumo mensal for inferior ao consumo básico da respectiva categoria, será devida a tarifa correspondente ao consumo básico, denominada tarifa mínima.

Parágrafo único. Entende-se por consumo básico o consumo mínimo mensal para cada categoria, estabelecido no Anexo I.

Art. 48. Quando o consumo for superior ao consumo básico da respectiva categoria, a tarifa devida será calculada somando-se, à tarifa mínima estabelecida para cada categoria, os valores correspondentes ao consumo excedente para cada faixa de consumo, conforme disposto no Anexo I.

Art. 49. Todas as unidades consumidoras deverão possuir hidrômetro em perfeito funcionamento, observadas as exigências técnicas do Município.

§ 1º Constatada a inexistência do hidrômetro ou a necessidade de adequação do padrão de medição, o usuário será notificado para permitir a instalação ou promover as adaptações necessárias no prazo máximo de 30 (trinta) dias, quando estas lhe couberem.

§ 2º Caso o usuário deixe de cumprir a notificação no prazo estabelecido, poderá o Município interromper o fornecimento de água ao imóvel até a regularização da situação.

§ 3º Quando houver necessidade de ressarcimento de custos por culpa do usuário, aplicarse-á o disposto no art. 33, parágrafo único, e no art. 54, conforme o caso.

Art. 50. Quando não for possível medir o volume consumido, por avaria do hidrômetro ou por outros motivos que impossibilitem sua leitura, no período máximo de 30 (trinta) dias após a notificação pelo Departamento Municipal de Água, será feita cobrança com base na média das 6 (seis) últimas medições realizadas, sem prejuízo de interrupção do fornecimento se persistir a irregularidade.

Parágrafo único. Caso não seja possível calcular o valor com base na média das 6 (seis) últimas medições realizadas, os valores a serem cobrados mensalmente serão, no mínimo, equivalentes a 2 (duas) vezes a tarifa mínima devida para o imóvel.

Art. 51. No caso de imóveis ligados clandestinamente às redes de água, não sendo possível determinar a data em que a irregularidade foi iniciada, deverão ser cobradas as tarifas de água correspondentes a 6 (seis) meses de consumo, com valores atualizados, sem prejuízo da penalidade cabível.

Art. 52. Das contas emitidas caberá recurso pelo interessado, desde que apresentado ao Município antes da data de vencimento.

Parágrafo único. Após a data de vencimento, serão recebidos recursos dos usuários desde que as contas estejam devidamente quitadas.

TÍTULO VII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 53. A inobservância de qualquer dispositivo desta Lei sujeitará o infrator a notificações e/ou penalidades.

Parágrafo único. Os lacres instalados nos hidrômetros, caixas e cubículos somente poderão ser rompidos por representantes legais do Departamento Municipal de Abastecimento de Água.

Art. 54. Serão punidas com multa, mediante Termo de Notificação de Irregularidade, em formulário próprio contendo as informações necessárias ao registro da irregularidade, as seguintes condutas:

I - intervenção, de qualquer modo, nas instalações dos serviços públicos de água;

II - ligação clandestina de qualquer canalização à rede distribuidora de água;

III - violação, danificação ou retirada de hidrômetro ou de limitador de consumo;

IV - interconexão da instalação com canalizações alimentadas com água não procedente do abastecimento público;

V - utilização de canalização de uma instalação predial para abastecimento de água de outro imóvel ou economia;

VI - uso de dispositivos, tais como bombas, na rede distribuidora ou no ramal predial;

VII - início de obra de instalação de água em loteamentos ou agrupamentos de edificações sem prévia autorização do Município;

VIII - alteração de projeto de instalações de água em loteamentos ou agrupamentos de edificações sem prévia autorização do Município;

IX - inobservância das normas e padrões do Município na execução de obras e serviços de água;

X - impontualidade no pagamento de tarifas devidas ao Município.

§ 1º O valor da multa referida nos incisos I a IX deste artigo fica fixado em valor equivalente a 7 (sete) tarifas mínimas, conforme a categoria cadastral, sendo reajustado anualmente na mesma proporção das demais tarifas de consumo de água.

§ 2º Em cada reincidência, o valor da multa será cobrado em dobro.

§ 3º Além da multa, será lançado ao contribuinte o valor correspondente à média de consumo dos últimos 6 (seis) meses, nos casos em que o hidrômetro se apresentar avariado ou danificado.

§ 4º No caso de constatação de danificação ou avaria do hidrômetro por culpa do consumidor ou de terceiro sob sua guarda, deverá haver ressarcimento do equipamento e dos demais materiais danificados, para que o Município providencie sua reinstalação, sob pena de interrupção do fornecimento de água.

§ 5º O valor da penalidade moratória referida no inciso X deste artigo será de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o máximo de 10% (dez por cento), a ser cobrado junto à fatura subsequente à inadimplência, sem prejuízo da incidência dos demais encargos legalmente cabíveis.

§ 6º Independentemente da aplicação da multa e conforme a natureza e/ou a gravidade da infração, poderá o Município interromper o abastecimento de água, observando o disposto nesta Lei.

Art. 55. O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o infrator obrigado a regularizar as obras ou instalações que estiverem em desacordo com as disposições contidas nesta Lei.

Art. 56. As infrações a esta Lei serão notificadas por fiscal designado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 1º Uma via da notificação será entregue ao infrator mediante recibo.

§ 2º Se o infrator se recusar a receber a notificação, o servidor certificará o fato no verso do documento.

Art. 57. Para o exercício do contraditório e da ampla defesa, é assegurado ao infrator o direito de recorrer ao Município, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo único. Do recurso interposto haverá deliberação, cuja decisão deverá ser comunicada ao usuário, por escrito.

TÍTULO VIII

DA ALTERAÇÃO DE TITULAR

Art. 58. O titular da unidade consumidora é responsável, perante o Município, pelas dívidas correspondentes à prestação dos serviços de abastecimento de água, bem como pelas multas decorrentes de infrações ao presente regulamento.

Art. 59. Em caso de alienação de imóvel, o adquirente ou o vendedor deverá solicitar ao Departamento de Tributação a alteração cadastral correspondente, apresentando, em anexo ao requerimento, a documentação comprobatória.

§ 1º A alteração cadastral do titular somente será efetuada mediante inexistência de dívida vinculada ao imóvel.

§ 2º Existindo dívida, ficará obstada a transferência ou alteração enquanto não houver quitação, podendo haver inclusive inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial.

Art. 60. O imóvel com abastecimento suspenso em razão do não pagamento da fatura mensal de prestação de serviços somente poderá ter seu abastecimento restabelecido mediante pagamento da dívida, sem prejuízo dos encargos e custos de religação, quando cabíveis.

Art. 61. A alteração de titularidade de unidade consumidora ativa, por motivo de locação, dependerá de apresentação, pelo locatário ou por seu representante legal, de contrato de locação ou documento equivalente, o qual será analisado pelo Departamento de Água, que poderá exigir outros documentos para confirmar a legitimidade das partes envolvidas, somente promovendo a alteração se não houver débitos pendentes de pagamento.

Parágrafo único. Em caso de suspensão do consumo por falta de pagamento, a unidade somente será religada mediante solicitação do titular e apresentação dos documentos citados no caput deste artigo e das demais comprovações que o Departamento de Água julgar necessárias.

TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 62. Na falta de êxito na cobrança amigável ou administrativa dos créditos do Município, além da aplicação das disposições restritivas previstas nesta Lei, os valores serão lançados em dívida ativa e posteriormente objeto de cobrança judicial.

Art. 63. Caberá aos usuários que necessitarem de água com características diferentes dos padrões de potabilidade adotados pelo Município ajustar os parâmetros mediante tratamento em instalações próprias.

Parágrafo único. Nenhuma redução de tarifa será concedida em virtude do tratamento corretivo mencionado.

Art. 64. Assiste ao Município o direito de, a qualquer tempo, exercer função fiscalizadora, no sentido de verificar a observância do disposto nesta Lei e em seus regulamentos.

Art. 65. Fica assegurado aos servidores autorizados pelo Município o acesso às instalações de água, áreas, quintais ou terrenos para realização de vistorias e inspeções.

Art. 66. Caberá ao Município recompor a pavimentação de ruas e calçadas que tenham sido removidas para instalação ou reparo de canalização de água.

Parágrafo único. No caso de ramais prediais, caberá ao Município recompor a pavimentação, incumbindo ao proprietário as despesas com a recomposição dos passeios e calçadas, quando de sua responsabilidade.

Art. 67. Ocorrendo aumento extraordinário do consumo devido a vazamentos invisíveis na instalação predial, poderá o Município deduzir, para efeito de cobrança do consumo, a diferença entre o consumo apurado e a média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a notificação ao usuário, e não reparado o motivo que causou o consumo extraordinário, será cobrado integralmente o consumo registrado pelo medidor.

Art. 68. O parcelamento e a negociação de débitos vencidos referentes à tarifa de consumo de água observarão o Código Tributário Municipal e os demais critérios adotados pelo Município, no que couber.

Art. 69. As faturas estarão disponíveis para emissão de 2ª via por meio do sítio eletrônico oficial do Município de Mato Rico, na rede mundial de computadores.

Art. 70. Esta Lei será regulamentada por decreto, no que couber, e entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Luiz Bini Mato Rico, Estado do paraná,

Mato Rico 24 de março de 2026.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Anexo I

I - Categoria A - Residencial: quando a água é usada para fins domésticos e higiênicos em edificações de uso exclusivamente residencial;

Categorias A	Até 5m³	6m³ a 10m³	11m³ a 15m³	16m³ a 20m³	21m³ a 30m³	Excedente a 30m³
ÁguaTodas Localidades	R$ 53,74	R$ 1,66	R$ 9,26	R$ 9,31	R$ 9,39	R$ 15,88

Publicado por:
Priscilla de Souza Ruteski
Código Identificador:AA1F4CE2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

MUNICIPIO DE MORRETES	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO O RÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	111.746.316,20
Previsão Atualizada	120.435.113,18
Receitas Realizadas	21.189.489,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.766.911,95
DESPESAS	
Dotação Inicial	106.266.694,64
Dotação Atualizada	119.722.403,57
Despesas Empenhadas	36.381.096,18
Despesas Liquidadas	14.830.267,98
Despesas Pagas	13.023.490,04
Superávit Orçamentário	6.359.221,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	35.990.310,97

Despesas Liquidadas	14.714.914,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	118.553.669,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	117.734.904,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	116.649.126,76
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	6.232.767,57	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	5.348.283,59	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.409.366,60	39,35	1.738.546,83	670.780,42
Poder Executivo	2.409.366,60	39,35	1.738.546,83	670.780,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	133.413,28	10.058,24	75.851,12	47.503,92
Poder Executivo	133.413,28	10.058,24	75.851,12	47.503,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.542.779,88	10.097,59	1.814.397,95	718.284,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.323.852,51	25,00	22,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.817.250,40	70,00	58,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		254.737,81	
Despesa de Capital Líquida	3.490.896,92		12.784.860,34	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**2026**	**2036**	**2046**	**2061**
Plano Previdenciário	38.843.583,78	48.627.467,74	50.754.598,67	23.752.334,36
Receitas Previdenciárias	19.421.791,89	24.313.733,87	25.377.299,33	11.876.167,18
Despesas Previdenciárias	12.325.364,02	17.654.272,42	26.303.285,25	18.322.931,78
Resultado Previdenciário	7.096.427,87	6.659.461,45	-925.985,91	-6.446.764,60
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receitas da Alienação de Ativos	2.172,59		-2.172,59	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	495.821,23	15,00	3,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:F6164B30

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICIPIO DE MORRETES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
OutrosBensDireitos					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	588.090,00	200.156,55	19.432,68	19.432,68	180.723,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	588.090,00	200.156,55	19.432,68	19.432,68	180.723,87
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**588.090,00**	**200.156,55**	**19.432,68**	**19.432,68**	**180.723,87**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	**-588.090,00**	**-200.156,55**	**-19.432,68**	**-19.432,68**	**-180.723,87**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0
Investimentos e Aplicações	0
Outros Bens e Direitos	0.0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:061EE243

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICIPIO DE MORRETES		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.641.569,00	3.420.676,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.131.789,00	117.364,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.085.085,00	52.181,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.616.695,00	2.548.722,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.808.000,00	702.408,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.379.000,00	11.685.986,36
2.1- Cota-Parte FPM	49.766.000,00	7.999.577,84

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.700.000,00	7.999.577,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.066.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	16.900.000,00	2.547.560,62
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	212.000,00	49.167,84
2.4- Cota-Parte ITR	110.000,00	6.891,18
2.5- Cota-Parte IPVA	3.391.000,00	1.082.788,88
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**89.020.569,00**	**15.106.662,71**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**13.662.600,00**	**2.337.197,27**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB = 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**8.592.542,25**	**1.439.468,41**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.280.706,00	3.265.588,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.660.706,00	3.110.033,54
6.1.1- Principal	17.650.000,00	3.099.437,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.706,00	10.596,18
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	620.000,00	155.555,19
6.4.1- Principal	620.000,00	155.555,19
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**3.987.400,00**	**762.240,09**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.130.401,58
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.130.401,58
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**4.395.990,31**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.220.706,00	3.308.389,75	2.994.859,25	2.601.057,12	313.530,50
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.835.600,00	1.817.250,40	1.817.250,40	1.573.631,54	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.594.726,83	459.747,27	459.747,27	413.447,81	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.838.015,77	1.244.108,99	1.244.108,99	1.046.789,59	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	26.574,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	2.376.282,75	113.394,14	113.394,14	113.394,14	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.385.106,00	1.491.139,35	1.177.608,85	1.027.425,58	313.530,50
10.2.1- Educação Infantil	138.850,12	60.870,57	60.870,57	52.273,30	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.764.329,83	1.049.872,38	1.049.272,38	908.395,40	600,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	102.723,67	4.879,80	4.879,80	4.170,78	0,00
10.2.5- Administração Geral	375.516,60	375.516,60	62.586,10	62.586,10	312.930,50
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.308.389,75	2.994.859,25	2.601.057,12	313.530,50	0,00	0.0
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.308.389,75	2.994.859,25	2.601.057,12	313.530,50	0,00	0.0
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.817.250,40	1.817.250,40	1.573.631,54	0,00	0,00	0.0
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.177.023,48	1.817.250,40	1.817.250,40	58,43
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	326.558,87	270.729,48	270.729,48	0,00	8,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.683.205,33	1.130.401,58	101.525,87	0,00	1.028.875,71	1.036.672,94
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.638.363,81	1.036.672,94	0,00	0,00	1.036.672,94	1.036.672,94
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	44.841,52	93.728,64	101.525,87	0,00	-7.797,23	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.885.813,09	1.932.505,13	986.658,48	886.151,30	945.846,65
20.1- Educação Infantil	2.054.307,84	142.966,28	61.213,24	59.085,28	81.753,04
20.2- Ensino Fundamental	4.234.741,74	1.324.004,86	714.720,49	638.835,77	609.284,37
20.3- Educação de Jovens e Adultos	284.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	756.712,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.555.983,84	465.533,99	210.724,75	188.230,25	254.809,24
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.684.972,13	4.281.570,35	3.589.932,94	3.118.827,15	691.637,41
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.787.884,79	663.584,12	581.831,08	524.806,39	81.753,04
21.1.1- Creche	4.787.884,79	663.584,12	581.831,08	524.806,39	81.753,04
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.897.087,34	3.617.986,23	3.008.101,86	2.594.020,76	609.884,37

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	986.658,48
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.337.197,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	3,24
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**3.323.852,51**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.776.665,68	3.323.852,51	22,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	152.167,83	0,00	93.455,60	3,24	58.708,99
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	58.155,37	0,00	0,00	0,00	58.155,37
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	83.592,38	0,00	83.035,52	3,24	553,62
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	10.420,08	0,00	10.420,08	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.383.296,33	351.649,92
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.190.280,00	328.750,45
31.1.1- Salário-Educação	1.187.106,00	286.509,70
31.1.2- PDDE	9.956,00	205,64
31.1.3- PNAE	277.706,00	41.857,81
31.1.4 - PNATE	344.506,00	21,07
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	371.006,00	156,23
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	184.243,83	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.772,50	22.899,47

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.354.859,30	1.373.491,81	549.135,02	549.135,02	824.356,79
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.416.459,06	667.234,55	318.323,05	318.323,05	348.911,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.667.248,24	706.257,26	230.811,97	230.811,97	475.445,29
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	35.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34.521.378,39	6.614.386,69	4.530.652,75	4.036.343,44	2.083.733,94
33.1- Despesas Correntes	33.298.775,79	5.759.262,62	4.155.515,86	3.661.206,55	1.603.746,76
33.1.1- Pessoal Ativo	25.016.209,69	3.389.787,97	3.389.787,97	2.955.871,09	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	780.516,60	477.697,80	79.616,30	79.616,30	398.081,50
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.502.049,50	1.891.776,85	686.111,59	625.719,16	1.205.665,26
33.2- Despesas de Capital	1.222.602,60	855.124,07	375.136,89	375.136,89	479.987,18
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.222.602,60	855.124,07	375.136,89	375.136,89	479.987,18

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	445.211,16	226.003,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.316.413,78	286.509,70
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.720.585,58	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.041.039,36	512.513,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.041.039,36	512.513,38
Notas Explicativas		

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:5993B289

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08 DE 24 DE MARÇO DE 2026 - PSS SAÚDE Nº 01/2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRETES – PR, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado Saúde nº 01/2025, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para comparecerem na Secretaria Municipal de Saúde, no dia **30 de março de 2026,** no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, sito à Rua General Carneiro, nº 58, Morretes – PR, CEP 83350-000, munidos da documentação exigida, conforme descrito **no item 5 do edital nº 01/2025:**

LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS:

1	Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial. Em caso de deficiência física, o médico deverá considerar o emprego público e suas atribuições. Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência deverão apresentar o Atestado de Perícia Médica comprovando a deficiência.
2	Carteira de Identidade (RG)
3	CPF e Comprovante de situação cadastral – CPF (emitido pela internet). Site: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
4	Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável (se houver)

5	CPF e Carteira de Identidade do Cônjuge (se houver)
6	Certidão de Nascimento dos dependentes ou Termo de Guarda ou Tutela ou Termo de Adoção (se for o caso)
7	CPF dos filhos menores de 21 anos (se dependente), ou menores de 24 anos se estudantes;
8	Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (sexo masculino);
9	Comprovante de PIS ou PASEP (Se não possuir, retirar extrato do PIS na Caixa Econômica Federal ou do PASEP no Banco do Brasil, ou apresentar Cartão Cidadão.
10	Comprovante de residência.
11	Comprovante de escolaridade: Certificado de conclusão - para ensino médio/técnico correspondente.
12	Título de eleitor com Declaração de Regularidade Eleitoral (pode ser emitida pela internet). Site: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor?id=1765222034562 (vide opção 6 e 8)
13	Certidão de antecedentes criminais eleitorais, quanto ao gozo dos direitos políticos. Site: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/certidoes-eleitor (vide opção 2)
14	Dados da conta bancária **(Caixa Econômica Federal) – solicitação de abertura de conta salário disponibilizada no momento da apresentação dos documentos.**
15	Certidão de antecedentes criminais obtidas no **Tribunal Regional Federal (TRF)** do último domicílio do candidato
16	Certidão de antecedentes criminais obtidas no **Tribunal de Justiça (TJ)** do último domicílio do candidato;
17	Certidão de antecedentes criminais da **Polícia Federal.** Site: www.dpf.gov.br
18	Certidão de antecedentes criminais da **Polícia Civil** do último domicílio do candidato;
19	Declaração de Bens (modelo em anexo);
20	Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos (modelo em anexo);
21	Caso o candidato convocado possua outro cargo público, acumulável na forma do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante contemplando o horário em que exerce seu cargo, para fins de averiguação de compatibilidade de horários.
22	Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de cargo público, penalidades disciplinares, conforme legislação vigente (modelo em anexo);
23	1 foto 3 X 4
24	Títulos declarados no momento da inscrição

OBSERVAÇÕES: **Não serão aceitos protocolos.**

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA:

EMPREGO AUXILIAR DE FARMÁCIA - CLASSIFICAÇÃO GERAL		
Classificação	**Nome completo**	**Identificação final CPF**
11	Josenildo Alves Da Silva	***.***.829-29
12	Laudiceia Domiciano Shingo	***.***.419-31

EMPREGO MÉDICO CLÍNICO GERAL - CLASSIFICAÇÃO GERAL		
Classificação	**Nome completo**	**Identificação final CPF**
8	Felipe da Rocha Matos	***.***.165-79
9	Rafaela Luisa Kowalski	***.***.459-28

MANOEL MEDEIROS MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO OU DE ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS OU PROVENTOS

• IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

Nome:	Documento Identidade:
Cargo Aprovado:	Edital de Concurso nº
Lotação:	Carga horária:

( ) **DECLARO** que **não exerço** qualquer outro cargo público**,** função ou emprego em Entidades Federais, Estaduais ou Municipais), bem como Autarquias, Empresas Públicas ou de Economia Mista e em Fundações Públicas **em desrespeito as disposições previstas no artigo 37 da Constituição Federal de 1988**.

O art. 37 da Constituição Federal de 1988 assim dispõe:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

( ) **DECLARO** que **não** estou em **licença sem vencimento** em outro órgão público federal, estadual ou municipal.

( )**DECLARO** que **exerço** o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) **CUMULÁVEL**, nos termos da Constituição Federal de 1988:

a) _____cuja jornada de trabalho é de _____ às _____ horas.

b _____cuja jornada de trabalho é de _____ às _____ horas.

c) _____cuja jornada de trabalho é de _____ às _____ horas.

Em caso de acumulação de cargo, emprego ou função pública, é **IMPRESCINDÍVEL** que o candidato forneça a **declaração atualizada do órgão competente onde exerça seu cargo**, emprego ou função pública. No documento deverá constar:

Órgão competente;

Cargo/Emprego/Função;

Lotação e Local de Trabalho;

Carga horária e Jornada de Trabalho.

DECLARO que em caso de acumulação **lícita de cargo**, emprego ou função pública, **não** haverá incompatibilidade entre as cargas horárias a serem cumpridas, e que o limite de horas dos cargos em acumulação não ultrapassará 60 horas semanais.

DECLARO, ainda, que tomei conhecimento do inteiro teor da norma acima transcrita e que estou ciente de que estarei sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, caso venha a **incorrer em acumulação ilegal**, durante o exercício do cargo para o qual fui empossado.

DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a Prefeitura Municipal de Morretes qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes para os casos de acumulação de cargos;

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime de falsificação ideológica previsto no Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

Morretes,_____de_____de 2026

_____

Assinatura do Declarante

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu,_____ nomeado para o cargo efetivo de _____, portador da cédula de identidade Registro Geral nº _____, SSP/_____ e CPF/MF Nº _____, DECLARO para os devidos fins que:

( ) Não possuo bens e/ ou valores.

( ) Possuo os seguintes bens móveis e imóveis (constando valor de aquisição e valor venal), títulos, aplicações financeiras no país ou no exterior, constantes da relação abaixo:

1._____

2._____

3._____

4._____

E por ser verdade, firmo a presente, sendo o único responsável pelas informações prestadas.

Morretes, ____ de _____ de 2026.

_____

Assinatura do declarante

DECLARAÇÃO

Eu,_____, portador (a) do RG nº _____, CPF nº_____, candidato(a) aprovado(a) para o cargo de _____, DECLARO que não sofri penalidades disciplinares no exercício de cargo público.

Morretes, _____ de _____ de 2026.

_____

Assinatura do declarante

Publicado por:
Lilian Cristiane Machado
Código Identificador:6C1C25CC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
BALANÇO PATRIMONIAL 2025

MUNICIPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA - PR		Exercício de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA		Até o Mês: Dezembro
Balanço Patrimonial - Anexo 14		
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA		
ATIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**147.300,00**	**91.900,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	147.300,00	91.900,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**91.715,01**	**91.715,01**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	91.715,01	91.715,01
Bens Móveis	91.715,01	91.715,01
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**239.015,01**	**183.615,01**
PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA - PR		Exercício de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA		Até o Mês: Dezembro
Balanço Patrimonial - Anexo 14		
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA		
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social/Capital Social	**18.372,38**	**18.372,38**
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**-11.624.892,52**	**-10.315.990,87**
Resultado do Exercício	-1.308.901,65	-1.108.150,74
Resultado de Exercícios Anteriores	-10.315.990,87	-9.207.840,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-11.606.520,14**	**-10.297.618,49**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-11.606.520,14**	**-10.297.618,49**
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	239.015,01	183.615,01
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**239.015,01**	**183.615,01**
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**
Nota(s) Explicativa(s):		

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00

Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial (Anexo 14) – Exercício 2025

1. Contexto Operacional

O Balanço Patrimonial reflete a posição financeira e patrimonial da Câmara Municipal em 31 de dezembro de 2025. Por ser um órgão legislativo, sua gestão financeira é vinculada aos repasses do Executivo (Duodécimos), e seu patrimônio é composto basicamente pelos bens necessários ao funcionamento das atividades parlamentares e administrativas.

2. Composição do Ativo (O que a Câmara possui)

O Ativo Total da Câmara encerrou o exercício em R$ 239.015,01. Este valor está dividido em dois grandes grupos:

- Ativo Circulante (R$ 147.300,00): Composto integralmente por Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) pagas antecipadamente. Isso geralmente representa despesas que foram pagas agora, mas cujo benefício ou serviço será utilizado no início do próximo ano (como seguros ou assinaturas anuais). Observa-se que não há saldo em caixa ou bancos ao final do ano.

- Ativo Não-Circulante (R$ 91.715,01): Representa o Imobilizado da Câmara, especificamente Bens Móveis (móveis, equipamentos de informática, veículos, etc.). O valor manteve-se idêntico ao exercício anterior, o que indica que não houve novas aquisições ou baixas significativas de bens durante 2025.

3. Composição do Passivo e Patrimônio Líquido (Obrigação e Resultado)

- Passivo Circulante e Não-Circulante: A Câmara encerrou o ano sem dívidas registradas com fornecedores, obrigações trabalhistas ou empréstimos (Saldo R$ 0,00).

- Patrimônio Líquido (R$ -11.606.520,14): Apresenta um saldo negativo (passivo a descoberto). É importante esclarecer que, no setor público, especialmente em Câmaras Municipais, esse valor negativo é comum e decorre do acúmulo de déficits de exercícios anteriores.

- Resultado do Exercício: No ano de 2025, houve um déficit de R$ 1.308.901,65. Esse "prejuízo" contábil reflete o consumo do orçamento recebido (duodécimo) em despesas de custeio e pessoal, que contabilmente são registradas como variações negativas, enquanto o repasse recebido muitas vezes não transita da mesma forma no Balanço Patrimonial.

4. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

De acordo com a Lei 4.320/64, o balanço demonstra:

- Ativo Financeiro: R$ 0,00.

- Passivo Financeiro: R$ 0,00.

- Saldo Patrimonial: O saldo permanente (bens e direitos de longo prazo) totaliza R$ 239.015,01.

Conclusão: A Câmara Municipal de Nova América da Colina apresenta uma estrutura patrimonial enxuta, sem endividamento financeiro imediato e com a manutenção integral de seu acervo de bens móveis.

SERGIO BRUNIERA JUNIOR

Contador CMNAC

Publicado por:
Sergio Bruniera Junior
Código Identificador:14A62CBD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 21/2026

C.N.P.J.: 75.827.204/0001-08

Município: NOVA AMÉRICA DA COLINA

DECRETO Nº 21/2026, de 20 de Março de 2026.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2026.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de NOVA AMÉRICA DA COLINA e autorização contida na Lei Municipal nº 618/2025, de 30 de Agosto de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.740.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08.000 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001 - MANUT. DOS DEPARTAMENTOS	
08.001.8.244.8.2029-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$100.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
06.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E RECREAÇÃO	
06.001 - MANUT. DOS DEPARTAMENTOS	
06.001.13.392.6.2019-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$20.000,00
01054.01054.09.99.06.18.1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores	20.000,00
06.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E RECREAÇÃO	
06.001 - MANUT. DOS DEPARTAMENTOS	
06.001.13.392.6.2019-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$20.000,00
01054.01054.09.99.06.18.1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores	20.000,00
07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001 - DEP. SAUDE, VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	
07.001.10.301.7.2021-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$1.000.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000.000,00
05.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV PÚBLICOS	

05.001 - MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS	
05.001.26.782.5.2011-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$500.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
06.000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E RECREAÇÃO	
06.001 - MANUT. DOS DEPARTAMENTOS	
06.001.13.392.6.2019-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$50.000,00
01054.01054.09.99.06.18.1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores	50.000,00
08.000 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001 - MANUT. DOS DEPARTAMENTOS	
08.001.8.244.8.2029-3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	R$50.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$1.000.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000.000,00
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$500.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$100.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$50.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$20.000,00
01054.01054.09.99.06.18.1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores	20.000,00
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$50.000,00
01054.01054.09.99.06.18.1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores	50.000,00
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$20.000,00
01054.01054.09.99.06.18.1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores	20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL, 20 de Março de 2026.

TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO

..039-**

Prefeita

JOSÉ CARLOS BEZERRA DE MELO

..309-**

Contador

Publicado por:
Josiane Luiz
Código Identificador:F53063FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2026

(Lei nº 14.133/2021)

O MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, através do Prefeito Municipal, tendo em vista o Documento de Formalização de Demanda e demais documentos que compõem o processo de contratação direta, incidindo-se no caso epígrafe o disposto no disposto na Lei 14.133 de 2021, **art. 74, *Caput:* "***inexigível a licitação quando inviável a competição"*** e **Decreto Municipal n. 3757/2023**, comprova-se conforme caso em tela a inexigibilidade de licitação quanto à contratação abaixo descrita:

OBJETO

Contratação de instituição de longa permanência para idosos e pessoas com deficiência, encaminhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social / CRAS, conforme parecer social, objetivando o abrigamento, prestando assistência, cuidados, alimentação, higiene e todo e qualquer atendimento necessário e digno para o bem estar durante a sua permanência na instituição, de acordo com a Lei Municipal nº 1906/2025.

Item	Características do objeto / Especificações técnicas	UND	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
01	Acolhimento institucional a pessoa idosa com deficiência intelectual Grau 3, necessitadas de cuidados especiais totalmente dependente de cuidados para todas as atividades, com a prestação dos seguintes serviços: Acomodação em quarto coletivo, com banheiro coletivo, sala coletiva de TV e de refeições conjuntas, cozinha e lavanderia; Fornecimento mínimo de 06 (seis) refeições diárias, sendo 03 (três) refeições completas e 03 (três) lanches; Serviços de limpeza dos quartos, banheiros e ambientes comuns do residencial, diariamente; Serviços de lavanderia; A Unidade de Acolhimento, deve disponibilizar Assistente Social, Psicólogo, Enfermeira RT, Enfermeiros Assistencial, Técnicos de enfermagem, Cuidadores de Idosos, Nutricionista, Fisioterapeuta, Cozinheiras, Zeladoras. Estar devidamente regulamentada conforme normas legais vigentes e Conselhos de Classe Profissional.	Mensal	12	5.560,00 *descontar o benefício mensalmente, conforme extrato de pagamento	66.720,00
1. Incluso no valor o fornecimento de fraldas pelo tempo necessário (se necessário). **2. Não incluso no valor medicamentos e exames não previstos no SUS.**					

OBSERVAÇÕES:

1. Será descontado do valor mensal o benefício da idosa, conforme extrato de saque a ser encaminhado mensalmente pela instituição contratada.

2. Ressalta-se que a forma de pagamento poderá ser ajustada acerca da participação da família, considerando a tramitação do Procedimento Administrativo nº 0126.26.000192-3, instaurado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, por intermédio do Promotor de Justiça da Comarca de Salto do Lontra, considerando a tramitação dos autos em epígrafe referente à pessoa idosa **A.A.T.**

3. O valor a ser repassado pelo município não poderá exceder 03 (três) salários mínimos vigentes, de acordo com Art. 2º da Lei Municipal nº 1906/2025.

4. O Município de origem do idoso é corresponsável na participação de entrega de medicamentos e similares, no agendamento de consultas especializadas e exames, ainda no pagamento de cuidadores externos (fora da instituição em internamento hospitalar), ou a contratante deverá solicitar aos familiares para que prestem os cuidados durante o tempo necessários, considerando não ser de responsabilidade da instituição contratada esses atributos

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação fundamenta-se no dever constitucional e legal de proteção integral à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, especialmente em situação de vulnerabilidade social.

2.2. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu **artigo 230** que:

"A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida."

2.3. O Estatuto do Idoso (atualizado) reforça essa proteção ao dispor:

Art. 3º: assegura à pessoa idosa todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, garantindo sua proteção integral;

Art. 10: impõe ao Estado o dever de assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade;

Art. 37: prevê que o idoso tem direito à moradia digna, podendo esta ocorrer no seio da família ou em instituição pública ou privada;

Art. 48 e 49: regulamentam as entidades de atendimento, incluindo as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), garantindo padrões adequados de funcionamento e atendimento.

2.4. A Lei nº 8.842/1994 estabelece:

Art. 2º: que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana;

Art. 4º: define como diretriz a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, incluindo o atendimento institucional quando necessário;

Art. 10: atribui ao poder público a responsabilidade pela implementação de políticas de amparo ao idoso.

2.5. A Lei nº 13.146/2015 também assegura:

Art. 8º: o dever do Estado de garantir à pessoa com deficiência o exercício de seus direitos com prioridade;

Art. 19: o direito à vida independente e à inclusão na comunidade, com oferta de serviços de apoio, inclusive acolhimento institucional quando necessário;

Art. 28: prevê a garantia de serviços socioassistenciais adequados.

2.6. No âmbito municipal, a contratação encontra respaldo na **Lei Municipal nº 1906/2025, de Nova Prata do Iguaçu/PR**, a qual autoriza o Município a custear despesas com instituições de longa permanência, objetivando o abrigamento de pessoas idosas e/ou com deficiência, garantindo assistência integral, cuidados, alimentação, higiene e atendimento digno durante sua permanência.

2.7. A demanda decorre da necessidade de abrigamento da Senhora **A.A.T.**, pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, conforme relatório médico datado de 17/03/2026, parecer técnico social emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social datado de 18/03/2026 e relatório de acompanhamento datado de 18/03/2026, evidenciando a impossibilidade de manutenção dos cuidados no ambiente familiar.

2.8. Ressalta-se que a Promotoria Pública da Comarca de Salto do Lontra, considerando a tramitação dos autos em epígrafe referente à pessoa idosa **A.A.T.,** instaurou o Procedimento Administrativo nº 0126.26.000192-3 em 19/03/2026, solicitando, em caráter de urgência, informações e providências relacionadas ao caso, incluindo:

atualização do quadro de saúde e contexto psicossocial da idosa;

levantamento de benefícios previdenciários e socioassistenciais;

verificação de existência de convênio com instituição de longa permanência;

análise da disponibilidade de cuidador para o período noturno;

qualificação dos familiares (filhos) da idosa.

2.9. Após levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, constatou-se que há **apenas uma instituição com disponibilidade imediata**, sendo a empresa: **NODARI E GIACOBBO LAR DE IDOSOS – CNPJ nº 57.412.960/0001-86.**

2.10. A instituição apresentou orçamento no valor mensal de: **R$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos e sessenta reais)**.

2.11. A idosa a ser acolhida possui grau III de necessidade, o que exige cuidados mais intensivos e especializados, conforme avaliação técnica. Considerando a pesquisa realizada na plataforma Banco de Preços de alguns Municípios da região Sul do país, verifica-se que os valores médios praticados em instituições de longa permanência para pessoas idosas com mesmo grau de necessidade são os seguintes:

Município de Campo Largo/PR – R$ 6.000,00 (05/03/2026)

Município de Ijuí/RS – R$ 6.000,00 (23/12/2025)

Município de Balneário Camboriú/SC – R$ 7.212,11 (08/11/2025)

Município de Jaraguá do Sul/SC – R$ 6.901,07 (27/10/2025)

Município de São Joaquim/SC – R$ 8.242,30 (16/10/2025)

2.12. Diante desse panorama, o valor de R$ 5.560,00 mensais, a ser pago à empresa GIACOBBO & GIACOBBO LTDA, revela-se compatível e até inferior à média regional praticada para atendimentos de grau III. Tal constatação reforça a economicidade da contratação, garantindo que o município esteja adquirindo o serviço em condições adequadas de mercado, sem prejuízo à qualidade do acolhimento e à dignidade da pessoa idosa.

2.13. Nos termos do **art. 2º da Lei Municipal nº 1906/2025**, do Município de Nova Prata do Iguaçu/PR, fica autorizado o pagamento de despesas **até o limite de 03 (três) salários mínimos mensais por pessoa acolhida**.

2.14. Ressalta-se que a idosa acolhida percebe atualmente benefício no valor de **R$ 700,00 (setecentos reais)**, o qual será utilizado para auxiliar no custeio da vaga.

2.15. Dessa forma, considerando o valor total do serviço e a participação do benefício da idosa, **o custeio encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação municipal**, atendendo plenamente ao disposto na Lei Municipal nº 1906/2025.

2.16. Ressalta-se que a forma de pagamento poderá ser ajustada conforme definição judicial acerca da participação da família, podendo diminuir o valor a ser custeado pelo município.

2.17. Ficará a cargo da instituição contratada realizar mensalmente o encontro de contas, com apresentação do extrato bancário do saque efetuado, para que o município de Nova Prata do Iguaçu realize o pagamento do montante deficitário.

2.18. Além da disponibilidade de vaga, a escolha da instituição NODARI E GIACOBBO LAR DE IDOSOS também se justifica por critérios de logística e eficiência administrativa, considerando que o Município já possui outros idosos acolhidos em instituição localizada no município de Bom Jesus do Sul/PR, a qual formalizou que, no momento, não há vagas disponíveis para novos acolhimentos. A localização da instituição ora pretendida situa-se no trajeto para aquele município, o que facilita o deslocamento e a realização de visitas técnicas periódicas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, otimizando o acompanhamento, fiscalização do serviço prestado e garantindo maior eficiência no atendimento.

2.19. Tal situação poderá se caracterizar como **inviabilidade de competição**, fundamentando a contratação por inexigibilidade, nos termos da **Lei nº 14.133/2021 – Caput** "inexigível a licitação quando inviável a competição.

2.20. Importante destacar que a presente fundamentação possui caráter **sugestivo e técnico**, cabendo ao **Departamento Jurídico do Município** a análise e formalização do competente parecer jurídico, podendo ratificar este entendimento ou adotar fundamentação diversa, conforme juízo de legalidade.

2.21. Dessa forma, a contratação é medida urgente e necessária para garantir a proteção social da pessoa idosa, bem como para atendimento às determinações do Ministério Público.

VALOR DA CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos e sessenta reais) mensais e R$ 66.720,00 (sessenta seis mil setecentos e vinte reais) anual, (descontar o benefício mensalmente, conforme extrato de pagamento). Observação: Dessa forma, considerando o valor total do serviço e a participação do benefício da idosa, **o custeio encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação municipal**, atendendo plenamente ao disposto na Lei Municipal nº 1906/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 008.0244.0006.2008- FMAS BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA – SUAS; 33.90.39.00.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA;

EMPRESA CONTRATADA

5.1. GIACOBBO & GIACOBBO LTDA – CNPJ N° 57.412.960/0001-86.

FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em prazo não superior a 30 (trinta) dias após a liquidação, levando em consideração o encontro de contas realizado conforme extrato bancário enviado pela CONTRATADA relativo ao saque do aposento da idosa.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura, pelo período de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado a critério e interesse da Administração Municipal com anuência da contratada e observância da Lei 14.133 de 2021.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 24 de março de 2026.

ELIZETE CAVAZIN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Gracieli Garcia Toneli
Código Identificador:CD8DB25B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

FUNDAÇÃO DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2026 - VIAÇÃO GARCIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2026

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2026

PROCESSO Nº 09/2026

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PAIÇANDU-PR

CONTRATADO: VIAÇÃO GARCIA LTDA, *inscrita no CNPJ/MF sob nº* 78.586.674/0001-07.

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços com aquisição de créditos em cartões magnéticos e/ou bilhetes de vale-transporte metropolitano da empresa VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ nº 78.586.674/0085-15, para deslocamento dos servidores municipais de Paiçandu que residem nas cidades de Paiçandu, Maringá, Sarandi e Doutor Camargo. O deslocamento será realizado por meio do sistema de transporte metropolitano intermunicipal, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares com tarifas fixadas pela autoridade competente.

item	CATMAT/ CATSERV	Descrição	Unidade	Qtd. Mensal	Qtd. anual	Valor Unitário (passagem)	Valor Total (12 meses)
1	16470	Vale-transporte metropolitano Maringá	Und	200	2.400	R$ 6,50	R$ 15.600,00
TOTAL ESTIMADO:							**R$ 15.600,00**

VALOR: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Paiçandu, 24 de março de 2026.

THIAGO ALVES CÉFALO

Presidente Da Fundação De Saúde

Publicado por:
Alvaro Leonardo Pereira
Código Identificador:A874DA96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº81/2026

MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.179.829/0001-65, com sede administrativa na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº 134, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, Sra. JOCELI GOMES CUNHA, portador da cédula de identidade R.G n° 4.323.609-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 024.319.929-50, o qual foi nomeado como responsável solidário pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme Decreto Municipal nº 17.878/2025considerando o julgamento da licitação na modalidadeDISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma ELETRÔNICA, paraREGISTRO DE PREÇOS nº 11/2026,processo administrativo nº4673/2025, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventualcontratação de empresa especializada na realização de avaliação neuropsicológica para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

1.2. Os itens, especificações, quantitativos máximos e preços registrados seguem dispostos abaixo:

Item	Especificação	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM CRIANÇA COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM. AVALIAÇÃO DE FUNÇÕES COGNITIVAS DE ATENÇÃO, MEMÓRIA, VELOCIDADE DE NEUROPROCESSAMENTO E QUOCIENTES DE INTELIGÊNCIA (QIs+ QIT). EXECUÇÃO DE TESTES QUE NECESSÁRIOS. CONSIDERA – SE HIPÓTESE DE POSSÍVEL ATRASO INTELECTUAL LEVE. INVESTIGAÇÃO DE ASPECTOS COMPORTAMENTAIS, COM POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. ELABORAÇÃO DE LAUDO. (6 sessões por criança)	serviço	UN	3	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00

Valor Total Homologado - R$ 3.000,00

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

2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Prazo e forma de entrega/execução:

a)As sessões para avaliação serão agendadas conforme a demanda efetiva identificada pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. As sessões serão agendadas pelas técnicas do Serviço de Acolhimento, sempre que necessário, o envio da nota de empenho será realizado por e-mail, sendo necessária a confirmação do recebimento

2.2 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

As sessões serão realizadas em clínica da empresa contratada. Por tratar – se de uma execução de serviço, estes serão atestados pelos fiscais do contrato do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, de acordo com o Decreto N° 18.812, de 06 de janeiro de 2026 e suas alterações.

2.3 – Condições de garantia e assistência técnica:

Não se aplica.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1.O pagamento será efetuado em conta bancária cadastrada no banco de dados do fornecedor, vinculada ao CNPJ, este será efetuado por meio eletrônico. O prazo para pagamento será de até 10 dias, mediante emissão de nota fiscal eletrônica, nesta, deverá constar o número do empenho e da licitação. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação ao presente processo, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados. Endereço de e-mail para ser enviada a nota fiscal: Assistência Social: E-mail: gestorsocial.palm@gmail.com Contato: (42) 99107-9616.

3.2.A Contratada deverá informar na nota fiscal o número da licitação e o número da nota de empenho.

3.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

3.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outrosCNPJs.

3.5. Para efetivação do pagamento correspondente a Contratada deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

3.6. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso, devidamente corrigido considerando-se o INPC-Índice Nacional de Preços ao Consumidor do período entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

3.7. Em relação aos tributos, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7.1. Quando aplicável, haverá retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme Instrução Normativa 1234/12 da Receita Federal; Decreto Municipal nº 16.206 de 29 de maio de 2023; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Improbidade Administrativa e princípios que regem a Administração Pública.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

4.1. É órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços - SRP o ente integrante da Administração Direta do Município requerente da contratação, no caso a Secretaria Municipal deAssistência Social.

4.2 Não existem outros órgãos participantes além do órgão gerenciador.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Durante a vigência da Ata, os entes integrantes da estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo municipal, poderão, após consultar o órgão gerenciador e o fornecedor registrado, celebrar contratos valendo-se da ata de registro de preços elaborada por outro ente, desde que tenham participado do planejamento da contratação e seja demonstrada a vantagem da adesão.

5.2. Os órgãos referidos no item anterior, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

5.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

5.2.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

5.2.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

5.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

5.4. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

5.5. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.6. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Dos limites para as adesões

5.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

5.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

5.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

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

6.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.7. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.7.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previstono edital ou no aviso de contratação diretae se obrigar nos limites dela;

6.7.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

a) Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

b) Mantiverem sua proposta original.

6.7.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.8. O registro a que se refere o item 6.7.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.8 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidosno editalou no aviso de contratação direta;e

b) Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1.

6.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.2. Os preços inicialmente registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 09/06/2025.

7.3. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, contado da data da proposta emitida pela contratada. Após este período, e mediante solicitação pela contratada, será considerado como critério de reajuste o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ouaplanilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.10.

8.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.1, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.6 e no item 8.7, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-sesuperior ou inferior ao preço registrado, nos termosdo artigos26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos desuboperaçãofirmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado deverá exigir desuboperadorese subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12. DA OBRIGATORIEDADE DO EMPENHO PRÉVIO (art.60 da Lei Federal nº.4320/64):

12.1. A execução do objeto previsto neste instrumento, somente poderá ser iniciada após o recebimento da nota de empenho.

12.2. A nota de empenho não poderá ser substituída por nenhum outro documento.

12.3. Fica sob responsabilidade da Secretaria gestora do contrato as devidas providências para emissão da nota de empenho e entrega desta à Contratada para início da execução do objeto.

12.4. A Contratada fica obrigada a exigir a entrega da respectiva nota de empenho para início da execução do objeto.

12.5. A Contratada poderá se recusar a iniciar a execução do objeto antes do recebimento da nota de empenho, sendo que neste caso, não lhe caberá qualquer tipo de sanção.

12.6. No caso de ausência de empenho prévio à execução do objeto, a Contratada estará sujeita ao não recebimento de pagamento pelo objeto executado.

12.7. A Contratada obrigatoriamente deverá incluir o número da nota de empenho na nota fiscal.

13. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A fiscalização do objeto executado ficará a cargo do(s) servidor(s):

Paola Regina Turra Alves

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e seus anexos.

14.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Palmeira, 19demarçode 2026.

Município de Palmeira

CNPJ/MF sob o n.º 76.179.829/0001-65

JOCELI GOMES CUNHA

CPF/MF sob on.°024.319.929-50

(Decreto Municipal n.º 17.878/2025)

Contratante

Mary Leticia Setti Macedo Rosa (Clínica MaryLe Rose Neuropsic)

CNPJ/MF sob o nº:37.631.979/0001-06

MARY LETICIA SETTI MACEDO ROSA

CPF/MF sob o nº: º061-943.349-32

Contratada

Testemunhas:

_____

Paola Regina Turra Alves

Fiscal de Contrato

Anexo I da Ata de Registro de Preços

Cadastro Reserva

Conforme relatórios da sessão, nenhuma empresa participante aceitou cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário.

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:580B5348

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2026

O **MUNICÍPIO DE PALMEIRA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.179.829/0001-65, com sede na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº. 134 – Centro Cívico, em Palmeira, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, **Sra. JOCELI GOMES CUNHA, portador da cédula de identidade R.G n° 4.323.609-1 - SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 024.319.929-50**, a qual foi nomeada como responsável solidário pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme Decreto Municipal n.º 18.779 de 18/12/2025 considerando o julgamento da licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, **nº 14/2026**, **processo administrativo nº 4300/2026**, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.1. A presente Ata tem por objeto a aquisição de aquisição de fórmula leite NAN, conforme especificado no edital de licitação que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. Os itens, especificações, quantitativos máximos e preços registrados seguem dispostos abaixo:

Fornecedor: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA

CNPJ/CPF: 29.715.704/0001-22

LOTE 1

Valor Total do Lote: 5.199,20 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos)

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	FÓRMULA INFANTIL, PROJETADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE LACTENTES DE 0 A 6 MESES, CONTENDO NUTRIENTES COMO DHA, ARA E PREBIÓTICOS, LEITE NAN CONFOR, PRODUZIDO PELA NESTLÉ, LATA PESANDO 800 GR.	NESTLÉ NAN COM-FOR 1 800G	UN	80	R$ 64,99	R$ 5.199,20

Valor Total Homologado - R$ 5.199,20

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

2. **DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

2.1. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de qualidade.

2.2. O objeto deverá ser executado totalmente conforme descrito no Anexo 01 do edital, independente de transcrição destas informações.

2.2.1 Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias após o recebimento da nota de empenho.

2.3 A empresa vencedora do certame deverá estar ciente de todos os dados e cláusulas contidas no contrato e no edital, dentre elas:

- Os itens que estão sendo solicitados (de forma parcelada) e suas especificidades; As entregas deverão ser efetuadas nos quantitativos solicitados, conforme necessidade da secretaria, não devendo haver exigência por parte da Contratada de quantitativos mínimos a serem solicitados para efetivação da entrega. Caso haja atrasos na entrega a Contratada estará sujeita as penalidades.

- Integridade dos itens;

- Local de entrega;

- Condições e Prazo para pagamento da nota.

- Em hipótese alguma o serviço pode ser realizado sem empenho prévio.

2.4 - Os produtos que chegarem com avarias e/ou chegarem de forma insatisfatória, serão recusados e deverão ser trocados pela empresa fornecedora.

2.4.1 - O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade.

2.3 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

Local de Entrega: Departamento de Almoxarifado

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, Nº 765 – Centro, Palmeira - PR - CEP 84130-000.

Horário da Entrega: De segunda-feira a sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Telefone para contato: (42) 3909-5016 e da Secretaria; (42) 99107-9616.

Responsáveis pelo recebimento: Os servidores do referido departamento serão responsáveis pelo recebimento.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será realizado após a entrega definitiva dos produtos, mediante emissão de nota fiscal eletrônica, sendo este realizado em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal.

3.2. A Contratada deverá informar na nota fiscal o número da licitação e o número da nota de empenho - Endereço de e-mail para ser enviada a nota fiscal:

Assistência Social - E-mail: gestorsocial.palm@gmail.com / Contato: (42) 99107-9616.

3.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

3.4. Para efetivação do pagamento correspondente a Contratada deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

3.5.1 O pagamento será creditado em favor da contratada, na ordem bancária, creditada na conta indicada na nota fiscal, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

3.6. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso, devidamente corrigido considerando-se o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do período entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

3.7. Em relação aos tributos, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7.1. Quando aplicável, haverá retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme Instrução Normativa 1234/12 da Receita Federal; Decreto Municipal nº 16.206 de 29 de maio de 2023; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Improbidade Administrativa e princípios que regem a Administração Pública.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

4.1. É órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços - SRP o ente integrante da Administração Direta do Município requerente da contratação, no caso a Secretaria Municipal de Assistência Social.

4.2 Não existem outros órgãos participantes além do órgão gerenciador.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

5.2. Os órgãos referidos no item anterior, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

5.2.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

5.2.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

5.2.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

5.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

5.4. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

5.5. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.6. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Dos limites para as adesões

5.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

5.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

5.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, ou seja, até 24 (vinte e quatro) meses da vigência, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.7. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.7.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital ou no aviso de contratação direta* e se obrigar nos limites dela;

6.7.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

a) Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

b) Mantiverem sua proposta original.

6.7.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.8. O registro a que se refere o item 6.7.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.8 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital ou no aviso de contratação direta;* e

b) Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1.

6.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.2. Os preços inicialmente registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento.

7.3. Após o interregno de um ano, caso haja prorrogação do prazo de vigência da Ata, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.10.

8.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.1, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.6 e no item 8.7, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12. DA OBRIGATORIEDADE DO EMPENHO PRÉVIO (art.60 da Lei Federal nº. 4320/64):

12.1. A execução do objeto previsto neste instrumento, somente poderá ser iniciada após o recebimento da nota de empenho.

12.2. A nota de empenho não poderá ser substituída por nenhum outro documento.

12.3. Fica sob responsabilidade da Secretaria gestora do contrato as devidas providências para emissão da nota de empenho e entrega desta à Contratada para início da execução do objeto.

12.4. A Contratada fica obrigada a exigir a entrega da respectiva nota de empenho para início da execução do objeto.

12.5. A Contratada poderá se recusar a iniciar a execução do objeto antes do recebimento da nota de empenho, sendo que neste caso, não lhe caberá qualquer tipo de sanção.

12.6. No caso de ausência de empenho prévio à execução do objeto, a Contratada estará sujeita ao não recebimento de pagamento pelo objeto executado.

12.7. A Contratada obrigatoriamente deverá incluir o número da nota de empenho na nota fiscal.

13. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Secretaria de Assistência Social será gestora desta contratação e a fiscalização ocorrerá de acordo com o Decreto N° 18.812, de 06 de janeiro de 2026 e suas alterações, sendo:

Serviço de Acolhimento:

Paola Regina Turra Alves

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e seus anexos.

14.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Palmeira, 23 de março de 2026.

Testemunhas:

_____

Paola Regina Turra Alves

Fiscal de Contrato

Anexo I da Ata de Registro de Preços

Cadastro Reserva

LOTE 1

		CLASSIFICAÇÃO				
Razão Social Num		**Documento**	**Oferta Inicial**	**Oferta Final**	**Dif.(%)**	**ME**
1 MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS	729	29.715.704/0001-22	75,00	64,99		Sim
2 ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE	813	52.415.955/0001-03	75,89	75,89	16,77	Sim
3 ESPACO GUAMIRANGA COMERCIO	352	39.430.487/0001-88	75,90	75,90	0,01	Sim
4 ERA DISTRIBUIDORA LTDA	527	49.569.592/0001-56	95,00	95,00	25,16	Sim

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:9EFC3997

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.068.670,87	3.279.151,08
Receita de Contribuições dos Segurados	11.319.267,75	0,00
Ativo	10.646.630,33	0,00
Inativo	672.637,42	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.150.238,58	0,00
Ativo	7.150.238,58	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.263.418,03	79.151,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.263.418,03	79.151,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.335.746,51	3.200.000,00
Compensação Financeira entre os regimes	2.056.713,33	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	18.279.033,18	3.200.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**24.789.637,69**	**79.151,08**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	40.456.335,00	6.171.942,27	6.171.942,27	6.171.942,27	0,00
Aposentadorias	37.713.307,94	5.667.669,63	5.667.669,63	5.667.669,63	0,00
Pensões por Morte	2.743.027,06	504.272,64	504.272,64	504.272,64	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	5.355,34	5.355,34	5.355,34	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	5.355,34	5.355,34	5.355,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**40.656.335,00**	**6.177.297,61**	**6.177.297,61**	**6.177.297,61**	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**-15.866.697,31**	**-6.098.146,53**	**-6.098.146,53**	**-6.098.146,53**	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

ALTAMIR SANSON

Prefeito

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.083.106,35

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00

Investimentos e Aplicações	8.246.467,56
Outros Bens e Direitos	505.059.918,21

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	5.993,90
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	5.993,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5.993,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**5.993,90**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**5.993,90**	**5.993,90**	**5.993,90**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.510.478,70
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.283.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	598.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	684.728,89	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**2.063.228,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**-2.063.228,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	716.287,96
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	4.834.305,12
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**4.834.305,12**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**4.834.305,12**	**4.834.305,12**	**4.834.305,12**	

ALTAMIR SANSON

Prefeito

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:8B593230

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

ACIMA DA LINHA		
	PREVISÃO	Até o Bimestre / 2026
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	226.513.581,10	38.504.960,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.127.239,23	7.234.596,08
IPTU	6.259.279,38	166.091,08

ISS	19.665.836,78	3.288.513,12
ITBI	4.186.467,27	1.518.468,29
IRRF	15.180.306,28	1.738.753,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.835.349,52	522.769,61
Contribuições	8.229.332,83	1.456.004,37
Receita Patrimonial	2.418.476,44	1.128.469,64
Aplicações Financeiras (II)	2.365.573,83	1.117.493,76
Outras Receitas Patrimoniais	52.902,61	10.975,88
Transferências Correntes	162.638.451,55	28.078.448,68
Cota-Parte do FPM	47.614.042,01	8.532.883,07
Cota-Parte do ICMS	54.817.289,89	7.988.872,14
Cota-Parte do IPVA	8.002.238,89	2.994.439,91
Cota-Parte do ITR	2.929.041,02	85.830,64
Cota-Parte do IPI - Municípios	828.842,39	120.314,11
Transferências do FUNDEB	30.417.557,89	5.294.638,99
Outras Transferências Correntes	18.029.439,46	3.061.469,82
Demais Receitas Correntes	4.100.081,05	607.441,81
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.100.081,05	607.441,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	224.148.007,27	37.387.466,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	39.605.252,84	8.651.143,36
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.213.167,40	1.629.981,12
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	132.415.416,57	1.816.369,49
Operações de Crédito (VIII)	11.000.000,00	1.692.786,31
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	121.415.416,57	123.583,18
Convênios	111.132.970,57	123.583,18
Outras Transferências de Capital	10.282.446,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	121.415.416,57	123.583,18
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**385.168.676,68**	**46.162.193,36**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**345.563.423,84**	**37.511.050,00**

ALTAMIR SANSON

Prefeito

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:25EDC862

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**45.291.889,71**	**6.711.826,47**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.259.279,38	166.091,08
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.186.467,27	1.518.468,29
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	19.665.836,78	3.288.513,12
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	15.180.306,28	1.738.753,98
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**141.378.497,27**	**24.652.924,67**
2.1 - Cota-Parte FPM	**58.156.732,18**	**10.666.103,78**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	52.713.453,17	10.666.103,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	5.443.279,01	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	68.521.612,13	9.986.090,13
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.036.053,02	150.392,64
2.4 - Cota-Parte ITR	3.661.301,09	107.288,27
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.002.798,85	3.743.049,85
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**186.670.386,98**	**31.364.751,14**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**27.187.043,65**	**4.930.584,93**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (=) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +	**19.480.553,09**	**2.910.602,85**

(2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**30.391.557,89**	**5.332.995,09**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**30.391.557,89**	**5.250.531,74**
6.1.1 - Principal	30.391.557,89	5.212.175,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	38.356,10
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**82.463,35**
6.2.1 - Principal	0,00	82.463,35
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	**0,00**
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**0,00**
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1–4)[1]	**3.204.514,24**	**281.590,71**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.179.500,79**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.179.500,79
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**6.512.495,88**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**30.391.557,89**	**4.539.622,96**	**4.539.622,96**	**4.268.910,89**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**24.326.674,90**	**3.713.225,08**	**3.713.225,08**	**3.487.169,65**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	24.326.674,90	3.713.225,08	3.713.225,08	3.487.169,65	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	**6.064.882,99**	**826.397,88**	**826.397,88**	**781.741,24**	**0,00**
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.218.753,10	826.397,88	826.397,88	781.741,24	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	790.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**4.539.622,96**	**4.539.622,96**	**4.268.910,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.539.622,96	4.539.622,96	4.268.910,89	0,00	0,00	0,00

11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.713.225,08	3.713.225,08	3.487.169,65	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.733.096,56	3.713.225,08	3.713.225,08	69,63
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	533.299,51	793.372,13	793.372,13	260.072,62	14,88

INDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**2.861.224,65**	**1.179.500,79**	**0,00**	**0,00**	-	**1.012.402,87**
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.814.495,42	965.673,64	0,00	0,00	-	965.673,64
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	46.729,23	213.827,15	0,00	0,00	-	46.729,23

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**22.800.878,51**	**3.300.937,17**	**1.910.379,70**	**1.736.758,79**	**1.390.557,47**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.260.778,51	2.664.827,47	1.785.164,40	1.613.414,03	879.663,07
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	1.287.100,00	636.109,70	125.215,30	123.344,76	510.894,40
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM**

(Por Área de Atuação)[6]	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**50.809.206,51**	**7.204.450,43**	**6.324.787,36**	**5.882.324,92**	**879.663,07**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	50.806.206,51	7.204.450,43	6.324.787,36	5.882.324,92	879.663,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.910.379,70
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.930.584,93
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	260.072,62
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	965.673,64
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**5.615.218,37**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**7.841.187,79**	**5.615.218,37**	**17,90**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.148.662,44**	**294.713,90**	**922.186,50**	**0,00**	**226.475,94**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	782.824,30	290.688,16	584.340,95	0,00	198.483,35
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	330.382,05	4.025,74	305.411,58	0,00	24.970,47
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	35.456,09	0,00	32.433,97	0,00	3.022,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5.988.201,24**	**826.625,51**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.076.388,90**	**472.716,24**
31.1.1 - Salário-Educação	2.026.388,90	472.124,33
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	591,91
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.457.000,00	124.422,93
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.454.812,34	229.486,34

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA[15] (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**7.077.474,66**	**1.639.377,69**	**184.018,02**	**184.018,02**	**1.455.359,67**

32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.725.275,61	1.610.531,68	175.853,10	175.853,10	1.434.678,58
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	6.000,00	2.748,95	58,95	58,95	2.690,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	303.199,05	26.097,06	8.105,97	8.105,97	17.991,09

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**60.269.911,06**	**9.479.937,82**	**6.634.020,68**	**6.189.687,70**	**2.845.917,14**
33.1 - Despesas Correntes	**56.767.939,63**	**8.352.048,55**	**6.616.002,74**	**6.171.669,76**	**1.736.045,81**
33.1.1 - Pessoal Ativo	42.116.973,72	6.067.181,65	6.067.181,65	5.670.161,51	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.113.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	13.537.836,02	2.284.866,90	548.821,09	501.508,25	1.736.045,81
33.2 - Despesas de Capital	**3.501.971,43**	**1.127.889,27**	**18.017,94**	**18.017,94**	**1.109.871,33**
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.501.971,43	1.127.889,27	18.017,94	18.017,94	1.109.871,33

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	1.117.452,19	171.003,91
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.332.995,09	472.124,33
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.682.162,41	75.321,17
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.768.284,87	567.807,07
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.768.284,87	567.807,07

ALTAMIR SANSON
Prefeito

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:DB379D3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**45.291.889,71**	**45.291.889,71**	**6.711.826,47**	**14,82**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**6.259.279,38**	**6.259.279,38**	**166.091,08**	**2,65**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.186.467,27**	**4.186.467,27**	**1.518.468,29**	**36,27**
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**19.665.836,78**	**19.665.836,78**	**3.288.513,12**	**16,72**
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**15.180.306,28**	**15.180.306,28**	**1.738.753,98**	**11,45**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**135.935.218,26**	**135.935.218,26**	**24.652.924,67**	**18,14**
Cota-Parte FPM	52.713.453,17	52.713.453,17	10.666.103,78	20,23
Cota-Parte ITR	3.661.301,09	3.661.301,09	107.288,27	2,93
Cota-Parte IPVA	10.002.798,85	10.002.798,85	3.743.049,85	37,42
Cota-Parte ICMS	68.521.612,13	68.521.612,13	9.986.090,13	14,57
Cota-Parte IPI-Exportação	1.036.053,02	1.036.053,02	150.392,64	14,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	**181.227.107,97**	**181.227.107,97**	**31.364.751,14**	**17,31**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**% (d/c) x 100**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**44.491.999,12**	**44.579.634,58**	**7.109.267,24**	**15,95**	**4.771.810,68**	**10,70**	**4.482.780,30**	**10,06**

Despesas Correntes	44.339.999,12	44.427.634,58	7.104.151,58	15,99	4.771.810,68	10,74	4.482.780,30	10,09
Despesas de Capital	152.000,00	152.000,00	5.115,66	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**331.043,09**	**28,79**	**90.198,17**	**7,84**	**90.198,17**	**7,84**
Despesas Correntes	1.150.000,00	1.150.000,00	331.043,09	28,79	90.198,17	7,84	90.198,17	7,84
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**60.000,00**	**60.000,00**	**6.424,76**	**10,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	6.424,76	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**45.701.999,12**	**45.789.634,58**	**7.446.735,09**	**16,26**	**4.862.008,85**	**10,62**	**4.572.978,47**	**9,99**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**7.446.735,09**	**4.862.008,85**	**4.572.978,47**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.446.735,09**	**4.862.008,85**	**4.572.978,47**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.704.712,67		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**2.742.022,42**	**157.296,18**	**- 131.734,20**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,74**	**15,50**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**					
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**Saldo Inicial**	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final**	
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**(no exercício atual) (h)**	**Empenhadas (i)**	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	**(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))**	
Diferença de limite não cumprido em 2026					0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a Pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2026	4.704.712,67	7.446.735,09	2.742.022,42	0,00	0,00	0,00		0,00		2.742.022,42
Empenhos de 2025	25.161.906,70	36.741.910,39	11.580.003,69	193.958,19	0,00	0,00	137.827,12	23.630,02	32.501,05	11.547.502,64
Empenhos de 2024	22.849.385,59	33.463.429,13	10.614.043,54	123.697,17	0,00	0,00	108.072,34	0,00	15.624,83	10.598.418,71
Empenhos de 2023	19.721.656,75	34.720.317,17	14.998.660,42	141.388,20	0,00	0,00	131.795,66	0,00	9.592,54	14.989.067,88
Empenhos de 2022 e anteriores	33.404.102,85	54.908.232,85	21.504.130,00	1.250.878,44	0,00	0,00	1.219.127,35	0,00	31.751,09	21.472.378,91
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									**0,00**	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									**0,00**	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									**0,00**	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO	**Saldo Inicial**	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final**
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	**(w)**	**Empenhadas (x)**	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	**(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem	-	0,00	0,00	0,00	-

compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	54.450,12	54.450,12	54.450,12	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	**54.450,12**	**54.450,12**	**54.450,12**	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**	
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**INICIAL**	**ATUALIZADA (a)**	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**11.351.777,11**	**20.853.223,11**	**1.674.589,20**	**8,03**
Proveniente da União	9.303.769,23	9.563.769,23	1.611.551,35	16,85
Proveniente dos Estados	2.048.007,88	11.289.453,88	63.037,85	0,56
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**0,00**	**0,00**	**166.319,38**	**0,00**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**11.351.777,11**	**20.853.223,11**	**1.840.908,58**	**8,83**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**INICIAL**	**ATUALIZADA (c)**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**9.521.969,23**	**19.023.415,23**	**1.994.997,99**	**10,49**	**1.005.149,71**	**5,28**	**1.002.176,16**	**5,27**
Despesas Correntes	8.971.969,23	8.971.969,23	1.767.915,19	19,70	1.005.149,71	11,20	1.002.176,16	11,17
Despesas de Capital	550.000,00	10.051.446,00	227.082,80	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.743.807,88**	**1.743.807,88**	**445.224,37**	**25,53**	**279.581,01**	**16,03**	**261.910,38**	**15,02**
Despesas Correntes	1.743.807,88	1.743.807,88	445.224,37	25,53	279.581,01	16,03	261.910,38	15,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**86.000,00**	**86.000,00**	**3.000,00**	**3,49**	**3.000,00**	**3,49**	**3.000,00**	**3,49**
Despesas Correntes	66.000,00	66.000,00	3.000,00	4,55	3.000,00	4,55	3.000,00	4,55
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**11.351.777,11**	**20.853.223,11**	**2.443.222,36**	**11,72**	**1.287.730,72**	**6,18**	**1.267.086,54**	**6,08**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS	**DOTAÇÃO**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**INICIAL**	**ATUALIZADA (c)**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	54.013.968,35	63.603.049,81	9.104.265,23	14,31	5.776.960,39	9,08	5.484.956,46	8,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.893.807,88	2.893.807,88	776.267,46	26,83	369.779,18	12,78	352.108,55	12,17
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	146.000,00	146.000,00	9.424,76	6,46	3.000,00	2,05	3.000,00	2,05
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**57.053.776,23**	**66.642.857,69**	**9.889.957,45**	**14,84**	**6.149.739,57**	**9,23**	**5.840.065,01**	**8,76**

ALTAMIR SANSON

Prefeito

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:14B6011A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	276.697.605,37
Previsão Atualizada	402.747.417,91
Receitas Realizadas	50.602.454,55
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.665.469,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	274.614.499,02
Dotação Atualizada	405.329.781,14
Despesas Empenhadas	52.607.379,59
Despesas Liquidadas	33.908.827,70
Despesas Pagas	32.367.375,01
Superávit Orçamentário	16.693.626,85

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	52.607.379,59
Despesas Liquidadas	33.908.827,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	221.296.247,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	219.696.247,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	216.824.887,06

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	79.151,08
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.177.297,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.177.297,61
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	-6.098.146,53
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.993,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	5.993,90

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	5.635.955,64	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	4.974.641,24	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.727.501,00	0,00	1.726.371,23	1.129,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.294.428,01	3.152.417,50	6.179.661,97	5.962.348,54
Poder Legislativo	15.288,04	0,00	12.526,04	2.762,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.037.217,05	3.152.417,50	7.918.559,24	5.966.240,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.233.441,11	<18% / 25%>	19,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.790.814,65	70%	72,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.692.786,31	9.307.213,69
Despesa de Capital Líquida	4.890.038,93	140.209.458,59

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	47.367.147,52	57.669.296,66	39.272.360,38	0,00
Despesas Previdenciárias	32.757.793,74	43.424.034,72	22.748.048,64	0,00
Resultado Previdenciário	14.609.353,78	14.245.261,94	16.524.311,74	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	18.938,67	-18.938,67
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.094.952,60	15,00	19,43

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

ALTAMIR SANSON

Prefeito

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:DC6A7C39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 1.582

DECRETO Nº 1.582

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial ou total de dotação orçamentária no valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais)."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 4.634 de 27 de Novembro de 2025 art. 7º, incisos, I, II, III, IV, e de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1.964, Art. 43, § 1º, Incisos I, II e III,

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial ou total, no valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2026 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	Departamento da Guarda Civil Municipal - Gcm	
20.002		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.002.0006.0181.0023.2201	Realizar serviço de segurança em todo município, mantendo a ordem, fiscalizando e gerenciando o trânsito de nosso município, fiscalizando e preservando o Meio Ambiente, avaliando as áreas com a Defesa Civil, treinando e capacitando o Guarda Civil Municipal para realizar trabalho com Excelência a toda população.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 544.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 544.000,00		

Art. 2° Para dar cobertura ao(s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente ou totalmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especificada(s):

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretario	
09.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
09.001.0004.0123.0056.2050	Esta ação envolve a assessoria direta ao Prefeito em todas as questões financeiras do município. O objetivo é garantir uma gestão completa, que vai desde o controle rigoroso de receitas e despesas até a supervisão eficiente da contabilidade. Além disso, a ação abrange a gestão administrativa da Secretaria, assegurando que os processos internos, a alocação de pessoal e os recursos operacionais estejam alinhados aos objetivos fiscais. Este papel central é crucial para a tomada de decisões, fornecendo análises precisas e dados confiáveis que garantem a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490520000 - Equipamentos e material permanente	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 130.000,00
Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
22.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
22.001.0011.0122.0029.2216	Planejamento, organização, promoção e execução e controle de projetos e atividades voltadas a geração de emprego e renda no Município de Paranaguá. Aquisição de bens serviços materiais, mobiliários, equipamentos e veículos necessários para o desenvolvimento das atividades da secretaria.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490520000 - Equipamentos e material permanente	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 200.000,00
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	Departamento da Guarda Civil Municipal - Gcm	
20.002		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.002.0006.0181.0023.2201	Realizar serviço de segurança em todo município, mantendo a ordem, fiscalizando e gerenciando o trânsito de nosso município, fiscalizando e preservando o Meio Ambiente, avaliando as áreas com a Defesa Civil, treinando e capacitando o Guarda Civil Municipal para realizar trabalho com Excelência a toda população.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490520000 - Equipamentos e material permanente	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 65.000,00
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
20.004		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.004.0006.0182.0023.2320	Dar proteção ao cidadão parnanguara por meio da gestão de riscos e desastres. Também compreende ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, e se dá de forma multissetorial, com ampla participação da comunidade.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490520000 - Equipamentos e material permanente	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 20.000,00
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
20.004		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.004.0006.0182.0023.2320	Dar proteção ao cidadão parnanguara por meio da gestão de riscos e desastres. Também compreende ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, e se dá de forma multissetorial, com ampla participação da comunidade.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 9.000,00
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
20.004		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.004.0006.0182.0023.2320	Dar proteção ao cidadão parnanguara por meio da gestão de riscos e desastres. Também compreende ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, e se dá de forma multissetorial, com ampla participação da comunidade.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 20.000,00
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	Departamento da Guarda Civil Municipal - Gcm	
20.002		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.002.0006.0181.0023.2201	Realizar serviço de segurança em todo município, mantendo a ordem, fiscalizando e gerenciando o trânsito de nosso município, fiscalizando e preservando o Meio Ambiente, avaliando as áreas com a Defesa Civil, treinando e capacitando o Guarda Civil Municipal para realizar trabalho com Excelência a toda população.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 100.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÂO: R$ 544.000,00		

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 24 de março de 2026.

ADRIANO RAMOS

Prefeito Municipal

THIAGO THEMANSKI CAMPOS

Secretário Municipal de Governo

CALNEY MARTINS GERHARDT PEREIRA

Secretário Municipal de Administração

VERONICA MARODIM MARQUES

Secretária Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:BAA1FEF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA 124/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 11/05/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
APR2G41	277450T000048953	13/01/2026	55500	
AWN5369	277450T000049783	13/01/2026	73400	
HMJ6293	277450T000049382	14/01/2026	55500	
OCY1E64	277450T000037733	14/01/2026	55500	
SEZ8B57	277450T000048951	13/01/2026	55250	02051485134

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:1CAC04DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 115/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 04/05/2026.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ALT0837	277450T000034343	16/03/2026	66532
AUM8F72	277450NIC0045412	24/02/2026	50020
BBE3750	277450T000044543	16/03/2026	73400
BDL6A95	277450NIC0045402	24/02/2026	50020
BED7J52	277450NIC0045398	24/02/2026	50020
BEE3G68	277450NIC0045403	24/02/2026	50020
BEX7E14	277450NIC0045409	24/02/2026	50020
FCG7D72	277450NIC0045407	24/02/2026	50020
HBL2B47	277450T000019581	16/03/2026	76331
MFG3F37	277450NIC0045404	24/02/2026	50020
MHP9A95	277450T000019585	17/03/2026	73400
PZY0G52	277450T000001163	16/03/2026	54521
RDK9D12	277450NIC0045413	24/02/2026	50020
RHE0G85	277450NIC0045399	24/02/2026	50020
RXM9I59	277450NIC0045410	24/02/2026	50020
SDY3D76	277450T000019583	17/03/2026	76332
SEF8D56	277450NIC0045400	24/02/2026	50020
SEG3F30	277450NIC0045405	24/02/2026	50020
SEM2A03	277450NIC0045411	24/02/2026	50020
SEP0H57	277450NIC0045408	24/02/2026	50020
SYA6E87	277450NIC0045401	24/02/2026	50020
TAM1F46	277450T000026844	16/03/2026	56650
TAW4C14	277450T000034344	16/03/2026	66532
TBA7F35	277450T000019584	17/03/2026	76332

TBG6H74	277450NIC0045406	24/02/2026	50020
TBJ0C60	277450T000046373	16/03/2026	50450
TBJ0C60	277450T000034342	16/03/2026	66532
TBJ0C60	277450T000046372	16/03/2026	73400
TEA8J52	277450T000019582	16/03/2026	76331
UBB5A23	277450T000034345	16/03/2026	66532

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:A42E6A05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 118/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 07/05/2026.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ADU3I16	277450T000046375	17/03/2026	57463
ARE9048	277450T000047051	17/03/2026	54790
AXY3D88	277450NIC0045416	27/02/2026	50020
AYB5J11	277450T000047712	17/03/2026	51851
BCE3E56	277450T000050431	17/03/2026	76251
BDK2J90	277450NIC0045421	27/02/2026	50020
BDX3H77	277450NIC0045419	27/02/2026	50020
BDZ7E65	277450NIC0045417	27/02/2026	50020
BEC6I19	277450T000050430	17/03/2026	76252
BEG4A90	277450NIC0045418	27/02/2026	50020
EIT6A65	277450T000047711	17/03/2026	51851
HQR7F51	277450NIC0045414	27/02/2026	50020
HUO4602	277450T000036402	17/03/2026	54600
IML8C94	277450T000045431	17/03/2026	51851
MAB3F03	277450T000046376	17/03/2026	55500
MJC1J40	277450T000044617	17/03/2026	51851
MKN6B31	277450T000019586	17/03/2026	76332
MUR5F09	277450T000044662	17/03/2026	55414
NDH9D40	277450T000045427	17/03/2026	55411
NDH9D40	277450T000045426	17/03/2026	54790
OKL5F76	277450T000045432	17/03/2026	51851
QRX5D66	277450T000019587	17/03/2026	76331
RHQ2D10	277450NIC0045415	27/02/2026	50020
RHT1D53	277450T000044544	17/03/2026	73662
RYT2B20	277450T000047710	17/03/2026	57463
RYY4D35	277450T000045430	17/03/2026	57463
SEC0E33	277450T000034346	17/03/2026	66532
SPP9G48	277450NIC0045422	27/02/2026	50020
TAY2C84	277450T000046374	17/03/2026	69120
TBN3F48	277450T000045428	17/03/2026	73400
TBZ0E96	277450T000045429	17/03/2026	73400
TBZ7D77	277450NIC0045420	27/02/2026	50020
TEO3J04	277450T000050432	17/03/2026	55414

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:09C9DF2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 119/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 08/05/2026.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ABA9C32	277450T000051567	18/03/2026	55411
ACM6E23	277450T000051571	18/03/2026	55411
ACU5E61	277450T000037746	18/03/2026	55500
AFD5110	277450T000051570	18/03/2026	55411
AHI4D54	277450T000027632	18/03/2026	60501
AHL1C05	277450T000051569	18/03/2026	55411
AJL6G13	277450T000051565	18/03/2026	51851
APP3A38	277450T000050438	18/03/2026	55500
APY6H24	277450T000050881	18/03/2026	55500
ATO7D89	277450T000051576	19/03/2026	76252
AWJ7A30	277450T000050442	18/03/2026	55414

AXA3540	277450T000051951	18/03/2026	55414
AXA3540	277450T000050434	18/03/2026	55414
AXI5J39	277450NIC0045425	28/02/2026	50020
AXZ1163	277450T000050433	18/03/2026	55500
AYK6E79	277450T000051577	19/03/2026	76331
AYU5J61	277450T000037744	18/03/2026	66531
BAM8E87	277450T000050443	18/03/2026	55680
BBX2B64	277450T000037743	18/03/2026	57380
BCA4H21	277450T000020567	18/03/2026	60843
BCJ2620	277450T000051952	18/03/2026	55414
BDF8B23	277450T000051573	18/03/2026	55411
BDO2F71	277450T000050441	18/03/2026	55414
BDO8G44	277450T000051566	18/03/2026	55411
BEE5D97	277450T000027634	18/03/2026	60412
BEH7B21	277450T000037747	18/03/2026	66531
CNI7G82	277450T000005685	19/03/2026	55411
HHU7H15	277450T000050440	18/03/2026	55414
IQT4910	277450T000020566	18/03/2026	60501
JDK6A66	116100T003616258	06/03/2026	55250
MKQ1H39	277450T000051575	19/03/2026	76252
ODA9B05	277450T000051572	18/03/2026	55411
QJM5H99	277450T000050883	18/03/2026	55680
QOS1B21	277450T000050439	18/03/2026	55500
QQT9I10	277450NIC0045423	28/02/2026	50020
RHJ2C73	277450NIC0045424	28/02/2026	50020
RHW3A94	277450NIC0045426	28/02/2026	50020
RVZ4B65	277450T000050882	18/03/2026	76251
RYC3A82	277450NIC0045429	28/02/2026	50020
SEJ5G06	277450T000037745	18/03/2026	55500
SFE7I66	277450NIC0045427	28/02/2026	50020
SYA3B67	277450NIC0045428	28/02/2026	50020
TAK9I61	277450T000044618	18/03/2026	66531
TAO6G12	277450T000037748	19/03/2026	66531
TAT8G31	277450T000050437	18/03/2026	55500
TBP6D72	277450T000044365	19/03/2026	76252
TBS7E93	277450T000050435	18/03/2026	54521
UBD9B15	277450T000051574	18/03/2026	73400
UBF3F41	277450T000050436	18/03/2026	55500

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:BF3A8C0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 122/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 11/05/2026.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAJ7I70	277450T000046038	22/03/2026	54790
AAV3A09	277450T000019591	20/03/2026	73662
AAV5269	277450T000051586	22/03/2026	54870
ABL8C48	277450T000026846	22/03/2026	60501
AFU0D95	277450T000051585	22/03/2026	55680
AIA8C21	277450T000051593	23/03/2026	51851
AJC7A13	277450T000051594	23/03/2026	51851
APR8D62	277450T000051582	22/03/2026	73400
AQX8A05	277450T000040266	21/03/2026	76251
ARN9E81	277450T000051701	22/03/2026	54521
ATK3J55	277450T000047902	21/03/2026	51851
ATR9550	277450T000046378	21/03/2026	51851
AUM2875	277450T000019593	21/03/2026	76331
AWA6C55	116100T003512705	16/03/2026	54521
AWI1H47	277450T000051588	22/03/2026	65300
AXI8I53	277450T000020572	23/03/2026	56731
AYC2H64	277450T000046037	22/03/2026	55500
AYK7508	277450T000026845	21/03/2026	54100
AZJ6F16	277450T000051583	22/03/2026	51851
BAD8D76	277450T000020569	22/03/2026	60412
BAE0103	277450T000019590	20/03/2026	76331
BAN3D77	277450T000051592	23/03/2026	51851
BAP7I14	277450T000051702	22/03/2026	54521
BCK1A52	277450T000044789	20/03/2026	53800
BDG8E10	277450T000046380	21/03/2026	73400
BDG8E10	277450T000046379	21/03/2026	66531
BED4B36	277450T000051591	23/03/2026	55680
BEK4H52	277450T000019589	20/03/2026	76332
BXC8D72	116100T001709492	16/03/2026	54100
CRJ0F52	277450T000045618	23/03/2026	65992
CRJ0F52	277450T000045619	23/03/2026	54521

CRJ0F52	277450T000045620	23/03/2026	67261
CSB6C45	277450T000051587	22/03/2026	51851
GEG8H25	277450T000051590	23/03/2026	55680
IBS7I06	277450T000046036	20/03/2026	55411
IVK4I57	277450T000051589	23/03/2026	55680
LYB2B17	277450T000051581	22/03/2026	55250
MFN6I45	277450T000050884	22/03/2026	54100
MJN9F49	277450T000047901	21/03/2026	60412
MZT2B15	277450T000020571	23/03/2026	57970
NBX7331	277450T000047904	21/03/2026	60412
OEU8H18	277450T000047714	21/03/2026	55413
OKF1D79	277450T000044546	21/03/2026	73662
RBD3C54	277450T000050445	20/03/2026	60412
RHC5F36	277450T000019592	20/03/2026	76332
RHI5B15	277450T000020570	22/03/2026	59670
RHQ2D10	277450T000044545	21/03/2026	76332
SYV3G34	277450T000047052	20/03/2026	55417
TBH8G16	277450T000045434	20/03/2026	73400
TBH8G16	277450T000045433	20/03/2026	66372
TBK7B63	277450T000051584	22/03/2026	57463
TBQ2D88	277450T000044547	22/03/2026	60501
UAU7H18	277450T000045617	22/03/2026	73400
UAZ3F07	277450T000045616	21/03/2026	73400
UBA2A13	277450T000044790	21/03/2026	54521
UBA8J88	277450T000034347	20/03/2026	73400
UBC7G79	277450T000047903	21/03/2026	60412
UBG7E68	277450T000040267	21/03/2026	55413
UBN6E89	277450T000037750	22/03/2026	66531

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:7EB22B19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 116/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 07/05/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAZ8002	277450T000049761	09/01/2026	51851	R$ 195,23
ABE1D37	277450T000044329	12/01/2026	55413	R$ 195,23
ACS6E61	277450T000049763	10/01/2026	55500	R$ 130,16
AFT8A58	277450T000047829	13/01/2026	55500	R$ 130,16
AHF9E09	277450T000039089	09/01/2026	55411	R$ 195,23
AIG0C28	277450T000049776	13/01/2026	55411	R$ 195,23
AIL3C32	277450T000049351	08/01/2026	55414	R$ 195,23
AKW2F10	277450T000039172	08/01/2026	60412	R$ 195,23
AOQ0F91	277450T000048180	08/01/2026	55411	R$ 195,23
AOR9B78	277450T000039091	10/01/2026	60501	R$ 293,47
APR6H40	277450T000048199	12/01/2026	55680	R$ 195,23
APT7G21	277450T000048941	08/01/2026	55414	R$ 195,23
APW9A43	277450T000044761	11/01/2026	54521	R$ 195,23
AQG3G00	277450T000049367	12/01/2026	51851	R$ 195,23
AQX6385	277450T000049767	10/01/2026	60412	R$ 195,23
ARD3I58	277450T000044760	11/01/2026	54521	R$ 195,23
ARW7818	277450T000048184	09/01/2026	55680	R$ 195,23
ASY2I15	277450T000049777	13/01/2026	55411	R$ 195,23
ATH9G59	277450T000049376	13/01/2026	76251	R$ 293,47
ATX3377	277450T000049360	12/01/2026	55414	R$ 195,23
AUP2I71	277450T000048948	08/01/2026	55680	R$ 195,23
AVT4B11	277450T000048947	08/01/2026	76252	R$ 293,47
AWD1993	277450T000044520	12/01/2026	60501	R$ 293,47
AWP5J52	277450T000049356	09/01/2026	51851	R$ 195,23
AWW6I54	277450T000049373	12/01/2026	55413	R$ 195,23
AXS0364	277450T000048179	08/01/2026	54523	R$ 195,23
AZL3551	277450T000042449	09/01/2026	76332	R$ 293,47
AZR0601	277450T000048183	09/01/2026	55680	R$ 195,23
AZR0601	277450T000049762	10/01/2026	55680	R$ 195,23
AZU1A66	277450T000026571	10/01/2026	60502	R$ 293,47
BAD8D41	277450T000047826	10/01/2026	60412	R$ 195,23
BAG4E20	277450T000049364	12/01/2026	55680	R$ 195,23
BAL5I47	277450T000047828	13/01/2026	60501	R$ 293,47
BBD8G73	277450T000021204	12/01/2026	55414	R$ 195,23
BBJ6547	277450T000049369	12/01/2026	53800	R$ 130,16
BCC3164	277450T000009229	11/01/2026	54521	R$ 195,23
BCE8988	277450T000049758	09/01/2026	54523	R$ 195,23
BCL5C14	277450T000049774	10/01/2026	60412	R$ 195,23
BDH7D91	277450T000026572	11/01/2026	60502	R$ 293,47
BDS2E41	277450T000049760	09/01/2026	73400	R$ 130,16
BDU6J26	277450T000016114	10/01/2026	70301	R$ 293,47
BEG6H47	277450T000048940	08/01/2026	55413	R$ 195,23
BEH6A64	277450T000049755	09/01/2026	65992	R$ 293,47
BEH6A64	277450T000049753	09/01/2026	60501	R$ 293,47
BEH6A64	277450T000049754	09/01/2026	66371	R$ 195,23
BEH6A64	277450T000049756	09/01/2026	50100	R$ 880,41
BEH6A64	277450T000049757	09/01/2026	51180	R$ 880,41
BET3F78	277450T000021205	12/01/2026	55680	R$ 195,23
BEU1009	277450T000049371	12/01/2026	55414	R$ 195,23

BEW2C64	277450T000045697	08/01/2026	51180	R$ 880,41
BEW2C64	277450T000045696	08/01/2026	50100	R$ 880,41
BWT8432	277450T000048178	08/01/2026	54790	R$ 130,16
BWT8432	277450T000048177	08/01/2026	55411	R$ 195,23
DFG8739	277450T000049766	10/01/2026	51852	R$ 195,23
DOC9366	277450T000038302	11/01/2026	55411	R$ 195,23
EAB9E54	277450T000049362	12/01/2026	55680	R$ 195,23
EIT6A65	277450T000049372	12/01/2026	55414	R$ 195,23
ERE0G83	277450T000049764	10/01/2026	76331	R$ 293,47
EVR2G92	277450T000049770	10/01/2026	60412	R$ 195,23
FDB7631	277450T000039090	10/01/2026	55500	R$ 130,16
FRL6I54	277450T000036859	12/01/2026	60501	R$ 293,47
FWU6E06	116100T003064878	06/01/2026	55411	R$ 195,23
GJL2F84	277450NIC0045201	23/12/2025	50020	R$ 260,32
HIU6531	277450T000048945	08/01/2026	55414	R$ 195,23
HQR7F51	277450T000048185	12/01/2026	55500	R$ 130,16
HQR7F51	277450T000048186	12/01/2026	55411	R$ 195,23
HQR7I03	277450T000048181	09/01/2026	55411	R$ 195,23
JAP3D05	277450NIC0045202	23/12/2025	50020	R$ 260,32
LOE7E69	277450T000048196	12/01/2026	55680	R$ 195,23
LPG6H14	277450T000044051	09/01/2026	54521	R$ 195,23
MAS9825	277450T000049778	13/01/2026	55411	R$ 195,23
MGA3D08	277450T000038860	12/01/2026	57970	R$ 2.934,70
MGN9G73	277450T000049765	10/01/2026	76331	R$ 293,47
MKZ9B54	277450T000049353	08/01/2026	76251	R$ 293,47
MLD9G49	116100T003064879	06/01/2026	55411	R$ 195,23
PYI2J82	277450T000049368	12/01/2026	55414	R$ 195,23
PYW5E81	277450T000042448	09/01/2026	55414	R$ 195,23
QCK4F16	277450T000048197	12/01/2026	55680	R$ 195,23
QHQ8J58	277450T000048944	08/01/2026	55414	R$ 195,23
QKI1B12	116100T002952908	02/01/2026	54521	R$ 195,23
QOF4F49	277450T000049352	08/01/2026	55414	R$ 195,23
QPG7F17	277450T000042450	09/01/2026	76332	R$ 293,47
RAH3C20	277450T000049355	09/01/2026	51851	R$ 195,23
RAI0I94	277450T000009228	11/01/2026	54521	R$ 195,23
RFH1G84	277450T000048950	08/01/2026	76251	R$ 293,47
RHB1F27	116100T002846233	04/01/2026	76252	R$ 293,47
RHK6G32	277450T000049772	10/01/2026	60412	R$ 195,23
RHU0E95	277450T000048193	12/01/2026	55680	R$ 195,23
RHU6I93	277450T000048192	12/01/2026	55680	R$ 195,23
RJM0H54	277450T000044518	10/01/2026	76332	R$ 293,47
RLE9D06	277450T000048182	09/01/2026	55250	R$ 130,16
RVF2C58	277450T000042447	09/01/2026	57380	R$ 293,47
RVM2I44	277450T000047827	10/01/2026	60412	R$ 195,23
RXP4F55	277450T000049370	12/01/2026	55414	R$ 195,23
SDS1E46	277450T000048191	12/01/2026	55680	R$ 195,23
SEC7H90	277450T000049359	12/01/2026	55414	R$ 195,23
SEG3F30	277450T000049354	09/01/2026	76252	R$ 293,47
SEH0H56	277450T000048188	12/01/2026	55500	R$ 130,16
SEO7E11	277450T000039093	11/01/2026	73400	R$ 130,16
SEO9F74	277450T000049752	09/01/2026	76332	R$ 293,47
SER6J76	277450T000045415	08/01/2026	51851	R$ 195,23
SFD5B40	277450T000048190	12/01/2026	54790	R$ 130,16
SFJ2J70	277450T000049769	10/01/2026	66371	R$ 195,23
SFL5D11	277450T000049773	10/01/2026	60412	R$ 195,23
SJQ3C14	277450T000048195	12/01/2026	55500	R$ 130,16
SPO0D09	277450T000049366	12/01/2026	76251	R$ 293,47
TAM6H48	277450T000049374	12/01/2026	55414	R$ 195,23
TAO0F13	277450T000039092	10/01/2026	66372	R$ 195,23
TAO3J18	277450T000049775	10/01/2026	60412	R$ 195,23
TAS5I00	277450T000049358	09/01/2026	55414	R$ 195,23
TAV3H83	277450T000048943	08/01/2026	55414	R$ 195,23
TAY3B52	277450T000039094	11/01/2026	50100	R$ 880,41
TAY4G37	277450T000049357	09/01/2026	55414	R$ 195,23
TBG7A58	277450T000047825	09/01/2026	57463	R$ 130,16
TBH5F77	277450NIC0045200	23/12/2025	50020	R$ 390,46
TBW2B18	277450T000048189	12/01/2026	54790	R$ 130,16
TBX3G64	277450T000048194	12/01/2026	55500	R$ 130,16
TBX5E82	277450T000038460	11/01/2026	70301	R$ 293,47
TBX5E82	277450T000038459	11/01/2026	73400	R$ 130,16
TBY3C58	277450T000034530	09/01/2026	76332	R$ 293,47
TPY5A36	277450T000048187	12/01/2026	57463	R$ 130,16
TRX1C75	277450T000048949	08/01/2026	76252	R$ 293,47
TXQ0D08	277450T000049361	12/01/2026	55414	R$ 195,23
TYE9E46	277450T000038303	12/01/2026	57200	R$ 195,23
UAW0F59	277450T000049365	12/01/2026	55680	R$ 195,23

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:1017AC22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 123/2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 11/05/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ABE9H95	277450T000048957	14/01/2026	55411	R$ 195,23
AOQ0F91	277450T000037730	13/01/2026	55500	R$ 130,16
APD4I00	277450T000046010	14/01/2026	55500	R$ 130,16
ARX8B91	277450T000049780	13/01/2026	76331	R$ 293,47
ATE9I76	277450T000049377	13/01/2026	76251	R$ 293,47
ATJ1A29	277450T000049786	14/01/2026	76332	R$ 293,47
AUS4885	277450T000049384	14/01/2026	55500	R$ 130,16
AWD0H40	277450T000049379	13/01/2026	55414	R$ 195,23
AWJ3E54	277450T000048200	13/01/2026	58198	R$ 880,41
AXC2I07	277450T000044052	13/01/2026	55414	R$ 195,23
AXW9550	277450T000049801	13/01/2026	55414	R$ 195,23
BAA8912	277450T000046722	13/01/2026	72340	R$ 130,16
BAZ9E78	277450T000047830	13/01/2026	60501	R$ 293,47
BCC3J69	277450T000049787	14/01/2026	60412	R$ 195,23
BCI8I75	277450T000021206	14/01/2026	57380	R$ 293,47
BCX8A38	277450T000042335	15/01/2026	60412	R$ 195,23
BDF7E83	277450T000049802	15/01/2026	76331	R$ 293,47
BDK8D28	277450T000041717	13/01/2026	60501	R$ 293,47
BDK8D28	277450T000041718	13/01/2026	50100	R$ 880,41
BDL5E74	277450T000044053	13/01/2026	76332	R$ 293,47
BEB2I21	277450T000047833	14/01/2026	60412	R$ 195,23
BEC8H11	277450T000049378	13/01/2026	76252	R$ 293,47
CUL4F44	277450NIC0045208	27/12/2025	50020	R$ 390,46
EYZ0D99	277450T000049381	14/01/2026	55500	R$ 130,16
FKA1H08	277450T000036860	13/01/2026	60501	R$ 293,47
HRG4C19	277450T000036045	15/01/2026	55413	R$ 195,23
MCZ7995	277450T000044523	14/01/2026	73662	R$ 130,16
MDU5J61	277450T000049788	14/01/2026	57463	R$ 130,16
MLN5E02	277450NIC0045207	27/12/2025	50020	R$ 390,46
NEK2101	277450T000036046	15/01/2026	55411	R$ 195,23
NKY8J62	277450T000037734	14/01/2026	55500	R$ 130,16
OOJ8J22	277450NIC0045205	27/12/2025	50020	R$ 390,46
OPX4I09	277450T000049386	14/01/2026	55414	R$ 195,23
PRR3E78	277450T000031806	14/01/2026	54100	R$ 130,16
QJD3A22	277450T000049383	14/01/2026	76252	R$ 293,47
QLP6A66	277450T000049781	13/01/2026	76332	R$ 293,47
RHA7J03	277450T000035859	14/01/2026	76332	R$ 293,47
RHU8H85	277450T000046723	13/01/2026	59401	R$ 1.467,35
RTN0I73	277450T000049782	13/01/2026	76332	R$ 293,47
RYS4D90	277450T000048958	14/01/2026	57463	R$ 130,16
RYW9C56	277450NIC0045203	27/12/2025	50020	R$ 390,46
SCJ9H07	277450T000037732	14/01/2026	55500	R$ 130,16
SEC5B67	277450T000049380	14/01/2026	55414	R$ 195,23
SED9F09	277450NIC0045206	27/12/2025	50020	R$ 390,46
SEE4J17	277450T000049385	14/01/2026	55414	R$ 195,23
SEM3G35	277450T000042336	15/01/2026	60412	R$ 195,23
SEV8B80	277450NIC0045204	27/12/2025	50020	R$ 390,46
SIY9E53	277450T000044521	14/01/2026	76332	R$ 293,47
SJQ3C14	277450T000048954	13/01/2026	55250	R$ 130,16
SXE9J96	277450T000048952	13/01/2026	55250	R$ 130,16
TAI0B42	277450T000042337	15/01/2026	50100	R$ 880,41
TAI0B42	277450T000042338	15/01/2026	51180	R$ 880,41
TAI0I57	277450T000007485	15/01/2026	65130	R$ 88,38
TAK4B85	277450T000039174	15/01/2026	60502	R$ 293,47
TAK4B85	277450T000039173	15/01/2026	76332	R$ 293,47
TAM7H41	277450NIC0045209	27/12/2025	50020	R$ 390,46
TAO7A28	277450T000049779	13/01/2026	76332	R$ 293,47
TBB2H12	277450T000039175	15/01/2026	60412	R$ 195,23
TBC5J96	277450T000037731	13/01/2026	70561	R$ 293,47
TBR0G84	277450T000049785	14/01/2026	57463	R$ 130,16
TBX9E12	277450T000044220	13/01/2026	76332	R$ 293,47
UAV4G35	277450T000049789	14/01/2026	76332	R$ 293,47
UBC2I25	277450T000039096	13/01/2026	58350	R$ 195,23

Publicado por:
Gisele Tavares de Miranda
Código Identificador:6473E2B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº02/2026.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2026

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Processo Administrativo de Compras e Serviços nº 02/2026

Prezado fornecedor, a CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, agradece o seu interesse em participar deste certame e espera a sua melhor proposta para que você possa ser nosso fornecedor.

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentação da sua proposta neste certame, os documentos que você precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados evitando, ao máximo, repetir informações.

É fundamental que você leia, em especial o *Termo de Referência*, TODOS os anexos que são consideradas partes integrantes deste processo de contratação, pois há regras importantes a serem observadas durante a execução do contrato, que não estarão indicadas no edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Proposta;

Anexo III – Declaração;

Anexo IV – Declaração de ME e EPP;

Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços.

Este Aviso de Contratação traz as regras específicas para a sua participação e para a condução do certame. Todas as decisões serão tomadas com base no que o Termo de Referência e seus anexos estabelecem. Qualquer dúvida ou discordância deverá ser manifestada antes do início do certame, através do e-mail: pregoeira@cmparanavai.pr.gov.br

A minuta da Ata de Registro de Preços traz as cláusulas que serão redigidas no instrumento que formalizará o nosso negócio, se ele vier a acontecer. Nelas estão as obrigações das partes, as consequências para o seu descumprimento e as condições que regem a sua execução.

Os fornecedores que não estão acostumados com as licitações da Câmara Municipal de Paranavaí devem ler com atenção todas as informações gerais que estão no aviso bem como seus anexos para entender os detalhes da licitação.

Existem, ainda, outros documentos que poderão lhe interessar e estão acessíveis no Processo de Dispensa n° 02/2026, disponível no site https://camaraparanavai.atende.net / menu Processos licitatórios - "Licitações / Contratos"- onde serão divulgados todos os documentos e informações referentes a este processo de contratação. Esses documentos não são de leitura obrigatória e contêm informações que já estarão aqui. Além disso, se houver qualquer divergência, prevalecerá à regra deste edital e anexos.

Bons negócios!

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 02/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2026

Processo Administrativo de Compras e Serviços nº 02/2026

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia, 208 – Centro, nesta cidade, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar processo de contratação objetivando o recebimento de propostas de empresas especializadas ***para o Registro de Preços para aquisição futura e parcelada (eventual) de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), envazado, acondicionado em recipientes transportáveis do tipo P13 (botijões de 13 kg), por empresa legalmente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) destinados ao atendimento contínuo e regular das necessidades da Câmara Municipal de Paranavaí, pelo período de 12***

(doze) meses, incluindo a entrega no local indicado, conforme condições, especificações técnicas, exigências legais e quantitativos definidos, estabelecidos neste Aviso e obedecendo ao que dispõe a Lei Federal n.º 14.133/2021, bem como a legislação especial.

valor máximo da contratação é de 1.225,70 (Um mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

Interessados em apresentar propostas de preços para fornecimento do objeto do presente procedimento de Dispensa de Licitação, poderão encaminhar até as 17:00 horas do dia 03 de abril de 2026, conforme modelo de Proposta de Preços (modelo Anexo II) juntamente com a Declaração (modelo Anexo III) e Declaração de ME e EPP (modelo Anexo IV), para o e-mail pregoeira@cmparanavai.pr.gov.br, ou presencialmente, ou via correios, conforme especificações constantes abaixo em "**RECEBIMENTO E PROTOCOLO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS".**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço **GLOBAL**

LEGISLAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/2021.

RECEBIMENTO E PROTOCOLO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Data: **30 de março a 03 de abril de 2026**

Horário: **das 8h00min até as 17h00min**

Local: Câmara Municipal de Paranavaí – Rua Bahia, 208 – Centro, Paranavaí/PR.

Aos cuidados da Agente de Contratação/Pregoeira, por um dos seguintes meios:

a) **e-mail** pregoeira@cmparanavai.pr.gov.br caso em que o proponente deverá entrar em contato com a Agente de Contratação/Pregoeira, através do telefone: (44) 34214200, das 8h às 17h, a fim de confirmar o recebimento da correspondência eletrônica;

b) **presencialmente**, mediante protocolo, da Agente de Contratação/Pregoeira, das 08h às 17h, até a data limite estabelecida acima;

c) **via Correios**, caso em que o envelope, enviado com Aviso de Recebimento (AR), deverá ser recebido até a data limite estabelecida acima.

A Câmara Municipal de Paranavaí não se responsabiliza por atrasos e/ou imprevistos ocorridos via Correios ou e-mail, considerando-se as propostas apresentadas na data e hora do atestado do AR (no caso de envio por Correios) ou da confirmação de leitura do e-mail, em caso de correspondência eletrônica.

As Propostas deverão ser protocoladas até às 17h do último dia do prazo, inclusive as enviadas via e-mail. O envio de correspondência eletrônica após o fechamento do expediente da Câmara será considerado **INTEMPESTIVO.**

A contratação somente se dará ao fornecedor que apresentar a melhor proposta de preços e estiver em condições de Habilitação, cujos documentos a serem apresentados constam neste Aviso, e serão requisitados somente do fornecedor que apresentar menor proposta de preços.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Agente de Contratação/Pregoeira, diretamente na sede da Câmara Municipal de Paranavaí, pelo telefone (44)34214200 ou e-mail pregoeira@cmparanavai.pr.gov.br. Todos os anexos e demais documentos podem ser obtidos no site https://camaraparanavai.atende.net / menu Processos licitatórios - "Licitações / Contratos"- Dispensa de Licitação n.º 02/2026, onde serão divulgados todos os documentos e informações referentes a este processo de contratação. Esses documentos não são de leitura obrigatória e contêm informações que já estarão aqui. Além disso, se houver qualquer divergência, prevalecerá à regra deste edital e anexos.

1. OBJETO:

1.1. Registro de Preços para aquisição futura e parcelada (eventual) de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), envazado, acondicionado em recipientes transportáveis do tipo P13 (botijões de 13 kg), por empresa legalmente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) destinados ao atendimento contínuo e regular das necessidades da Câmara Municipal de Paranavaí, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo a entrega no local indicado, conforme condições, especificações técnicas, exigências legais e quantitativos definidos no

Termo de Referência, para o funcionamento regular das atividades administrativas da Câmara Municipal de Paranavaí, garantindo o preparo de bebidas quentes (chás e cafés) e alimentos, de forma contínua, segura e regular.

1.2 Rito da seleção: Dispensa de Licitação

1.3 Forma da seleção: Presencial

1.4 Critério de Julgamento: Menor Preço

1.5 Modo de disputa: Aberto

1.6 Ordem das etapas: Rito procedimental comum

1.6.1 Este certame será sob o Sistema de Registro de Preços? Sim

1.7 Benefícios de Micro e Pequenas Empresas – MPE

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 A despesa correrá por conta da dotação orçamentária:

33.90.30.04.00 - Materiais de Consumo - Gás e outros materiais engarrafados.

3. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO – PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME

Quem for do ramo de atividade compatível com o objeto licitado;

Quem não estiver sancionado com suspensão do direito de licitar e contratar pela Câmara Municipal de Paranavaí ou com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;

Quem não tiver vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com autoridade legislativa ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato e/ou ata da Câmara Municipal de Paranavaí;

Quem não tiver cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, autoridade legislativa ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato e/ou ata da Câmara Municipal de Paranavaí;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que não estejam concorrendo entre si; e

Quem, nos cinco anos anteriores à divulgação deste edital, não tiver sido condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 A contratação será realizada por Dispensa de Licitação sob Sistema de Registro de Preços, quanto à égide da Lei Federal n.º 14.133/2021, pelo critério de julgamento de **MENOR PREÇO.**

4.2 Em razão do valor máximo apurado após a pesquisa de preços, poderão participar desta licitação somente Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), conforme disposto na Lei Complementar n. 123/2006, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que atendam aos requisitos estabelecidos.

4.3 Para habilitação da empresa vencedora e posterior contratação, serão exigidos os seguintes documentos:

4.3.1 Da Habilitação Jurídica

a) Ato constitutivo, conforme o tipo de sociedade proponente;

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

c) Inexistência de impedimento de licitar e contratar com Município de Paranavaí e de declaração de inidoneidade nas contratações com a Administração Pública de todos os entes federativos.

d) Declaração de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de Microempresa, de Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. (Modelo Anexo IV).

4.3.2 Da Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

b) Prova de regularidade referente à Fazenda Estadual (ICMS) do domicílio ou sede da vencedora (inclusive quanto à Dívida Ativa);

c) Prova de regularidade referente à Fazenda Municipal (ISS) do domicílio ou sede da vencedora (inclusive quanto à Dívida Ativa);

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;

f) Declaração de que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III).

4.3.3 Da Autorização pela ANP

4.3.3.1 Certificado de Autorização de Posto Revendedor outorgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), conforme disposto na Resolução ANP n.º 957, de 05 de outubro de 2023, dentro do prazo de validade.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 Para as comunicações que se fizerem necessárias entre o Poder Legislativo e as empresas participantes, estas deverão, obrigatoriamente, informar um e-mail válido e acessá-lo diariamente, exceto nos dias que não forem úteis.

5.2 Toda documentação apresentada deverá estar dentro do prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. Documentos expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 90 (noventa) dias a partir da sua expedição.

5.3 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

5.4 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), o Poder Legislativo poderá:

5.4.1 republicar o presente aviso com uma nova data;

5.4.2 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas;

5.4.3 No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento;

5.4.4 Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso;

5.4.5 As providências dos subitens 5.4.1 e 5.4.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

5.5 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

5.6 Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

Carlos Augusto Pereira De Lima

Presidente

Câmara Municipal de Paranavaí

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

DADOS GERAIS

Setor demandante: Copa e Cozinha / Diretoria Geral

Responsável: Comissão Permanente de Contratação Direta

CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

Objeto a ser contratado

Registro de Preços para aquisição futura e parcelada (eventual) de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), envazado, acondicionado em recipientes transportáveis do tipo P13 (botijões de 13 kg), por empresa legalmente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) destinados ao atendimento contínuo e regular das necessidades da Câmara Municipal de Paranavaí, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo a entrega no local indicado, conforme condições, especificações técnicas, exigências legais e quantitativos definidos neste Termo de Referência.

Natureza do objeto

Aquisição de bens - Bem Comum

Fundamentação da contratação

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar em anexo a este Termo de Referência.

Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?

☒ Sim ☐ Não

Qual é a legislação especial?

- *Lei Federal n.º 9.478/1997* – Dispõe sobre a Política Energética Nacional e cria a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (Regulamentação e Fiscalização);

- *Lei Federal n.º 8.078/1990* – Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à segurança, qualidade e responsabilidade pelo produto;

- *Resolução ANP n.º 957, de 05 de outubro de 2023* – Regulamenta as atividades de distribuição de GLP, consolidando e substituindo atos normativos anteriores;

- *Resolução ANP n.º 958, de 05 de outubro de 2023* – Estabelece regras aplicáveis à revenda de GLP, incluindo identificação visual, comercialização e operação dos pontos de revenda;

- *Resolução ANP n.º 932, de 05 de outubro de 2023* – Dispõe sobre a inutilização e descarte de recipientes transportáveis de GLP, assegurando rastreabilidade e segurança;

- *Resolução ANP n.º 825, de 31 de agosto de 2020* – Estabelece a especificação do Gás Liquefeito de Petróleo – GLP;

- *ABNT NBR 8460 de 12/2025* – GLP, Recipientes transportáveis de aço – Requisitos;

- *ABNT NBR 8614 de 09/2022* – GLP, Válvulas para recipientes transportáveis até 13kg – Requisitos;

- *ABNT NBR 15514 de 08/2020* – GLP, Armazenamento de recipientes – Requisitos;

- *Portaria INMETRO n.º 160, de 06/04/2021* - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Requalificação de Recipientes Transportáveis para GLP (inclui botijões retornáveis de aço usados para GLP como o P-13).

- *Portaria INMETRO n.º 106, de 16/03/2022* - Estabelece os requisitos obrigatórios de certificação para Reguladores de Baixa Pressão para GLP (dispositivos que controlam a pressão do gás do botijão antes de chegar aos equipamentos domésticos).

Justificativa da contratação

A referida aquisição de recargas de GLP P13, 13 Kg é indispensável para o funcionamento regular das atividades administrativas da Câmara Municipal de Paranavaí, garantindo o preparo de bebidas quentes (chás e cafés) e alimentos, de forma contínua, segura e regular.

Requisitos

A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, em razão do valor anual estimado da contratação ser de R$ 1.225,70 (um mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), observados os limites legais vigentes.

A contratação ocorrerá mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), modalidade que se mostra mais adequada ao interesse público, por possibilitar a formalização de preços registrados com fornecedor habilitado, garantindo economicidade, eficiência, celeridade administrativa e flexibilidade para atender às necessidades da Câmara Municipal de Paranavaí, conforme a demanda.

O modelo adotado visa assegurar o atendimento contínuo das necessidades da Câmara, sem a obrigatoriedade de contratação imediata ou integral, respeitando os princípios da legalidade, planejamento, eficiência e vantajosidade da contratação pública.

2.6.1 Requisitos da Contratação

A empresa deverá atender rigorosamente aos seguintes requisitos:

- Estar devidamente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na condição de revendedora de GLP;

- Fornecer recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em cilindros do tipo P13, em conformidade com as normas e regulamentos;

- Disponibilizar botijões P13 com selo de conformidade do INMETRO, contendo identificação legível da distribuidora autorizada pela ANP e data de envase;

- Garantir a entrega dos botijões com lacre inviolado, preservando a integridade do produto até o momento do recebimento;

- Entregar botijões P13, em perfeito estado de conservação, livres de amassamentos, corrosão excessiva, vazamentos ou quaisquer avarias que comprometam a segurança;

- Assegurar o peso líquido de 13 kg de GLP por botijão, admitidas exclusivamente as tolerâncias legais previstas na regulamentação vigente;

- Manter os botijões dentro do prazo de requalificação (inferior a 15 anos), conforme normas técnicas aplicáveis;

- Realizar obrigatoriamente a troca do vasilhame vazio por vasilhame cheio no ato do fornecimento;

- Atender integralmente às normas de segurança relativas ao transporte, manuseio, armazenamento temporário e entrega do GLP;

- Efetuar a entrega imediatamente, após solicitação desta Administração, nas dependências da Câmara Municipal de Paranavaí, sem custo adicional, obedecendo ao prazo máximo estabelecido;

- Substituir imediatamente os vasilhames que apresentarem vazamentos, avarias, irregularidades ou qualquer não conformidade com as especificações técnicas, sem qualquer ônus para a Câmara, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação de penalidades cabíveis;

- Executar diretamente o objeto contratual, sendo vedada a transferência de responsabilidades ou a subcontratação, total ou parcial;

- Observar e cumprir todas as condições, exigências técnicas, operacionais e legais estabelecidas neste Termo de Referência;

- Comprovar o atendimento a todos os requisitos de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Análise dos riscos da contratação

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigadoras
Possibilidade de contratação de fornecedor sem autorização válida da ANP	Baixa, desde que haja verificação documental	Alto, risco legal, nulidade contratual, responsabilização do gestor e risco à segurança	Exigência de Autorização vigente da ANP na fase de habilitação; conferência no cadastro oficial da ANP; e previsão contratual de rescisão imediata em caso de perda da autorização.
Atrasos ou interrupções no fornecimento parcelado, comprometendo atividades essenciais da Administração	Média	Médio a Alto, paralisação de serviços	Definição de prazo máximo de entrega na Ordem de Fornecimento e previsão de penalidades contratuais por atraso;
Produto fora das normas da ABNT e ANP	Baixa	Alto, risco à segurança de pessoas e patrimônio público	Exigência de atendimento às normas técnicas da ABNT e ANP; previsão de recusa imediata do produto em desconformidade; e fiscalização no recebimento e registro em termo próprio.
Oscilação de preços durante a vigência contratual	Média	Médio, considerando o mercado regulado	Definição de critérios objetivos para reajuste, quando cabível; pesquisa de preços consistente e atualizada; e contratação por valor unitário fixo durante a vigência inicial.
Falha no fornecimento	Baixa	Alto, riscos ambientais, trabalhistas e à segurança	Aplicação de sanções e possibilidade de substituição do fornecedor
Falhas na gestão e fiscalização	Baixa	Médio, prejuízo à execução e controle da ata	Designação formal de fiscal e gestor da ata; registro das entregas e ocorrências e acompanhamento contínuo da execução

A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

☐ Sim ☒ Não

O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

☐ Sim ☒ Não

O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

☐ Sim ☒ Não

A contratação observa os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, uma vez que exige o cumprimento da legislação vigente, especialmente das normas da ANP e do INMETRO, bem como a utilização de recipientes retornáveis, contribuindo para a segurança, a regularidade do fornecimento e a redução de impactos ambientais. No entanto, como trata-se de contratação de bem de consumo comum, padronizado e amplamente disponível no mercado, não envolve critérios de inovação tecnológica ou desenvolvimento tecnológico nacional.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Especificação e quantidades da solução

Registro de Preços para aquisição futura e parcelada (eventual) de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), envazado, acondicionado em recipientes transportáveis do tipo P13 (botijões de 13 kg), por empresa legalmente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) destinados ao atendimento contínuo e regular das necessidades da Câmara Municipal de Paranavaí, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo a entrega no local indicado, conforme condições, especificações técnicas, exigências legais e quantitativos definidos neste Termo de Referência.

A quantidade estimada é de 10 (dez) recargas de gás GLP, com base no histórico utilizado no exercício anterior (2025), conforme solicitado pelo setor de Copa e Cozinha, não obrigando a Administração a contratar a quantidade total.

Item	Especificação	Unidade	Qtde Estimada	Valor Máximo Unitário
01	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipo P13, acondicionado em cilindro metálico transportável, com peso líquido de 13 kg, conforme normas da ANP e ABNT, com selo de conformidade do INMETRO, lacre inviolado, botijão dentro do prazo de requalificação, em perfeito estado de conservação, fornecido por empresa autorizada pela ANP, com troca obrigatória do vasilhame vazio por vasilhame cheio e entrega no local indicado pela Administração.	Unidade	10	R$ 122,57
VALOR MÁXIMO ESTIMADO R$ 1.225,70 (Um mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos)				

Prazo para início da execução do objeto

O prazo para o início da execução, começa a contar a partir da data da publicação da Ata de Registro de Preços no PNCP.

Prazo de entrega ou de execução do objeto

A entrega do objeto deverá ser efetuada imediatamente, considerando o prazo máximo de 3 (três) horas, após solicitação formal desta Administração, pela Ordem de Fornecimento.

Local de entrega ou execução

Palácio Legislativo Vereador Vivaldo de Oliveira. Câmara Municipal de Paranavaí, localizada na Rua Bahia n.º 208, Centro, Paranavaí/PR, durante o horário normal de expediente, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

☐ Sim ☒ Não

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Como atingiremos os resultados pretendidos?

O resultado pretendido com esta contratação é garantir o funcionamento regular das atividades administrativas da Câmara Municipal de Paranavaí, assegurando o preparo de bebidas quentes (chás e cafés) e alimentos, com conforto e bem-estar para os servidores, vereadores e visitantes.

Para atingir o resultado, a Ata de Registro de Preços deverá ser executada de acordo com o prazo de entrega definido, mediante entrega fracionada, no local indicado, e quantitativo solicitado, cumprindo todos os requisitos já elencados.

Forma de execução

Fornecimento continuado.

Se a forma for continuada, qual é o prazo limite de renovação

O prazo total máximo de vigência da Ata de Registro de Preços, incluindo a prorrogação, poderá chegar a até 2 (dois) anos.

Prazo de vigência

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, conforme dispositivo 84 da Lei Federal n.º 14.133/2021, desde que comprovado o preço vantajoso, haja dotação orçamentária e previsão (edital e ata), bem como a anuência do fornecedor.

MODELO DE GESTÃO

Existem requisitos anteriores à execução?

☐ Sim ☒ Não

Será exigida garantia financeira?

☐ Sim ☒ Não

Há outros requisitos anteriores à execução

☐ Sim ☒ Não

Metodologia de acompanhamento da execução

5.2.1. Estrutura de Governança da Execução

Nos termos do art. 7º da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do art. 131 da Instrução Normativa n.º 04/2023, a execução será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração formalmente designado(s), compreendendo:

- Gestor da Ata: responsável pela coordenação geral, controle de vigência, aditivos/prorrogação, penalidades e comunicação com a contratada;

- Fiscal da Ata: responsável pela fiscalização técnica e administrativa das entregas, conferência do objeto e atesto para pagamento.

5.2.2. Metodologia de Acompanhamento

O acompanhamento da execução ocorrerá de forma contínua, sistemática e documental, observando as seguintes etapas:

5.2.2.1. Solicitação e Programação das Entregas

- As entregas ocorrerão de forma parcelada, sob demanda, mediante solicitação formal da Administração, por Ordem de Fornecimento;

- Cada solicitação deverá conter quantidade, local e prazo de entrega;

- As solicitações integrarão o histórico de execução contratual.

5.2.2.2. Recebimento e Conferência do Produto

A cada entrega, o fiscal deverá:

- Conferir o quantitativo entregue, verificando a correspondência com a solicitação formal e a nota fiscal apresentada;

- Verificar o peso líquido regulamentar de 13 kg de GLP, admitidas apenas as tolerâncias legais;

- Inspecionar visualmente os botijões P13, certificando-se de que se encontram em perfeito estado de conservação, sem amassamentos, corrosão excessiva, vazamentos ou outros defeitos aparentes;

- Verificar lacre inviolado, selo do INMETRO, identificação da distribuidora e prazo de requalificação (inferior a 15 anos) do cilindro, observando as marcações obrigatórias;

- Registrar o recebimento por meio de checklist próprio.

*Caso constatada qualquer irregularidade, o produto não deverá ser recebido, devendo ser imediatamente substituído.

5.2.2.3. Recebimento Provisório e Definitivo

- O objeto será submetido ao recebimento provisório, mediante atesto do fiscal da Ata, quando cabível;

- O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da conformidade técnica e da segurança do produto.

5.2.2.4. Substituição Pós-Entrega

Após a entrega, a contratada deverá:

- Substituir imediatamente os botijões que apresentarem vazamento, defeitos, avarias ou não conformidade técnica, ainda que o problema seja identificado após o recebimento, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

- Assumir integral responsabilidade por eventuais danos causados à Administração, a terceiros ou ao patrimônio público, decorrentes de falhas no produto ou na entrega.

5.2.2.5. Registro e Controle Administrativo

O fiscal deverá:

- Registrar todas as entregas em controle próprio, contendo data, quantidade, local, responsável pelo recebimento e número da nota fiscal;

- Manter histórico de ocorrências, intercorrências, substituições e penalidades eventualmente aplicadas;

- Anotar em relatório de fiscalização qualquer não conformidade observada.

5.2.2.6. Comprovação Documental

Após a execução, a contratada deverá apresentar:

- Nota fiscal compatível com o quantitativo entregue e o valor contratado;

- Comprovação da manutenção da autorização da ANP, sempre que solicitada durante a vigência contratual;

- Certidões e documentos de regularidade, quando exigidos para fins de pagamento, nos termos contratuais.

5.2.2.7. Condições para Liquidação e Pagamento

O pagamento somente deverá ocorrer após:

- Atesto formal do fiscal da Ata, confirmando a execução conforme o Termo de Referência;

- Ausência de pendências técnicas ou administrativas;

- Regularidade fiscal e trabalhista, bem como as demais exigidas contratualmente.

5.2.2.8. Acompanhamento Contínuo da Execução

Durante toda a vigência contratual:

- Monitorar a regularidade do fornecimento parcelado;

- Verificar a manutenção das condições de habilitação, especialmente a autorização da ANP;

- Aplicar penalidades, quando cabíveis, em caso de descumprimento contratual.

Obrigações do Contratado

- Possuir e manter autorização válida da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o exercício da atividade de revenda e fornecimento de GLP, durante toda a vigência da contratação.

- Fornecer recargas de GLP envazadas em recipientes transportáveis do tipo P13 (13 kg), em perfeitas condições de uso, dentro dos padrões técnicos e de segurança exigidos, atendendo integralmente às normas da ANP, INMETRO e ABNT.

- Garantir que os botijões estejam:

Dentro do prazo de requalificação exigido pelo INMETRO (inferior a 15 anos);

Com selo de conformidade do INMETRO legível e válido e lacre inviolado;

Isentos de vazamentos, amassamentos, corrosões excessivas ou quaisquer defeitos que comprometam a segurança.

- Responsabilizar-se integralmente pelo transporte, manuseio, carga e descarga dos botijões até o local indicado pela Contratante, observando as normas de segurança aplicáveis ao transporte de produtos perigosos.

- Efetuar a entrega das recargas de forma parcelada, conforme solicitações da Contratante, dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a continuidade do fornecimento.

- Substituir imediatamente, sem ônus adicional, qualquer botijão que apresente defeito, vazamento, não conformidade técnica ou divergência em relação às especificações contratuais.

- Manter responsável técnico ou equipe treinada, conforme exigido pela legislação aplicável, para atendimento das normas de segurança e operação.

- Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, securitários e de transporte, não cabendo à Contratante qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

- Cumprir integralmente as disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, especialmente quanto às obrigações contratuais, responsabilização por danos e penalidades aplicáveis.

- Responder por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de falha no fornecimento, transporte ou acondicionamento do produto, nos termos do art. 120 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Obrigações da Contratante

- Realizar o empenho da respectiva dotação orçamentária.

- Publicar a Ata de Registro de Preços no Portal Nacional de Contratações Públicas.

- Comunicar ao contratado a publicação da Ata de Registro de Preços no Portal Nacional de Contratações Públicas.

- Proporcionar todas as condições necessárias para a execução do objeto, indicando local, forma e prazos para entrega das recargas de GLP.

- Efetuar as solicitações de fornecimento de maneira formal e previamente autorizada, respeitando as condições estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento contratual ou equivalente.

- Receber e conferir os produtos entregues, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa, especialmente quanto às exigências de segurança e certificação, registrando as eventuais ocorrências.

- Rejeitar, os botijões que não atendam às especificações técnicas, normas legais ou apresentem riscos à segurança.

- Efetuar o pagamento à Contratada nos prazos e condições estabelecidos, após o regular recebimento e atesto da nota fiscal.

- Designar fiscal da Ata, nos termos do art. 7º da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do art. 131 da Instrução Normativa n.º 04/2023, para acompanhamento, fiscalização e registro da execução contratual.

- Aplicar as sanções administrativas cabíveis, quando constatado o descumprimento das obrigações contratuais, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- Exigir da Contratada a manutenção das condições de habilitação e qualificação, especialmente a autorização da ANP, durante toda a vigência contratual.

- Zelar pelo correto armazenamento provisório dos botijões após a entrega, observando as orientações de segurança aplicáveis.

Existem requisitos posteriores à execução?

☐ Sim ☒ Não

5.6 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.6.1. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, ou nos respectivos portais, conforme segue:

5.6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

5.6.1.1.1. Contrato social ou instrumento equivalente;

5.6.1.1.2. Regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social;

5.6.1.1.3. Regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante;

5.6.1.1.4. Regularidade perante a Fazenda Municipal da sede do licitante;

5.6.1.1.5. Regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e

5.6.1.1.6. Regularidade Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao).

5.6.2. Requisito previsto em lei especial

5.6.2.1. Certificado de Autorização de Posto Revendedor outorgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), conforme disposto na Resolução ANP n.º 957, de 05 de outubro de 2023, dentro do prazo de validade.

Exclusão do Fornecedor da Ata de Registro de Preços

5.7.1. O fornecedor poderá ser excluído desta Ata de Registro de Preços quando:

5.7.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.7.1.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Câmara;

5.7.1.3. Sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

5.7.1.4. Ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata de Registro de Preços, devidamente comprovado e justificado;

5.7.1.5. Houver razão de interesse público, devidamente justificada.

5.7.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Gestor da Ata de Registro de Preços e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

Sanções Aplicadas à Ata de Registro de Preços

As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: “Processo Sancionatório”, guardada as devidas adaptações em razão da estrutura administrativa da Contratante - Câmara Municipal de Paranavaí.

O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente (ata) estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato/ata ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com a Câmara	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

ADESÕES

5.9.1. Não será permitida a adesão à Ata de Registro de Preços da Câmara Municipal de Paranavaí por órgãos e entidades.

CADASTRO RESERVA

5.10.1. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.10.2. O registro a que se refere o item anterior, tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.10.3. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.10.4. Os licitantes que desejarem ter seus preços registrados na Ata de Registro de Preços terão sua proposta e habilitação analisadas.

5.10.5. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Câmara de Paranavaí convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.10.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Câmara, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital poderá:

5.10.6.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou 5.9.6.2. Adjudicar e firmar a ARP nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.10.7. Será comunicado e registrado, se não houver manifestação de fornecedores interessados em registrar os preços na Ata de Registro de Preços ou se não houver fornecedores aptos.

5.10.8. Os preços registrados com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

5.11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

5.11.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: “Processo Sancionatório”, guardada as devidas adaptações em razão da estrutura administrativa da Contratante - Câmara Municipal de Paranavaí.

5.11.2. Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial da ata, sem que gere dano à Câmara, o fiscal aplicará sanção de advertência ao contratado pelo inadimplemento.

5.11.3. Será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

5.11.4. Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementação de política de integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu

inadimplemento implicará em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas, enquanto persistir a situação de irregularidade.

5.11.5. Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, a Câmara poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

5.11.6. Nos casos de inexecução total da Ata de Registro de Preços, a Câmara aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

5.11.7. A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de

licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Ensejar o retardamento da execução da ata sem motivo justificado	Impedimento de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Paranavaí	6 meses
Dar causa à inexecução parcial da ata que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Impedimento de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Paranavaí	12 meses
Dar causa à inexecução total da ata	Impedimento de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Paranavaí	18 meses
Prestar declaração falsa durante a execução da ata	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato fraudulento na execução da ata	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

Matriz de alocação de risco contratual

Evento de risco	Alocação	Consequência
Alteração do quantitativo contratado	Câmara	Aditivo contratual
Criação, extinção ou alteração de tributos, taxas ou encargos	Câmara	Reequilíbrio contratual
Atraso no pagamento	Câmara	Juros e atualização monetária
Problemas com empregados do contratado	Contratado	Manutenção do valor
Erros na execução	Contratado	Correção com manutenção do valor
Atrasos e inadimplementos	Contratado	Glosa do valor não executado e aplicação de penalidades
Oscilações de mercado dos insumos até 5% acima da variação média do ano anterior	Contratado	Manutenção do valor
Oscilações de mercado dos insumos acima de 5% da variação média do ano anterior	Câmara	Reequilíbrio contratual
Outros eventos não previstos caracterizados como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração	Câmara	Reequilíbrio contratual

Qual será a regra da subcontratação?

Será vedada a subcontratação

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Prazo de pagamento

6.1.1. O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal emitida pelo contratado.

6.1.2. O prazo de pagamento será suspenso nos casos de descumprimento total da obrigação contratual.

6.1.3. Nos casos de descumprimento da obrigação contratual será realizado o pagamento relativo à parcela incontroversa.

6.1.4. Caso o contratado não emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, a contratante aguardará a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que deverá ocorrer, nestes casos, em até 5 (cinco) dias, contados da entrega do produto;

6.1.5. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado, para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a partir da data de sua reapresentação.

6.1.6. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serão descontados dos pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo administrativo.

6.1.7. O Gestor da Ata comunicará previamente ao contratado a ocorrência de eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularização, com a data provável de pagamento, quando possível.

Critério de reajuste, repactuação e revisão dos preços

6.2.1. Do Reajuste do Preço

6.2.1.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da data do orçamento estimado.

6.2.1.2. Considera-se data do orçamento estimado o mês da conclusão da pesquisa de preços definitiva que deu ensejo ao valor previsto para a contratação.

6.2.1.3. Após o interregno de 1 (um) ano, contado da data do orçamento estimado, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante negociação entre as partes, tendo como limite máximo a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice mais usado para reajustes contratuais de preços de bens e serviços no setor público, definido pelo IBGE, no período compreendido entre o mês do orçamento estimado e o mês anterior ao seu aniversário, variação acumulada dos 12 (doze) últimos meses.

6.2.1.4. O reajuste será realizado por apostilamento e somente será concedido após análise pelo setor competente e mediante motivação e comprovação, por parte da Contratada.

6.2.1.5. Caso o reajuste estabelecido para delimitar o reajustamento dos preços seja extinto ou, de qualquer forma, não possa mais ser utilizado para este fim, as partes desde já concordam que em substituição seja adotado o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.2.1.5.1. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice para delimitar o reajustamento dos preços, mediante justificativa técnica e formalização por prorrogação do termo aditivo.

6.2.1.6. Incumbe à Contratada a apresentação de pedido de reajuste acompanhado o da respectiva memória de cálculo, a qual, após análise e aprovação pela Contratante, redundará na emissão do instrumento pertinente ao reajuste contratual.

6.2.2. Da Repactuação de Preços

6.2.2.1. A repactuação dos preços registrados poderá ser admitida, mediante solicitação formal da empresa detentora da Ata, quando comprovada a variação significativa dos custos que compõem o preço do objeto, desde que tais custos sejam diretamente vinculados à execução do fornecimento do GLP P13.

6.2.2.2. O pedido de repactuação deverá ser devidamente instruído com planilha de formação de preços atualizada, acompanhada de documentação comprobatória da variação dos custos, cabendo à Administração analisar a procedência do pleito.

6.2.2.3. A repactuação deverá ser solicitada antes do encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços, sob pena de preclusão do direito.

6.2.2.4. Caso deferida, a repactuação produzirá efeitos financeiros a partir da data da comprovação da variação dos custos, não sendo admitida a aplicação automática ou retroativa sem análise e autorização expressa da Administração.

6.2.3. Da Revisão de Preços (Reequilíbrio Econômico-Financeiro)

6.2.3.1. Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da contratação, quando ocorrerem fatos supervenientes, imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, alheios à vontade das partes, que impactem de forma relevante a execução do objeto, nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, e art. 134 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

6.2.3.2. A revisão de preços dependerá de comprovação robusta do desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o pedido ser formalmente instruído com documentos que demonstrem a efetiva repercussão do evento extraordinário sobre os custos do fornecimento.

6.2.3.3. Reconhecida pela Administração a ocorrência do desequilíbrio, os preços serão ajustados mediante termo aditivo à Ata de Registro de Preços, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público.

6.2.4. Disposições Gerais

6.2.4.1. O simples registro dos preços não gera direito subjetivo ao reajuste, repactuação ou revisão, os quais somente serão concedidos após análise técnica, jurídica e administrativa**,** observada a legislação vigente.

6.2.4.2. As disposições desta cláusula aplicam-se integralmente à Ata de Registro de Preços, bem como às contratações dela decorrentes, durante sua vigência, que será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, até o limite de dois anos, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

6.2.4.3. Durante a vigência do Ata, a cada 12 (doze) meses, a fiscalização realizará pesquisa de mercado acerca do contratado para assegurar a compatibilidade dos preços com os preços praticados no mercado.

6.2.4.4. A fiscalização da ata deverá atestar no início de cada exercício, a existência de crédito orçamentário vinculado à contratação e a vantajosidade em sua manutenção, conforme disposto no inciso II do art. 106 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

6.2.4.5. Caso seja constatada a desproporcionalidade dos preços, a Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida unilateralmente pela Câmara, observando o disposto na legislação vigente.

Critério e prazo para recebimento provisório

6.3.1. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, pelo Gestor da Ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, com prazo de até 1 (um) dia útil, após o recebimento do produto.

6.3.2. O objeto poderá ser rejeitado, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Critério e prazo para recebimento definitivo

6.4.1. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 3 (dias) dias úteis, após o recebimento provisório, com a devida verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante este Termo de Referência.

6.4.2. Após o recebimento do objeto, a Câmara Municipal de Paranavaí, por meio do fiscal d nomeado, ficará responsável para que o objetivo da contratação seja executado plenamente de acordo com o Termo de Referência.

É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA?

☒ Sim ☐ Não

É um caso de inexigibilidade de licitação?

☐ Sim ☒ Não

É uma licitação dispensada?

☒ Sim ☐ Não

Qual hipótese de licitação dispensável do art. 75 Lei nº 14.133/2021?

Inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021

Qual a justificativa para seleção do fornecedor?

O fornecedor deverá ser selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta mais vantajosa, pelo critério do MENOR PREÇO.

EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

☒ Sim ☐ Não

Rito de seleção

Dispensa de Licitação

Forma da seleção

☒ Presencial ☐ Eletrônica

A contratação será realizada por dispensa de licitação, por se enquadrar nas hipóteses legais permitidas para a contratação direta.

Embora a Lei Federal n.º 14.133/2021 estabeleça como regra preferencial a utilização do formato eletrônico, a Câmara Municipal encontra-se em fase de aperfeiçoamento e adaptação para a plena utilização do sistema Compras.gov.br. Por esse motivo, temporariamente, ainda permanece a adoção do formato presencial para as dispensas de licitação, como medida de transição.

Destaca-se que, ainda que o procedimento seja conduzido presencialmente, a Câmara Municipal realiza a publicação do Aviso de Contratação Direta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), cumprindo os prazos mínimos para envio de propostas, conforme previsto em lei.

Assim, assegura-se a necessária transparência, publicidade e isonomia, em conformidade com os princípios da administração pública.

Critério de julgamento

Menor preço

A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens

☒ Global ☐ Lotes de itens ☐ Por itens

Modo de disputa

Aberto

Haverá antecipação da habilitação?

☐Sim, rito com habilitação antecipada ☒Não, rito procedimental comum

Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

Licitação exclusiva para MPE

Exigências específicas para a fase de proposta

☐Existem exigências específicas ☒Não se aplica o item

Exigências específicas para a fase de habilitação

☒Existem exigências específicas ☐Não se aplica o item

Autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na condição de revendedora de GLP.

É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?

☒ Sistema de Registro de Preços ☐ Contratação tradicional

É uma contratação sem previsão no Plano de Contratações Anual?

☐ Sim ☒ Não

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Valor estimado total da contratação

R$ 1.225,70 (Um mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

Data da conclusão da formação de preço

28 de janeiro de 2026.

O preço de referência será sigiloso no processo?

☐ Sim ☒ Não

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Previsão orçamentária para a contratação

Existe previsão orçamentária

Rubrica orçamentária para a contratação

Os custos resultantes da presente licitação serão cobertos com recursos provenientes da Dotação Orçamentária:

01.001.01.2010.33.90.30.00.00 – Materiais de Consumo, com desdobramento de despesa: 01.001.01.2010.33.90.30.04.00 - Gás e outros materiais engarrafados.

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

Luciano Pereira Ricato

Diretor Geral do Legislativo

Câmara Municipal de Paranavaí

.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO: (Av./Rua, nº, bairro, cidade, estado e CEP)

TELEFONE:

E-MAIL:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA/NOME:

RG:

CPF:

ENDEREÇO COMPLETO: (Av./Rua, nº, bairro, cidade, estado e CEP)

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2026

Item	Descrição	Quant	Marca	Valor Unitário	Valor Total
VALOR TOTAL MÁXIMO GLOBAL			R$		

Declaramos para dos devidos fins, que no valor total da proposta comercial estão inclusos todos os encargos e custos diretos e indiretos necessários ao completo e perfeito fornecimento dos produtos, incluindo custos com entrega/instalação.

Validade da Proposta: (mínimo 30 dias a contar da data da proposta).

Paranavaí/ PR, ... de..... 2026.

Nome e assinatura

OBSERVAÇÕES:

a) O valor ofertado deve obedecer a todas as especificações do item descrito no demonstrativo constante neste Aviso, responsabilizando-se o fornecedor, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação. Produto com descrição não compatível não será aceito.

b) É obrigatório a apresentação de e-mail e telefone de contato para posterior comunicação em caso de solicitação de documentos de habilitação, envio de Ordem de Compra ou Nota de Empenho, e outras comunicações que se fizerem necessárias.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2026.

(NOME DO LICITANTE/EMPRESA), CNPJ-MF ou CPF nº....., sediada (ENDEREÇO COMPLETO), declara expressamente sob as penas da Lei, que:

Que não foi declarada inidônea para licitar com a administração pública, nos termos do inciso IV, Art. 156, da Lei nº 14.133/21, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório;

Que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze anos);

Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação e se vencedora, fornecerá os produtos/prestará os serviços pelo preço proposto nos prazos estabelecidos, assim como está ciente da retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores a receber, desde que não seja optante do Simples Nacional, conforme estabelece a determinação da Receita Federal, que regulamentou os procedimentos para retenção do IR por órgãos da administração pública, por meio da**Instrução Normativa (IN) nº 2.145/2023**, de 27 de junho de 2023.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(cidade), ___de _____ de 2026.

Assinatura/Nome:

CPF nº:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2026

(nome/razão social), inscrita no CNPJ n°_____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)_____ , portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº _____, DECLARA, para todos os fins e efeitos legais, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Local/Data

Assinatura do responsável

(carimbo da empresa)

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ____/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º ____/2026

Aos ___ dias do mês de _____ de 2026, no Município de Paranavaí, Estado do Paraná, a **CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.716.109/0001-91**,** com sede na Rua Bahia n.º 208, Centro, no Município de Paranavaí, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Carlos Augusto Pereira de Lima, portador da Cédula de Identidade, RG 8.038810-1 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 041.883.469-57, residente e domiciliado nesta cidade de Paranavaí, doravante denominado de CONTRATANTE**, e a empresa ****_____******, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, com sede em _____, e e-mail, devidamente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, doravante denominada FORNECEDORA REGISTRADA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Contratação Direta para Registro de Preços n.º ____/2026, resolvem registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta **ATA,** de acordo com a classificação por ela alcançada e

nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando aos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e a Resolução nº 004/2023-CMP, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), envazado, acondicionado em recipientes transportáveis do tipo P13 (botijões de 13 kg), por empresa legalmente autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, destinados ao atendimento contínuo e regular das necessidades da Câmara Municipal de Paranavaí, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, especificações técnicas, exigências legais e quantitativos definidos no Termo de Referência da Dispensa de Licitação _____/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade estimada	Valor unitário (R$)	Valor total estimado (R$)
01	GLP, P13 – recarga de 13 kg, conforme ANP, ABNT e INMETRO	Unidade	10	___	___

2.2 O valor total do registro é de **R$**

2.3 Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

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

2.5 Ficam classificados os fornecedores da seguinte forma:

Ordem de Classificação	Empresa Fornecedora	Valor Unitário
1º		
2º		
3º		

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contados da data de sua publicação no PNCP e Diário Oficial da Câmara de Paranavaí, podendo ser prorrogada por igual período, uma única vez, até o limite máximo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 da Lei Federal n.º 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade, haja dotação orçamentária e anuência do fornecedor.

3.2 A contratação com os fornecedores registrados na Ata será formalizada pela Câmara Municipal de Paranavaí por meio de emissão de nota de empenho de despesa especifica, conforme o disposto no inciso II do artigo 95 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.3 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da Ata de Registro de Preços:

3.3.1 Serão registrados na Ata os preços e os quantitativos do adjudicatário , sendo que o quantitativo não poderá ser superior ao máximo previsto para a contratação - e se obrigar nos limites dela;

3.4 Será incluído na Ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.1 Aceitarem cotar o objeto com preços iguais ao do adjudicatário, observada a classificação da licitação e; e

3.4.2 Mantiverem sua proposta original.

3.5 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.6 O registro a que se refere o item 3.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.7 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.8 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 3.4.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.8.1 Quando o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

3.8.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas na Cláusula Décima Sexta.

3.9 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

3.10 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.10.1 O prazo de convocação, que é de 3 (três) dias, poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.11 Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidas no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.12 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 3.4.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

3.12.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.12.2 Adjudicar e firmar a Ata nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

3.13 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA QUARTA – REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO

O regime de execução desta Ata é o de menor preço.

A forma de execução desta Ata é fornecimento continuado.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 O objeto da presente Ata de Registro de Preços deverá ser entregue no Palácio Legislativo Vereador Vivaldo de Oliveira - Câmara Municipal de Paranavaí, situada na Rua Bahia n.º 208, Centro, Paranavaí/PR, em horário de expediente compreendido das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

5.2 O prazo máximo de entrega será de até 3 (três) horas após a solicitação formal desta Administração, pela Ordem de Fornecimento, enviada no e-mail a ser informado pela empresa Contratada.

5.3 O fornecimento deverá atender integralmente às normas da ANP, INMETRO e ABNT, conforme detalhado no Termo de Referência, sem custo adicional de transporte;

5.4. Recebimento Provisório

5.4.1 O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, pelo Gestor da Ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, com prazo de até 1 (um) dia útil, após o recebimento do produto.

5.4.2 O objeto poderá ser rejeitado, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5 Recebimento Definitivo

5.5.1 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 3 (dias) dias úteis, após o recebimento provisório, com a devida verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante o Termo de Referência.

5.5.2 Após o recebimento do objeto, a Câmara Municipal de Paranavaí, por meio do fiscal de ata nomeado, ficará responsável para que o objetivo da contratação seja executado plenamente de acordo com as especificações e condições do Termo de Referência.

5.5.3 Antes de encaminhar a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente para pagamento, tanto o Fiscal quanto o Gestor da Ata devem verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) a data de emissão;

b) os dados do Contratado e da Contratante

c) descrição e quantidades correta dos produtos;

d) o valor a pagar;

e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e

f) dados bancários para pagamento contendo os números do banco, da agencia e da conta corrente indicados pelo Contratado ou PIX.

5.5.4 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução da Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DE RECURSOS

6.1 As despesas correrão à conta da dotação: 01.001.01.2010.33.90.30.00.00 – Material de Consumo 01.001.01.2010.33.90.30.04.00 – Gás e outros materiais engarrafados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal emitida pelo contratado, condicionado à manutenção das condições de habilitação, especialmente a autorização da ANP.

7.2 A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado, para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a partir da data de sua reapresentação.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

8.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de

fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a

execução da Ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal n.° 14.133/2021;

8.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

8.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de clausula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

8.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

8.1.3.2 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Possuir e manter autorização válida da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para o exercício da atividade de revenda e fornecimento de GLP, durante toda a vigência da contratação.

9.2 Fornecer recargas de GLP envazadas em recipientes transportáveis do tipo P13 (13 kg), em perfeitas condições de uso, dentro dos padrões técnicos e de segurança exigidos, atendendo integralmente às normas da ANP, INMETRO e ABNT.

Garantir que os botijões estejam:

Dentro do prazo de requalificação exigido pelo INMETRO (inferior a 15 anos);

Com selo de conformidade do INMETRO legível e válido e lacre inviolado;

Isentos de vazamentos, amassamentos, corrosões excessivas ou quaisquer

defeitos que comprometam a segurança.

9.4 Responsabilizar-se integralmente pelo transporte, manuseio, carga e descarga dos botijões até o local indicado pela Contratante, observando as normas de segurança aplicáveis ao transporte de produtos perigosos.

9.5 Efetuar a entrega das recargas de forma parcelada, conforme solicitações da Contratante, dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a continuidade do fornecimento.

9.6 Substituir imediatamente, sem ônus adicional, qualquer botijão que apresente defeito, vazamento, não conformidade técnica ou divergência em relação às especificações contratuais.

9.7 Manter responsável técnico ou equipe treinada, conforme exigido pela legislação aplicável, para atendimento das normas de segurança e operação.

9.8 Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, securitários e de transporte, não cabendo à Contratante qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.

9.9 Cumprir integralmente as disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, especialmente quanto às obrigações contratuais, responsabilização por danos e penalidades aplicáveis.

9.10 Responder por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de falha no fornecimento, transporte ou acondicionamento do produto, nos termos do art. 120 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Realizar o empenho da respectiva dotação orçamentária.

10.2 Publicar a Ata de Registro de Preços no Portal Nacional de Contratações Públicas.

10.3 Comunicar ao contratado a publicação da Ata de Registro de Preços no Portal Nacional de Contratações Públicas.

10.4 Proporcionar todas as condições necessárias para a execução do objeto, indicando local, forma e prazos para entrega das recargas de GLP.

10.5 Efetuar as solicitações de fornecimento de maneira formal e previamente autorizada, respeitando as condições estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento contratual ou equivalente.

10.6 Receber e conferir os produtos entregues, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa, especialmente quanto às exigências de segurança e certificação, registrando as eventuais ocorrências.

10.7 Rejeitar, os botijões que não atendam às especificações técnicas, normas legais ou apresentem riscos à segurança.

10.8 Efetuar o pagamento à Contratada nos prazos e condições estabelecidos, após o regular recebimento e atesto da nota fiscal.

10.9 Designar fiscal da Ata, nos termos do art. 7º da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do art. 131 da Instrução Normativa n.º 04/2023, para acompanhamento, fiscalização e registro da execução contratual.

10.10 Aplicar as sanções administrativas cabíveis, quando constatado o descumprimento das obrigações contratuais, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.11 Exigir da Contratada a manutenção das condições de habilitação e qualificação, especialmente a autorização da ANP, durante toda a vigência contratual.

10.12 Zelar pelo correto armazenamento provisório dos botijões após a entrega, observando as orientações de segurança aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

11.1 A execução será acompanhada por gestor e fiscal formalmente designados (nome/e-mail), com registros documentais nos autos para fins de controle interno e externo.

11.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução da ata consistem na verificação da conformidade das entregas e dos serviços realizados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da contratada.

11.3 A verificação da adequação do fornecimento, entrega e realização do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos nesta Ata, no Termo de Referência e na proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Não será admitida a subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 Não será admitida a adesão a Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, conforme o §1° do art. 86 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

13.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

14.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

14.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

14.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

14.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, a Câmara procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

14.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

14.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação as condições inicialmente pactuadas.

14.2.2 Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pela Câmara e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 15.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e na legislação aplicável.

14.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 3.8.

14.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, a Câmara procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do item 15.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

14.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 14.2 e no item 14.2.1, a Câmara atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E PREÇO REGISTRADO

15. 1 O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

15.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, sem motivo justificado;

15.1.2 Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

15.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 11.462, de 2023; ou

15.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021.

15.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, poderá a Câmara, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da Ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

15.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 15.1 será formalizado por despacho da Câmara, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

15.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, a Câmara poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

15.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

15.4.1 Por razão de interesse público;

15.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

15.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: “Processo Sancionatório”, guardada as devidas adaptações em razão da estrutura administrativa da Contratante - Câmara Municipal de Paranavaí.

16.2 Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial da Ata, sem que gere dano à Câmara, o fiscal da ata aplicará sanção de advertência ao contratado pelo inadimplemento.

16.3 Será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

16.4 Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementação de política de integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu inadimplemento implicará em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas, enquanto persistir a situação de irregularidade.

16.5 Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, a Câmara poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

16.6 Nos casos de inexecução total da Ata de Registro de Preços, a Câmara aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

16.7 A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Ensejar o retardamento da execução da ata sem motivo justificado	Impedimento de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Paranavaí	6 meses
Dar causa à inexecução parcial da ata que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo	Impedimento de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Paranavaí	12 meses
Dar causa à inexecução total da ata	Impedimento de licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Paranavaí	18 meses
Prestar declaração falsa durante a execução da ata	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato fraudulento na execução da ata	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA

17.1. O Aviso de Contratação Direta e a Ata de Registro de Preços serão publicados no PNCP e no Diário Oficial da Câmara de Paranavaí, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FORMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

18.1 O contratado deverá comunicar-se com o contratante através do fiscal da Ata e seu substituto, em regra por e-mail, sendo admitidos outros meios de comunicação, desde que posteriormente formalizado no processo.

18.2 Todas as reclamações ou solicitações do contratado serão registradas nos autos do processo de gestão e fiscalização e respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, admitida, desde que justificada, a prorrogação desse prazo.

18.3 O prazo de resposta será suspenso em caso de solicitação de informações ou realização de diligências pelo contratante, sendo retomado quando obtida a informação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

19.1 As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei Federal n.° 13.709/2018, no que for cabível em face do objeto desta Ata, em especial a:

19.1.1 Guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razão da execução do objeto desta Ata;

19.1.2 Tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação, de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados;

19.1.3 Não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação;

19.1.4 Fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução do objeto;

19.1.5 Não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que receber em decorrência da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1 O foro competente para dirimir qualquer questão contratual é o da Comarca de Paranavaí.

20.2 Assim, por estarem justas e contratadas, as partes obrigam-se a cumprir fielmente esta Ata, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que o mesmo surta seus efeitos legais e jurídicos

Paranavaí ___ de _____ de 2026.

Publicado por:
Dheymezângela Inácio Belizário
Código Identificador:A2766BAB

PROCURADORIA
PROCON DE PARANAVAI - PESQUISA DE COMBUSTÍVEIS – 20/03/2026

PROCON DE PARANAVAÍ								
Credibilidade, Justiça e Cidadania								
Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor								
PESQUISA DE COMBUSTÍVEIS – 20/03/2026								
POSTO	**ENDEREÇO**	**TELEFONE**	**BANDEIRA**	**GASOLINA COMUM**	**GASOLINA ADITIVADA**	**ETANOL**	**DIESEL S500**	**DIESEL S10**
POSTO ATLANTIC	AV. DISTRITO FEDERAL, 845	3423-4201	BRANCA	-	6,44	4,39	-	7,59
POSTO BANDEIRANTES	AV. DISTRITO FEDERAL, 1501	3423-2853	BRANCA	6,39	6,39	4,49	**7,29**	7,59
POSTO BOM ÁLCOOL	AV. DEP. HEITOR A. FURTADO, 4431	3045-4222	BRANCA	-	6,49	4,39	-	7,59
POSTO BRASIL	R. SOUZA NAVES, 2390	3423-2250	PETROBRAS	6,59	6,69	4,79	7,59	7,99
POSTO CIAFLEX	AV. PARANÁ, 1312	3422-3434	BRANCA	6,49	-	4,39	-	7,59
POSTO GRACIOSA	AV. JOINVILE, VL SÃO CRISTÓVÃO	3428-1165	BRANCA	6,37	6,44	4,69	8,29	7,99
POSTO LARANJÃO	ROD BR 376, KM 112	3424-2015	BRANCA	**6,15**	-	**4,29**	7,50	-
POSTO M & M	AV. DEP. HEITOR A. FURTADO, 2553	3045-6017	BRANCA	6,79	-	4,49	-	7,99
POSTO M & M	R. MANOEL RIBAS, 1770	3045-6018	BRANCA	6,79	-	4,49	-	7,99
POSTO MACEDO PARANAVAÍ	ROD. BR 376, KM 109	98448-0663	BRANCA	6,19	-	**4,29**	7,34	7,44
POSTO MAHLE MERCEDES	ROD BR 376, KM 109	(42)3122-6287	RODOIL	6,69	-	4,59	7,39	7,49
POSTO MINAS	AV. PARANÁ, 484	3422-3000	BRANCA	-	6,49	4,38	7,75	-
POSTO MORINGÃO	R. SOUZA NAVES, 1207	3423-1552	BRANCA	6,49	6,49	4,37	-	7,78
POSTO MUFFATO	AV. DISTRITO FEDERAL, 1005	3482-3000	BRANCA	6,59	6,89	4,49	-	**7,29**
POSTO MUSTANG	AV. MILITÃO RODRIGUES DE CARVALHO, 536	3424-7725	BRANCA	6,19	-	**4,29**	7,39	7,89
POSTO OURO BRANCO	AV. PRES. TANCREDO NEVES, 3154	3062-3630	IPIRANGA	6,57	6,79	4,69	7,39	7,69
POSTO PANORAMA	AV. DEP. HEITOR A. FURTADO, 5710	3423-7674	BRANCA	6,44	6,55	4,38	7,66	7,77
POSTO PARANÁ	AV. DEP. HEITOR A. FURTADO, 5552	3423-8474	SHELL	6,91	7,11	4,89	7,68	8,48
POSTO RR	AV. PRES. TANCREDO NEVES, S/N, LT 02	3045-4434	SHELL	6,69	6,89	4,89	7,59	7,99
POSTO SÃO CRISTOVÃO	AV. DISTRITO FEDERAL, 220	3422-4443	BRANCA	6,59	-	4,39	-	-
POSTO SÃO JOSÉ	AV. DISTRITO FEDERAL, 574	3423-1707	BRANCA	6,55	**6,39**	4,39	-	7,79
POSTO SÃO PEDRO	R. PERNAMBUCO, 1444	3422-2097	BRANCA	-	6,47	4,37	-	-
POSTO TOTAL PETRO	AV. RIO GRANDE DO NORTE, 1770	3446-6001	SHELL	6,79	6,99	4,89	7,59	8,39
POSTO TRÊS FAZENDAS	AV. DEP. HEITOR A. FURTADO, 2121	99161-1251	BRANCA	6,49	6,49	4,39	7,49	7,59
POSTO UNIÃO	AV. PRES. TANCREDO NEVES, 2175	3423-7831	BRANCA	6,79	6,79	4,49	-	7,89
PREÇO MÉDIO				**6,55**	**6,63**	**4,50**	**7,57**	**7,80**
- Pesquisa realizada no dia 20 de março de 2026.								
- Preços cotados para pagamento à vista, em Reais, lembrando que não existe tabelamento de preços, portanto o preço				**PRODUTO**		**MENOR PREÇO**	**MAIOR PREÇO**	**VARIAÇÃO**
encontrado pode estar diferente do preço informado na data da coleta.				GASOL. COMUM		6,15	6,91	12,36%
- Enquanto durarem os estoques.				GASOL. ADITIV.		6,39	7,11	11,27%
- A Variação de Preço foi calculada entre o menor e maior valor de cada item.				ETANOL		4,29	4,89	13,99%
				DIESEL S500		7,29	8,29	13,72%
Responsável pela pesquisa: Mariângela Correia, Priscila de Sá Costa e Tatiane Dariva Guassu – Fiscais do Procon				DIESEL S10		7,29	8,48	16,32%
Coordenador do Procon: Alexandre Costa Santos.								

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:9DF5530F

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – SESTRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer Defesa da Autuação junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 11/05/2026.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração
ABJ2C48	277490T000000204	14/03/2026	54600
AFD3713	277490T000000176	20/03/2026	61732
AFZ6E04	277490A000164039	12/03/2026	55500
AGL0E47	277490T000000397	13/03/2026	60501
AHN1414	277490T000001011	22/03/2026	67690
AHY2400	277490T000000412	16/03/2026	51851
AJH9J37	277490T000000405	13/03/2026	60501
AJU1854	277490T000000167	18/03/2026	55411
AKS7D31	277490A000164679	06/03/2026	72340
ALC0G81	277490A000164669	02/03/2026	55414
ALU7248	277490T000000880	19/03/2026	70481
ALW4092	277490T000000908	19/03/2026	70481
AMI9I52	277490T000001012	22/03/2026	67690
AML8803	277490T000000509	18/03/2026	55090
AMP4248	277490T000000429	17/03/2026	51851
AMU9F63	277490T000000411	16/03/2026	51851
AMW2244	277490T000000165	12/03/2026	55414
ANK1765	277490T000000910	19/03/2026	70481
AOA6B03	277490T000000881	19/03/2026	70481
AOA8126	277490T000000406	13/03/2026	60501
APC3403	277490T000000443	20/03/2026	51851
APG5061	277490T000000421	16/03/2026	54870
API4A88	277490T000000856	13/03/2026	76332
APV7J39	277490A000164678	06/03/2026	60411
APY1441	277490T000000505	16/03/2026	55414
ARB3C80	277490A000164037	12/03/2026	60501
ARN0388	277490T000000438	19/03/2026	60411
ARU9B09	277490T000000413	16/03/2026	51851
ASG9D54	277490A000164038	12/03/2026	70481
ASI4048	277490T000000909	19/03/2026	70301
ATE3B10	277490T000000512	19/03/2026	55414
ATK1E94	277490T000000466	12/03/2026	60412
ATM8704	277490A000164688	13/03/2026	72340
ATO2A17	277490T000000471	18/03/2026	54526
ATQ5930	277490A000164676	06/03/2026	76331
ATW9J04	277490A000164681	07/03/2026	76331
AUH4G98	277490A000166601	10/03/2026	55411
AUO4297	277490T000000904	13/03/2026	70481
AUO8D44	277490T000000875	19/03/2026	70481
AUP8A58	277490T000000441	20/03/2026	57380
AVC9C72	277490T000000410	16/03/2026	51851
AVG9H41	277490T000000862	15/03/2026	73662
AVU8358	277490T000000903	13/03/2026	70481
AWJ7B53	277490T000000417	16/03/2026	54521
AWQ5G00	277490T000000472	18/03/2026	76331
AXD6H53	277490T000000854	13/03/2026	76332
AXH5191	277490A000164040	12/03/2026	55500
AXH9132	277490T000000859	13/03/2026	51851
AXI6709	277490T000001207	19/03/2026	76331
AXO3D24	277490T000001206	19/03/2026	76331
AYU7J73	277490T000000402	13/03/2026	60501
AYX5401	277490T000001008	22/03/2026	54521
AZB1J25	277490T000000408	13/03/2026	51930
AZC3G00	277490A000164674	02/03/2026	76331
AZD4B15	277490T000000506	17/03/2026	55414
AZI9E01	277490T000000869	17/03/2026	55500
AZQ5071	277490T000000863	17/03/2026	51930
AZT1421	277490T000000851	13/03/2026	55414
AZV5156	277490T000001005	20/03/2026	67690
AZX9H15	277490T000000885	23/03/2026	55411
BAD5373	277490T000000857	13/03/2026	51851
BAI7298	277490T000000906	17/03/2026	76332
BAJ3384	277490T000000873	17/03/2026	54522
BAL6A88	277490T000000504	16/03/2026	55414
BAL8I37	277490T000000433	17/03/2026	51851
BAR7745	277490T000000905	17/03/2026	76332
BAV6420	277490T000000861	15/03/2026	60412
BAV7I90	277490A000164025	04/03/2026	54521
BBN3173	277490T000000428	17/03/2026	51851
BBO9525	277490A000164673	02/03/2026	76251
BBQ0A53	277490T000000430	17/03/2026	51851
BBZ2F47	277490A000164694	13/03/2026	60411
BCD6C53	277490A000164027	04/03/2026	54521
BCE7758	277490T000001204	18/03/2026	51930
BCL7336	277490T000001209	20/03/2026	76331
BCO6H95	277490T000000414	16/03/2026	51851
BCW4B77	277490A000164032	06/03/2026	60501
BDE3C09	277490T000001001	14/03/2026	60501
BDH1D85	277490T000000876	19/03/2026	70481

BDI7C28	277490T000001004	20/03/2026	67690
BDL0600	277490T000000752	12/03/2026	76331
BDR9B55	277490T000001203	18/03/2026	76331
BDV8I94	277490T000000404	13/03/2026	60501
BDW7F48	277490T000000174	20/03/2026	58192
BEB7B80	277490T000000884	23/03/2026	56731
BED2A26	277490T000000432	17/03/2026	51851
BEJ4H86	277490T000000468	12/03/2026	55414
BEJ4H86	277490A000164687	12/03/2026	55414
CAB0306	277490T000000855	13/03/2026	76332
CIE4677	277490T000000502	12/03/2026	55414
CJA6E41	277490T000000400	13/03/2026	60501
CPJ0809	277490T000000426	17/03/2026	51851
CYA7E64	277490T000000427	17/03/2026	51851
DEK5B05	277490T000000403	13/03/2026	60501
DHU6C94	277490T000000442	20/03/2026	57380
EUE1J81	277490T000000886	23/03/2026	76332
EVH2F42	277490T000000865	17/03/2026	51930
EVI5F25	277490A000164695	13/03/2026	73231
EZV0E68	277490T000000420	16/03/2026	61810
FBT9946	277490A000164035	07/03/2026	60411
FOO5H20	277490T000000866	17/03/2026	51930
FPO1B21	277490T000001205	19/03/2026	76331
FZM3F56	277490A000166603	12/03/2026	54870
GYY1J81	277490T000000877	19/03/2026	55414
HSX7667	277490T000000870	17/03/2026	55500
JGD4J94	277490T000000902	13/03/2026	76331
KAJ2F40	277490A000164675	04/03/2026	60501
KIG8766	277490T000000469	18/03/2026	76331
LON1843	277490T000000395	12/03/2026	54600
MBO2C06	277490T000000407	13/03/2026	60411
MIN1F77	277490T000000175	20/03/2026	76331
MKM0234	277490T000000871	17/03/2026	55500
MLE5C02	277490A000164026	04/03/2026	54521
NPN5C69	277490T000000510	18/03/2026	55414
OVG8201	277490T000000470	18/03/2026	76252
PLA9B31	277490T000000424	17/03/2026	51851
QAD6D40	277490A000164677	06/03/2026	72340
QKX9A58	277490A000164685	10/03/2026	55500
QMY4F06	277490T000001208	19/03/2026	76331
REQ5B38	277490T000000398	13/03/2026	59910
RHB3E90	277490T000000169	18/03/2026	55411
RVO3B15	277490T000000467	12/03/2026	76331
RVO8I71	277490T000001010	22/03/2026	67690
SDP8F55	277490T000000864	17/03/2026	70481
SDT0D76	277490T000000418	16/03/2026	54522
SED5H69	277490T000000401	13/03/2026	72340
SEL4E95	277490T000000853	13/03/2026	76332
SEP7E39	277490T000000872	17/03/2026	54521
SER1F86	277490A000166602	10/03/2026	55411
SEU0I39	277490T000000423	17/03/2026	73662
SEZ6B17	277490T000000416	16/03/2026	55680
SFB5J29	277490T000001006	22/03/2026	54521
SFG9H40	277490T000000171	18/03/2026	54526
SFJ5C04	277490T000000425	17/03/2026	70301
SFL1H23	277490T000000878	19/03/2026	76251
SFM8C51	277490T000000860	13/03/2026	76332
TBI6E19	277490T000000435	18/03/2026	51852
TBM9E80	277490T000000168	18/03/2026	55411
TBP7J51	277490T000001201	16/03/2026	55411
TBX5D94	277490T000000415	16/03/2026	59670
UBF3E49	277490T000001007	22/03/2026	54521

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:8D9BA72F

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – SESTRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S. oferecer recurso contra a infração junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 11/05/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração	Valor da Infração
AAG6301	277490F000195956	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AAI0B29	277490F000196193	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AAQ6478	277490F000196589	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AAU2458	277490F000196176	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AAW2963	277490F000196009	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AAY5040	277490F000196517	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ABE3J38	277490F000196436	04/01/2026	60503	R$ 293,47

ABF1122	277490F000196238	02/01/2026	60503	R$ 293,47
ABJ0J07	277490F000196207	02/01/2026	60503	R$ 293,47
ABL8883	277490F000196108	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ABL8883	277490F000196430	04/01/2026	60503	R$ 293,47
ABM3C98	277490NIC0042042	27/12/2025	50020	R$ 586,94
ABM3J37	277490F000196512	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ACS3I00	277490F000196622	07/01/2026	60503	R$ 293,47
ACS5418	277490F000196125	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ACS5C69	277490F000195907	30/12/2025	60503	R$ 293,47
ACZ7J90	277490F000196275	02/01/2026	60503	R$ 293,47
ADC5818	277490F000196567	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ADH0464	277490F000196608	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ADI4B25	277490F000196298	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ADI4B25	277490F000196497	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ADI4B25	277490F000195947	30/12/2025	56732	R$ 130,16
ADI4B25	277490F000196105	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ADX8D38	277490F000196130	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AEL0F71	277490F000195928	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AER0186	277490F000196016	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AFI5D63	277490F000195888	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AGB5415	277490F000196175	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AGB8B05	277490F000195885	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AGG1I28	277490NIC0042045	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AGP6C58	277490F000195944	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AHC6G06	277490F000196420	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AHG0952	277490F000196247	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AHI1314	277490F000196456	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AHP2303	277490F000196350	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AHU1432	277490F000196246	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AHY2400	277490F000196507	05/01/2026	60503	R$ 293,47
AHY3C90	277490F000196543	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AHY4C80	277490F000196069	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AIG7288	277490NIC0042052	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AIG7288	277490F000196560	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AIN9873	277490F000196582	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AJE8292	277490F000196144	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AJH7C88	277490F000196313	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AJN7J98	277490F000196633	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AJT1988	277490NIC0042048	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AJT6D70	277490F000196483	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AJT7784	277490F000196537	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AJU3E63	277490F000195970	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AJZ3848	277490F000196554	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AJZ3848	277490F000195976	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AJZ3848	277490F000196627	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AJZ3848	277490F000196302	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AJZ3848	277490F000196328	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AJZ5C50	277490F000196467	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AKC6462	277490F000196013	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AKE2801	277490F000196002	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AKG3150	277490F000196441	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AKI6A61	277490NIC0042011	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AKL0C18	277490F000195887	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AKN0B36	277490F000196229	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AKN8398	277490NIC0042027	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AKR8J99	277490F000195969	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AKT1464	277490F000196628	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AKX5641	277490F000196660	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AKZ9629	277490F000196235	02/01/2026	60503	R$ 293,47
ALA6E80	277490F000196536	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ALF5G62	277490NIC0042039	27/12/2025	50020	R$ 586,94
ALF6A42	277490F000196464	04/01/2026	60503	R$ 293,47
ALI2099	277490F000196584	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ALI5B63	277490F000196070	31/12/2025	60503	R$ 293,47
ALN2376	277490F000196136	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ALR1222	277490F000196140	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ALT1608	277490F000195865	29/12/2025	60503	R$ 293,47
ALT1608	277490F000195847	29/12/2025	60503	R$ 293,47
ALT1608	277490F000195875	30/12/2025	56732	R$ 130,16
ALT1608	277490F000196687	07/01/2026	60503	R$ 293,47
ALT1608	277490F000196610	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ALT1608	277490F000195864	29/12/2025	60503	R$ 293,47
ALU4460	277490F000196148	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ALU4460	277490F000196267	02/01/2026	60503	R$ 293,47
ALW7629	277490F000196326	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AMC0H98	277490F000196590	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AMC5993	277490F000196102	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AME4805	277490F000196173	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AMF4688	277490F000196669	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AMH4445	277490F000195938	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AML3D68	277490F000195881	30/12/2025	56732	R$ 130,16
AML7F66	277490F000195877	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AMM9J75	277490F000195951	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AMN0I75	277490F000195866	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AMS4899	277490F000196446	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AMY1759	277490F000196674	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AMY5454	277490F000196418	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ANE4754	277490F000195982	31/12/2025	60503	R$ 293,47
ANF9D20	277490F000196291	02/01/2026	60503	R$ 293,47

ANL9I79	277490F000196521	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ANQ5J64	277490F000196156	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ANR6412	277490F000196203	02/01/2026	60503	R$ 293,47
ANR8G68	277490F000196621	07/01/2026	60503	R$ 293,47
ANS0530	277490NIC0042071	27/12/2025	50020	R$ 260,32
ANZ1C81	277490F000196412	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AOJ3J09	277490F000196137	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AOL7E05	277490F000196214	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AOM6603	277490F000196085	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AON0H58	277490F000196264	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AOO5406	277490NIC0042031	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AOS9G90	277490F000196074	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AOV5E29	277490F000195990	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AOX9179	277490F000196364	03/01/2026	60503	R$ 293,47
APA2958	277490F000196258	02/01/2026	60503	R$ 293,47
APB5091	277490F000196260	02/01/2026	60503	R$ 293,47
APE1F31	277490F000196371	03/01/2026	60503	R$ 293,47
APE5I04	277490F000195959	30/12/2025	60503	R$ 293,47
APJ8D19	277490F000196662	07/01/2026	60503	R$ 293,47
APJ9780	277490F000196654	07/01/2026	60503	R$ 293,47
APL2712	277490F000196171	01/01/2026	60503	R$ 293,47
APQ5078	277490F000196431	05/01/2026	60503	R$ 293,47
APQ8C94	277490F000196163	01/01/2026	60503	R$ 293,47
APQ8C94	277490F000196397	04/01/2026	60503	R$ 293,47
APT9194	277490F000196117	01/01/2026	56732	R$ 130,16
APZ5609	277490F000196067	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AQG7315	277490F000196361	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AQO9D79	277490F000195922	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AQR3958	277490F000196152	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AQS4I88	277490F000196027	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AQS7C41	277490F000196427	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AQX2D61	277490F000196570	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ARE5G25	277490F000196196	02/01/2026	60503	R$ 293,47
ARE5G25	277490F000196243	02/01/2026	60503	R$ 293,47
ARL3967	277490F000196576	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ARN4360	277490F000196037	31/12/2025	60503	R$ 293,47
ARO3885	277490F000196422	04/01/2026	60503	R$ 293,47
ARQ9484	277490F000196325	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ARS8210	277490F000196059	31/12/2025	60503	R$ 293,47
ARS8210	277490F000196303	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ART4J05	277490F000196038	31/12/2025	60503	R$ 293,47
ARX0319	277490F000196351	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ARX1570	277490F000196514	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ASD4336	277490F000196541	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ASD6G85	277490F000196045	31/12/2025	60503	R$ 293,47
ASD9727	277490F000196425	04/01/2026	60503	R$ 293,47
ASG9I03	277490F000196688	07/01/2026	60503	R$ 293,47
ASI6712	277490F000196555	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ASI7J72	277490F000196672	07/01/2026	60503	R$ 293,47
ASJ6200	277490F000196324	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ASM9665	277490F000196040	31/12/2025	60503	R$ 293,47
ASN7E16	277490F000196504	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ASO1576	277490F000196598	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ASO1576	277490F000196599	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ASO1576	277490F000196549	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ASP7379	277490F000196221	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AST5615	277490F000196683	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AST6886	277490NIC0042013	27/12/2025	50020	R$ 586,94
ASX9A68	277490F000196100	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ATA1118	277490F000196312	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ATB8H48	277490F000196334	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ATD2183	277490F000196479	04/01/2026	60503	R$ 293,47
ATH8150	277490F000196492	05/01/2026	60503	R$ 293,47
ATJ0J74	277490F000196141	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ATK8843	277490F000196341	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ATM4969	277490F000196118	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ATM5220	277490F000196531	06/01/2026	60503	R$ 293,47
ATQ2G82	277490F000196165	01/01/2026	60503	R$ 293,47
ATT4H56	277490F000196358	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ATU1888	277490F000196005	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AUA5G82	277490NIC0042065	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AUB8D16	277490F000196693	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AUE3273	277490F000196593	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AUG8940	277490F000196192	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AUN3436	277490F000196485	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AUN3D94	277490F000196004	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AUR4674	277490F000196639	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AUS5C04	277490F000196231	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AUW2A21	277490F000196635	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AUX4522	277490F000196363	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AUY6854	277490F000196680	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AUY6854	277490F000196304	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AUY6854	277490F000196305	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AUZ1C77	277490F000195917	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AUZ5B18	277490F000196314	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AVA0716	277490F000196339	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AVA3I23	277490F000196606	05/01/2026	60503	R$ 293,47
AVA5D71	277490F000195863	29/12/2025	60503	R$ 293,47
AVE1D30	277490F000196082	31/12/2025	60503	R$ 293,47

AVE7A39	277490F000196681	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AVF1C28	277490F000195870	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AVF3J36	277490F000196527	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AVG5I45	277490F000195927	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AVL8681	277490F000196355	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AVM7999	277490F000195934	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AVP6471	277490F000196580	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AVP6471	277490F000196657	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AVQ3E24	277490F000196392	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AVR3C75	277490NIC0042023	27/12/2025	50020	R$ 260,32
AVR7I37	277490F000196476	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AVR7I73	277490F000196032	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AVU7439	277490F000196445	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AVU7A76	277490F000196542	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AVX6C61	277490F000196101	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AVY7B71	277490F000195967	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AWB3J49	277490F000196124	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AWC2213	277490F000196367	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AWD1212	277490F000196558	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AWN4J44	277490F000195908	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AWP4D48	277490F000196233	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AWR8593	277490F000196518	05/01/2026	60503	R$ 293,47
AWT2E53	277490F000195867	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AWU5017	277490F000196257	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AWU8E85	277490F000196150	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AWV2A76	277490F000196177	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AWV9137	277490F000195925	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AWX9205	277490F000196240	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AWZ4328	277490F000196195	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AWZ4H79	277490F000195957	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AXF7613	277490F000196631	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AXG6467	277490F000196179	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AXH2H18	277490F000195998	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AXH8H22	277490F000196376	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AXJ1097	277490F000196679	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AXJ2E31	277490F000195958	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AXL5F33	277490NIC0042021	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AXM1865	277490F000196391	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AXO5F65	277490F000196435	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AXP0H22	277490F000196123	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AXP0I42	277490F000196294	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AXP1E69	277490F000195960	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AXS3182	277490F000196187	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AXU2358	277490F000196348	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AXU4719	277490F000195843	29/12/2025	60503	R$ 293,47
AXW3572	277490F000196223	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AXW3592	277490F000196615	05/01/2026	60503	R$ 293,47
AXY4B33	277490F000196454	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AYE3270	277490F000195961	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AYE5H93	277490F000196413	04/01/2026	60503	R$ 293,47
AYH0773	277490F000196378	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AYL9685	277490F000196524	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AYM4C72	277490F000195950	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AYM6C26	277490F000196186	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AYQ2142	277490F000196166	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AYR7434	277490NIC0042028	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AYT3A02	277490NIC0042025	27/12/2025	50020	R$ 586,94
AYU0154	277490F000196202	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AYU7C98	277490F000196668	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AYW5J44	277490F000196575	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AYY4827	277490F000196097	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AYY4827	277490F000196096	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AYZ5D27	277490F000196147	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AZA2E71	277490F000196694	07/01/2026	60503	R$ 293,47
AZA4765	277490F000195892	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AZD8J50	277490F000196578	06/01/2026	60503	R$ 293,47
AZD9J53	277490F000196278	02/01/2026	60503	R$ 293,47
AZI3G79	277490F000196359	03/01/2026	60503	R$ 293,47
AZI3G79	277490F000195943	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AZM5H96	277490F000195893	30/12/2025	60503	R$ 293,47
AZP3001	277490F000195857	29/12/2025	60503	R$ 293,47
AZQ7471	277490F000196172	01/01/2026	60503	R$ 293,47
AZQ7B13	277490F000196072	31/12/2025	60503	R$ 293,47
AZU1H36	277490NIC0042035	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BAA5J76	277490NIC0042033	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BAA6821	277490F000196614	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BAA7B11	277490F000196393	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BAE1731	277490F000196637	07/01/2026	60503	R$ 293,47
BAE3767	277490F000196128	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BAJ6D93	277490F000196158	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BAL8G34	277490F000196510	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BAM2397	277490F000196677	07/01/2026	60503	R$ 293,47
BAT5813	277490F000196083	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BAV5B64	277490NIC0042044	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BAW2I07	277490NIC0042014	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BAZ5D08	277490F000196031	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BBA3131	277490F000196188	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BBA4F69	277490F000196133	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BBE2948	277490F000196452	04/01/2026	60503	R$ 293,47

BBG8104	277490F000196551	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BBI9F79	277490NIC0042068	27/12/2025	50020	R$ 260,32
BBJ2500	277490F000196556	06/01/2026	60503	R$ 293,47
BBR6B37	277490F000195879	30/12/2025	56732	R$ 130,16
BBT0755	277490F000196190	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BBU2I35	277490F000196197	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BBW6328	277490F000196447	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BBW7J60	277490F000196607	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BBW8H40	277490F000196458	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BBZ5697	277490F000196472	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BCA3J38	277490F000196191	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BCB7B49	277490F000196035	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BCE5133	277490F000196271	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BCH8903	277490NIC0042012	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BCJ2779	277490F000195949	30/12/2025	60503	R$ 293,47
BCJ2C09	277490F000196330	03/01/2026	60503	R$ 293,47
BCL1173	277490F000196078	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BCM6E60	277490F000196463	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BCM6E60	277490F000196563	06/01/2026	60503	R$ 293,47
BCP4H85	277490F000196388	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BCP4H85	277490F000196332	03/01/2026	60503	R$ 293,47
BCP4H85	277490F000196502	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BCQ5375	277490F000196060	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BCU1F82	277490F000196349	03/01/2026	60503	R$ 293,47
BCW6C32	277490F000196505	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BCX5H02	277490F000196489	05/01/2026	56732	R$ 130,16
BCZ2B36	277490F000196053	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BCZ3E48	277490F000196093	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BDA9J77	277490NIC0042061	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BDB6778	277490F000196495	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BDC5F99	277490F000196115	01/01/2026	60503	R$ 293,47
BDF0H54	277490F000195859	29/12/2025	60503	R$ 293,47
BDH8G50	277490F000195926	30/12/2025	56732	R$ 130,16
BDI2J16	277490F000196448	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BDK1E99	277490F000196439	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BDK5D10	277490NIC0042016	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BDT0I31	277490F000195902	30/12/2025	60503	R$ 293,47
BDW7F48	277490NIC0042049	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BDW9F33	277490NIC0042043	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BDY9H36	277490F000195991	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BDZ0D99	277490F000196398	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BDZ0J73	277490NIC0042064	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BEB1213	277490F000196581	06/01/2026	60503	R$ 293,47
BED1F33	277490F000196532	06/01/2026	60503	R$ 293,47
BEH2H41	277490F000196080	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BEH5B10	277490F000196003	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BEI3D55	277490F000196051	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BEJ5E60	277490F000196601	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BEJ5E60	277490F000196377	03/01/2026	60503	R$ 293,47
BEJ6J68	277490F000196550	06/01/2026	60503	R$ 293,47
BEQ7A63	277490F000196277	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BER5F99	277490F000196573	06/01/2026	60503	R$ 293,47
BES5C87	277490F000196409	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BEZ8G04	277490NIC0042038	27/12/2025	50020	R$ 586,94
BGK6190	277490F000196600	05/01/2026	60503	R$ 293,47
BKI0G24	277490F000196048	31/12/2025	60503	R$ 293,47
BNE0778	277490F000196338	03/01/2026	60503	R$ 293,47
BNX8108	277490F000195964	30/12/2025	60503	R$ 293,47
BRI6978	277490F000196252	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BTE5676	277490F000196421	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BTE5676	277490F000196239	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BTI8703	277490F000196274	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BVJ7236	277490F000196428	04/01/2026	60503	R$ 293,47
BVJ7236	277490F000196572	06/01/2026	60503	R$ 293,47
BVJ7236	277490F000196236	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BVJ7236	277490F000196296	03/01/2026	60503	R$ 293,47
BVJ7236	277490F000196345	03/01/2026	60503	R$ 293,47
BVJ7236	277490F000196242	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BXM1735	277490F000195905	30/12/2025	60503	R$ 293,47
BXP8515	277490F000196268	02/01/2026	60503	R$ 293,47
BZD8G42	277490F000196094	01/01/2026	60503	R$ 293,47
CAW9440	277490F000195856	29/12/2025	60503	R$ 293,47
CBG8J55	277490F000196315	03/01/2026	60503	R$ 293,47
CBJ0E50	277490F000195978	31/12/2025	60503	R$ 293,47
CCP5080	277490F000195894	30/12/2025	60503	R$ 293,47
CDR7H12	277490F000196354	03/01/2026	60503	R$ 293,47
CGS9C24	277490F000195914	30/12/2025	60503	R$ 293,47
CIJ4853	277490F000196613	05/01/2026	60503	R$ 293,47
CJD1412	277490F000196459	04/01/2026	60503	R$ 293,47
CKE1H07	277490F000195953	30/12/2025	60503	R$ 293,47
CQA8B63	277490F000196206	02/01/2026	60503	R$ 293,47
CQD9D03	277490F000196019	31/12/2025	60503	R$ 293,47
CQK2062	277490F000195862	29/12/2025	60503	R$ 293,47
CRY5382	277490F000196266	02/01/2026	60503	R$ 293,47
CWB7650	277490F000196042	31/12/2025	60503	R$ 293,47
CXZ2A01	277490F000196404	04/01/2026	60503	R$ 293,47
CYB9792	277490F000196465	04/01/2026	60503	R$ 293,47
CYJ6608	277490F000196585	06/01/2026	60503	R$ 293,47
CYJ6608	277490F000196686	07/01/2026	60503	R$ 293,47

CYU4G24	277490F000196055	31/12/2025	60503	R$ 293,47
CYU5A12	277490F000196189	01/01/2026	60503	R$ 293,47
CZK7487	277490F000196416	05/01/2026	60503	R$ 293,47
CZL0I62	277490F000196624	07/01/2026	60503	R$ 293,47
DBF6G62	277490F000196276	02/01/2026	60503	R$ 293,47
DEJ6849	277490F000195933	30/12/2025	60503	R$ 293,47
DGV0A64	277490F000196559	06/01/2026	60503	R$ 293,47
DIW8B97	277490F000196292	03/01/2026	60503	R$ 293,47
DJC8077	277490F000195935	30/12/2025	60503	R$ 293,47
DKX5D53	277490F000196437	04/01/2026	60503	R$ 293,47
DMB2H59	277490NIC0042017	27/12/2025	50020	R$ 260,32
DMP2139	277490F000196110	01/01/2026	60503	R$ 293,47
DMP7E74	277490F000196370	03/01/2026	60503	R$ 293,47
DNV7B79	277490F000196387	04/01/2026	60503	R$ 293,47
DPO7861	277490F000196491	05/01/2026	60503	R$ 293,47
DPO7861	277490F000196244	02/01/2026	60503	R$ 293,47
DPO7861	277490F000196408	05/01/2026	60503	R$ 293,47
DPO7861	277490F000195909	30/12/2025	60503	R$ 293,47
DPO7861	277490F000195880	30/12/2025	56732	R$ 130,16
DPO7861	277490F000196612	06/01/2026	60503	R$ 293,47
DPY7037	277490F000195919	30/12/2025	60503	R$ 293,47
DQA4J94	277490F000196648	07/01/2026	60503	R$ 293,47
DQM5C42	277490F000196058	31/12/2025	60503	R$ 293,47
DSS6877	277490F000195966	30/12/2025	60503	R$ 293,47
DVF1895	277490F000196057	31/12/2025	60503	R$ 293,47
DVF3I83	277490F000196289	02/01/2026	60503	R$ 293,47
DXI3067	277490F000196520	05/01/2026	60503	R$ 293,47
EBY9143	277490F000196569	06/01/2026	60503	R$ 293,47
EEJ9428	277490F000196684	07/01/2026	60503	R$ 293,47
EHJ2955	277490F000196583	05/01/2026	60503	R$ 293,47
EHJ2955	277490F000196261	02/01/2026	60503	R$ 293,47
EHJ2955	277490F000196394	04/01/2026	60503	R$ 293,47
EHU5J22	277490F000196455	04/01/2026	60503	R$ 293,47
EMW5B35	277490F000196018	31/12/2025	60503	R$ 293,47
EOW0429	277490F000196533	06/01/2026	60503	R$ 293,47
EOW0429	277490F000196574	06/01/2026	60503	R$ 293,47
EOW0429	277490F000196540	06/01/2026	60503	R$ 293,47
EOW0429	277490F000196034	31/12/2025	60503	R$ 293,47
EOW0429	277490F000196028	31/12/2025	60503	R$ 293,47
EPH1963	277490F000196279	02/01/2026	56732	R$ 130,16
EQM1427	277490F000195923	30/12/2025	56732	R$ 130,16
EQX5501	277490NIC0042060	27/12/2025	50020	R$ 586,94
EVI5F25	277490F000196481	04/01/2026	60503	R$ 293,47
EVL2B61	277490F000196301	03/01/2026	60503	R$ 293,47
EYZ0I82	277490F000196132	01/01/2026	60503	R$ 293,47
FAB7515	277490F000196282	02/01/2026	60503	R$ 293,47
FBD7D00	277490F000196647	07/01/2026	60503	R$ 293,47
FBZ6210	277490F000195858	29/12/2025	60503	R$ 293,47
FED5A23	277490F000196167	01/01/2026	60503	R$ 293,47
FEJ7E47	277490F000196138	01/01/2026	60503	R$ 293,47
FFE5H87	277490F000196227	02/01/2026	60503	R$ 293,47
FFO1A81	277490F000196342	03/01/2026	60503	R$ 293,47
FFU5G41	277490F000196201	02/01/2026	60503	R$ 293,47
FFW5J48	277490F000195972	30/12/2025	60503	R$ 293,47
FGT5F39	277490F000196174	01/01/2026	60503	R$ 293,47
FIC2I77	277490F000196262	02/01/2026	60503	R$ 293,47
FJH4J43	277490F000195896	30/12/2025	60503	R$ 293,47
FLO6E93	277490NIC0042019	27/12/2025	50020	R$ 586,94
FNJ8H30	277490F000196029	31/12/2025	60503	R$ 293,47
FOH2A12	277490F000195971	30/12/2025	60503	R$ 293,47
FRA5I93	277490NIC0042034	27/12/2025	50020	R$ 586,94
FRN5I45	277490NIC0042057	27/12/2025	50020	R$ 586,94
FRN5I45	277490NIC0042053	27/12/2025	50020	R$ 586,94
FSA8G23	277490F000196591	06/01/2026	60503	R$ 293,47
FTH4B92	277490F000196645	07/01/2026	60503	R$ 293,47
FWB6G64	277490F000196471	04/01/2026	60503	R$ 293,47
FZA6F95	277490F000196181	01/01/2026	60503	R$ 293,47
GAL9A47	277490F000195980	31/12/2025	60503	R$ 293,47
GAW7I86	277490F000195920	30/12/2025	60503	R$ 293,47
GDR2I22	277490F000196634	07/01/2026	60503	R$ 293,47
GEP5G82	277490NIC0042047	27/12/2025	50020	R$ 586,94
GFX9E79	277490F000196571	06/01/2026	60503	R$ 293,47
GGC4F88	277490F000196015	31/12/2025	60503	R$ 293,47
GUQ5A55	277490F000195860	29/12/2025	60503	R$ 293,47
HAA3F96	277490F000196079	31/12/2025	60503	R$ 293,47
HCA4989	277490F000196185	01/01/2026	60503	R$ 293,47
HHW2188	277490F000196539	06/01/2026	60503	R$ 293,47
HLN4H98	277490F000196410	05/01/2026	60503	R$ 293,47
HQM7526	277490F000196204	02/01/2026	60503	R$ 293,47
HQX0246	277490F000196111	01/01/2026	60503	R$ 293,47
HQX0246	277490F000196153	01/01/2026	60503	R$ 293,47
HSE8B43	277490F000196161	01/01/2026	60503	R$ 293,47
HTJ3D99	277490F000196180	01/01/2026	60503	R$ 293,47
HZD3755	277490F000196373	03/01/2026	60503	R$ 293,47
IJL4H11	277490F000196667	07/01/2026	60503	R$ 293,47
ITL4635	277490F000196353	03/01/2026	60503	R$ 293,47
ITY3B72	277490F000196323	03/01/2026	60503	R$ 293,47
IUA0960	277490F000196209	02/01/2026	60503	R$ 293,47
IUA9901	277490F000196477	04/01/2026	60503	R$ 293,47

IXT0C27	277490F000196362	03/01/2026	60503	R$ 293,47
IZM8B88	277490F000196390	05/01/2026	60503	R$ 293,47
IZN5I60	277490F000196568	06/01/2026	60503	R$ 293,47
IZQ0H21	277490F000196466	04/01/2026	60503	R$ 293,47
JGE1729	277490F000196586	06/01/2026	60503	R$ 293,47
JGW0971	277490F000195911	30/12/2025	60503	R$ 293,47
JGW0971	277490F000195912	30/12/2025	60503	R$ 293,47
JHV3J32	277490F000196149	01/01/2026	60503	R$ 293,47
JPK5298	277490F000196689	07/01/2026	60503	R$ 293,47
KIG8766	277490F000195849	29/12/2025	60503	R$ 293,47
KJV8H61	277490F000196579	06/01/2026	60503	R$ 293,47
LUU5J36	277490F000196087	01/01/2026	60503	R$ 293,47
MCS3046	277490F000195999	31/12/2025	60503	R$ 293,47
MCS3046	277490F000196638	07/01/2026	60503	R$ 293,47
MCS3046	277490F000196139	01/01/2026	60503	R$ 293,47
MCS3046	277490F000196401	04/01/2026	60503	R$ 293,47
MCS3046	277490F000196194	01/01/2026	60503	R$ 293,47
MCS3046	277490F000196081	31/12/2025	60503	R$ 293,47
MCS3046	277490F000196065	31/12/2025	60503	R$ 293,47
MCZ6E92	277490F000196293	03/01/2026	60503	R$ 293,47
MFN6371	277490F000196529	06/01/2026	60503	R$ 293,47
MFV3D98	277490F000196498	05/01/2026	60503	R$ 293,47
MHA7G47	277490F000196552	06/01/2026	60503	R$ 293,47
MHR7907	277490F000196488	05/01/2026	60503	R$ 293,47
MHS7559	277490F000196519	05/01/2026	60503	R$ 293,47
MHS7559	277490F000196513	05/01/2026	60503	R$ 293,47
MIM8488	277490F000195948	30/12/2025	60503	R$ 293,47
MLW3I14	277490F000195895	30/12/2025	60503	R$ 293,47
MLX4618	277490NIC0042024	27/12/2025	50020	R$ 586,94
MUR2758	277490F000196381	03/01/2026	60503	R$ 293,47
NCN8H91	277490F000195983	31/12/2025	60503	R$ 293,47
NEQ7F00	277490F000195854	29/12/2025	60503	R$ 293,47
NFA0909	277490F000196548	06/01/2026	60503	R$ 293,47
NJH7H91	277490F000196509	05/01/2026	60503	R$ 293,47
NJR4H45	277490F000196429	05/01/2026	60503	R$ 293,47
NOJ5D84	277490F000196603	05/01/2026	60503	R$ 293,47
NOY0530	277490F000196281	02/01/2026	60503	R$ 293,47
NYS3G47	277490F000196199	02/01/2026	60503	R$ 293,47
OAS2J04	277490F000196651	08/01/2026	60503	R$ 293,47
OBD1A67	277490F000196478	04/01/2026	60503	R$ 293,47
OBD5F50	277490F000196306	03/01/2026	60503	R$ 293,47
OBS0D46	277490F000196682	07/01/2026	60503	R$ 293,47
OHT3167	277490F000196011	31/12/2025	60503	R$ 293,47
ONG6188	277490F000196322	03/01/2026	60503	R$ 293,47
PRL3B71	277490F000196407	04/01/2026	60503	R$ 293,47
PRL3B71	277490F000195850	29/12/2025	60503	R$ 293,47
PXE3D35	277490F000196474	04/01/2026	60503	R$ 293,47
PXV6A69	277490F000195852	29/12/2025	60503	R$ 293,47
PYP2A49	277490F000196676	07/01/2026	60503	R$ 293,47
QAC9A89	277490F000196335	03/01/2026	60503	R$ 293,47
QAD3H35	277490F000196200	02/01/2026	56732	R$ 130,16
QAD6D40	277490F000196145	01/01/2026	60503	R$ 293,47
QAP2343	277490F000196001	31/12/2025	56732	R$ 130,16
QAW8F01	277490F000196224	02/01/2026	60503	R$ 293,47
QBH2I02	277490F000196269	02/01/2026	60503	R$ 293,47
QBV2B62	277490F000196336	03/01/2026	60503	R$ 293,47
QDY0F19	277490F000196226	02/01/2026	60503	R$ 293,47
QEO3I24	277490F000195984	31/12/2025	60503	R$ 293,47
QIS8D76	277490F000196154	01/01/2026	60503	R$ 293,47
QJQ7F79	277490F000195868	30/12/2025	60503	R$ 293,47
QNT2A58	277490F000196024	31/12/2025	60503	R$ 293,47
QNZ0D76	277490F000196641	07/01/2026	56732	R$ 130,16
QOL8B10	277490F000195886	30/12/2025	60503	R$ 293,47
QOR8B18	277490F000196671	07/01/2026	60503	R$ 293,47
QPQ0G87	277490F000196086	01/01/2026	60503	R$ 293,47
QQH3B01	277490F000195903	30/12/2025	60503	R$ 293,47
QRR3B94	277490NIC0042067	27/12/2025	50020	R$ 586,94
QRR3B94	277490NIC0042051	27/12/2025	50020	R$ 586,94
QRR3B94	277490F000196468	04/01/2026	60503	R$ 293,47
QTD9D99	277490F000196091	01/01/2026	60503	R$ 293,47
QUW6A58	277490F000196044	31/12/2025	60503	R$ 293,47
RAT7C39	277490F000196068	31/12/2025	60503	R$ 293,47
RBH2H67	277490F000195900	30/12/2025	60503	R$ 293,47
RBH2H67	277490F000196106	01/01/2026	60503	R$ 293,47
RBO8E50	277490F000196285	02/01/2026	60503	R$ 293,47
RBO8E50	277490F000196318	03/01/2026	60503	R$ 293,47
RCX0J21	277490F000196020	31/12/2025	60503	R$ 293,47
RDT8A60	277490F000196344	03/01/2026	60503	R$ 293,47
RDU5G77	277490NIC0042063	27/12/2025	50020	R$ 260,32
RHA7G15	277490F000196564	06/01/2026	60503	R$ 293,47
RHB0F69	277490F000196666	07/01/2026	60503	R$ 293,47
RHB0F69	277490F000196659	07/01/2026	60503	R$ 293,47
RHB0F69	277490F000196696	07/01/2026	60503	R$ 293,47
RHG2I52	277490F000196046	31/12/2025	60503	R$ 293,47
RHK2A29	277490F000195940	30/12/2025	60503	R$ 293,47
RHN3G73	277490F000196664	07/01/2026	60503	R$ 293,47
RHN3H71	277490NIC0042070	27/12/2025	50020	R$ 390,46
RHN9H79	277490NIC0042010	27/12/2025	50020	R$ 586,94
RHP3G44	277490F000196090	01/01/2026	60503	R$ 293,47

RHS3F34	277490NIC0042015	27/12/2025	50020	R$ 586,94
RHX9D82	277490NIC0042020	27/12/2025	50020	R$ 586,94
RHY5H13	277490F000196630	07/01/2026	60503	R$ 293,47
RHY9G75	277490F000196245	02/01/2026	60503	R$ 293,47
RHZ6C54	277490F000196061	31/12/2025	60503	R$ 293,47
RHZ6C54	277490F000196369	03/01/2026	60503	R$ 293,47
RLH1I90	277490NIC0042036	27/12/2025	50020	R$ 586,94
RLI5I61	277490NIC0042041	27/12/2025	50020	R$ 586,94
RMF1G71	277490F000195873	30/12/2025	60503	R$ 293,47
RNB6H00	277490F000195861	29/12/2025	60503	R$ 293,47
RRZ6D88	277490F000196033	31/12/2025	60503	R$ 293,47
RRZ7E37	277490F000196544	06/01/2026	60503	R$ 293,47
RUA4J50	277490F000195994	31/12/2025	60503	R$ 293,47
RUA4J50	277490F000196049	31/12/2025	60503	R$ 293,47
RUH0D45	277490F000196329	03/01/2026	60503	R$ 293,47
RUX9J95	277490NIC0042037	27/12/2025	50020	R$ 586,94
RVK9C51	277490F000196112	01/01/2026	60503	R$ 293,47
RWB2H01	277490F000196333	03/01/2026	60503	R$ 293,47
RWG8J54	277490F000196319	03/01/2026	60503	R$ 293,47
RYV6I68	277490F000196697	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SDP3D06	277490F000196066	31/12/2025	60503	R$ 293,47
SDQ9D50	277490F000196450	04/01/2026	60503	R$ 293,47
SDR8F33	277490F000196602	05/01/2026	60503	R$ 293,47
SDS4C36	277490F000195906	30/12/2025	60503	R$ 293,47
SDU7E84	277490F000196516	05/01/2026	60503	R$ 293,47
SDW2F74	277490F000196460	04/01/2026	60503	R$ 293,47
SDX8F54	277490F000196210	02/01/2026	60503	R$ 293,47
SEB2D82	277490F000195845	29/12/2025	60503	R$ 293,47
SEC4C80	277490F000196400	04/01/2026	60503	R$ 293,47
SED2B43	277490F000196611	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SED7G43	277490F000196561	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SEI3D77	277490NIC0042059	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SEM5B72	277490NIC0042040	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SEO8B90	277490F000196047	31/12/2025	60503	R$ 293,47
SEP3F99	277490F000195848	29/12/2025	60503	R$ 293,47
SEP6B91	277490F000196594	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SER1I47	277490F000196360	03/01/2026	60503	R$ 293,47
SER3G21	277490NIC0042062	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SET2E33	277490F000196656	07/01/2026	60503	R$ 293,47
SET3B68	277490F000195853	29/12/2025	60503	R$ 293,47
SEU9E65	277490NIC0042029	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SEW6I53	277490F000196232	02/01/2026	60503	R$ 293,47
SEW6I53	277490F000196250	02/01/2026	60503	R$ 293,47
SEY7A71	277490F000195915	30/12/2025	60503	R$ 293,47
SEZ4J94	277490F000196663	07/01/2026	60503	R$ 293,47
SFA2A47	277490F000196424	04/01/2026	60503	R$ 293,47
SFA2I22	277490NIC0042032	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SFA3B27	277490F000196126	01/01/2026	60503	R$ 293,47
SFA5F79	277490NIC0042055	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SFA5F79	277490NIC0042046	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SFA5F79	277490NIC0042056	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SFA6H20	277490F000196054	31/12/2025	60503	R$ 293,47
SFB9H61	277490NIC0042018	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SFC2F74	277490F000195954	30/12/2025	60503	R$ 293,47
SFC2F74	277490F000196433	04/01/2026	60503	R$ 293,47
SFC2F74	277490F000196462	04/01/2026	60503	R$ 293,47
SFC3C81	277490F000196538	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SFG6B34	277490F000196511	05/01/2026	60503	R$ 293,47
SFG6H86	277490F000195945	30/12/2025	60503	R$ 293,47
SFG8E36	277490F000196565	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SFH3H12	277490F000196496	05/01/2026	60503	R$ 293,47
SFH4J80	277490F000196159	01/01/2026	60503	R$ 293,47
SFJ2G71	277490F000196566	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SFJ5C04	277490F000196160	01/01/2026	60503	R$ 293,47
SFL0H16	277490F000196625	07/01/2026	60503	R$ 293,47
SFM9G92	277490F000196499	05/01/2026	56732	R$ 130,16
SFO8C41	277490F000196592	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SFZ3D55	277490F000196490	05/01/2026	60503	R$ 293,47
SHT2G31	277490F000196597	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SLY3I63	277490F000196311	03/01/2026	60503	R$ 293,47
SMK3B28	277490F000196098	01/01/2026	60503	R$ 293,47
SPD6C69	277490F000196211	02/01/2026	60503	R$ 293,47
SPD6C69	277490F000196443	04/01/2026	60503	R$ 293,47
SPM4E33	277490F000196280	02/01/2026	60503	R$ 293,47
SPZ0J20	277490F000196286	02/01/2026	60503	R$ 293,47
SSS7E63	277490F000196494	05/01/2026	60503	R$ 293,47
SUE0G75	277490F000196470	04/01/2026	60503	R$ 293,47
SUI0E61	277490F000196562	06/01/2026	60503	R$ 293,47
SVO9B02	277490NIC0042022	27/12/2025	50020	R$ 586,94
SWC6F01	277490F000196317	03/01/2026	60503	R$ 293,47
TAI1G26	277490F000196384	04/01/2026	60503	R$ 293,47
TAK2E27	277490F000195993	31/12/2025	60503	R$ 293,47
TAL0F91	277490F000196254	02/01/2026	60503	R$ 293,47
TAL5J13	277490F000196075	31/12/2025	60503	R$ 293,47
TAM5J14	277490F000196652	07/01/2026	60503	R$ 293,47
TAM9E99	277490F000196023	31/12/2025	56732	R$ 130,16
TAQ8E08	277490F000196135	01/01/2026	60503	R$ 293,47
TAQ8E08	277490F000195986	31/12/2025	60503	R$ 293,47
TAV2B08	277490F000196365	03/01/2026	60503	R$ 293,47

TAV9D41	277490F000196382	03/01/2026	60503	R$ 293,47
TAW8F87	277490F000196482	04/01/2026	60503	R$ 293,47
TAX4I39	277490F000196219	02/01/2026	60503	R$ 293,47
TAX4I39	277490F000196222	02/01/2026	60503	R$ 293,47
TAX5E34	277490F000196273	02/01/2026	60503	R$ 293,47
TAY7G47	277490F000196316	03/01/2026	60503	R$ 293,47
TAZ2C70	277490F000196395	04/01/2026	60503	R$ 293,47
TBA3I58	277490NIC0042069	27/12/2025	50020	R$ 586,94
TBA5A21	277490F000196547	06/01/2026	60503	R$ 293,47
TBB7J86	277490F000195846	29/12/2025	60503	R$ 293,47
TBC4I24	277490F000196050	31/12/2025	56732	R$ 130,16
TBC4I24	277490F000196340	03/01/2026	60503	R$ 293,47
TBD7G22	277490F000196453	04/01/2026	60503	R$ 293,47
TBG7I26	277490NIC0042054	27/12/2025	50020	R$ 586,94
TBH1J77	277490F000196088	01/01/2026	60503	R$ 293,47
TBH3I25	277490F000196056	31/12/2025	60503	R$ 293,47
TBI2E63	277490F000196310	03/01/2026	60503	R$ 293,47
TBJ8E06	277490F000195987	31/12/2025	60503	R$ 293,47
TBM6G72	277490F000195946	30/12/2025	60503	R$ 293,47
TBP1E88	277490F000196595	06/01/2026	60503	R$ 293,47
TBP2I35	277490F000195871	30/12/2025	60503	R$ 293,47
TBQ0I21	277490F000196142	01/01/2026	60503	R$ 293,47
TBR4I37	277490F000196419	05/01/2026	60503	R$ 293,47
TBR7A27	277490F000196411	04/01/2026	60503	R$ 293,47
TBS3B71	277490F000196500	05/01/2026	60503	R$ 293,47
TBT1B24	277490F000196451	04/01/2026	60503	R$ 293,47
TBT1B24	277490NIC0042050	27/12/2025	50020	R$ 586,94
TBT2D42	277490F000196616	05/01/2026	60503	R$ 293,47
TBT2D42	277490F000196415	05/01/2026	60503	R$ 293,47
TDR8D00	277490NIC0042066	27/12/2025	50020	R$ 586,94
TXK4I55	277490NIC0042026	27/12/2025	50020	R$ 586,94
UAT7I31	277490F000196596	05/01/2026	60503	R$ 293,47
UAT8E90	277490NIC0042030	27/12/2025	50020	R$ 586,94
UAV6B68	277490F000196041	31/12/2025	60503	R$ 293,47
UAY6G75	277490F000196577	06/01/2026	60503	R$ 293,47
UBD4F76	277490F000196626	07/01/2026	60503	R$ 293,47
UBD4J33	277490F000196449	04/01/2026	60503	R$ 293,47
UBD5D85	277490F000196522	05/01/2026	60503	R$ 293,47
UBD8E95	277490F000196525	06/01/2026	60503	R$ 293,47
UBF6F68	277490F000196228	02/01/2026	60503	R$ 293,47
UBF6F68	277490F000196288	02/01/2026	60503	R$ 293,47

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:5592AEAC

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – SESTRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S. oferecer recurso contra a infração junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 11/05/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração	Valor da Infração
ABJ5C95	277490A000163555	08/12/2025	56222	R$ 88,38
ABL0G31	277490A000163821	20/12/2025	54870	R$ 195,23
ACG0115	277490A000164411	20/12/2025	55417	R$ 195,23
AHN2365	277490A000163815	20/12/2025	55414	R$ 195,23
AJJ9I50	277490A000163817	20/12/2025	76251	R$ 293,47
ALD0J15	277490A000165161	30/12/2025	67690	R$ 130,16
ALD0J15	277490A000165162	30/12/2025	52152	R$ 293,47
ALD0J15	277490A000165160	30/12/2025	50100	R$ 880,41
AML0J13	277490A000164406	20/12/2025	57380	R$ 293,47
AOG2328	277490A000163846	22/12/2025	76331	R$ 293,47
APB6352	277490A000166153	13/01/2026	55411	R$ 195,23
APK7826	277490A000163827	20/12/2025	55411	R$ 195,23
APT5I75	277490A000164416	22/12/2025	73232	R$ 130,16
APX0E52	277490A000165589	08/01/2026	76331	R$ 293,47
ARR3E89	277490A000163824	20/12/2025	54870	R$ 195,23
ASK7330	277490A000164413	22/12/2025	60502	R$ 293,47
AUR0876	277490A000166152	12/01/2026	55417	R$ 195,23
AVC8B21	277490A000166201	12/01/2026	76331	R$ 293,47
AVG1126	277490A000165592	10/01/2026	55500	R$ 130,16
AVP9E01	277490A000163844	21/12/2025	54360	R$ 130,16
AWF4220	277490A000165597	12/01/2026	76331	R$ 293,47
AXC6I80	277490A000166151	12/01/2026	76251	R$ 293,47
AXR5B84	277490A000164408	20/12/2025	76251	R$ 293,47
AYK3190	277490A000166202	12/01/2026	59910	R$ 293,47
AZC4836	277490A000165591	10/01/2026	54870	R$ 195,23
BAN7C87	277490A000164422	22/12/2025	53980	R$ 88,38
BCA4687	277490W000032486	27/12/2025	55412	R$ 195,23
BDA4J07	277490A000163838	21/12/2025	54526	R$ 195,23

BDI6E83	277490A000163842	21/12/2025	76331	R$ 293,47
BDP8G94	277490A000165602	22/12/2025	54522	R$ 195,23
CDW2439	277490A000163833	20/12/2025	76331	R$ 293,47
CNT5C99	277490A000164419	22/12/2025	55500	R$ 130,16
DUT1I15	277490A000163828	20/12/2025	55411	R$ 195,23
DXT3I34	277490A000163826	20/12/2025	76251	R$ 293,47
FCT3J53	277490A000163829	20/12/2025	76251	R$ 293,47
HZD3755	277490A000163837	20/12/2025	54600	R$ 130,16
IYT1B12	277490A000164097	13/01/2026	76331	R$ 293,47
JEU9A69	277490A000163849	22/12/2025	60412	R$ 195,23
NUD5201	277490A000165600	12/01/2026	76252	R$ 293,47
QAP5830	277490A000163840	21/12/2025	55417	R$ 195,23
QCC7948	277490A000164426	22/12/2025	55417	R$ 195,23
RHB8E14	277490A000164417	20/12/2025	76331	R$ 293,47
SDS5F80	277490A000164409	20/12/2025	76251	R$ 293,47
SDS8G43	277490A000166203	12/01/2026	76331	R$ 293,47
SEB7H73	277490A000163839	21/12/2025	55411	R$ 195,23
SED7C45	277490A000163818	20/12/2025	54870	R$ 195,23
SED7E28	277490A000164421	22/12/2025	54522	R$ 195,23
SEH0F09	277490A000163831	20/12/2025	76251	R$ 293,47
SEZ4I86	277490A000163843	21/12/2025	76331	R$ 293,47
SFG1927	277490A000164428	22/12/2025	60412	R$ 195,23
SFI7H18	277490A000164430	22/12/2025	76331	R$ 293,47
TAZ4E68	277490A000164412	20/12/2025	76251	R$ 293,47
TAZ7C87	277490A000163819	20/12/2025	76251	R$ 293,47
TBR4I37	277490A000163823	20/12/2025	55411	R$ 195,23
UAU0J18	277490A000163845	22/12/2025	76251	R$ 293,47

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:5D88D785

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34 / 2026

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) ANDREIA MARTINS DE SOUZA, residente e domiciliado(a) nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:

Empresa: EPG COMERCIAL LTDA CNPJ: 60.860.141/0001-06

Endereço: RUA RUA ITACOLOMI, 363 - La Salle, Pato Branco - PR, E-mail: epgmedicamentos@gmail.com

Telefone: 46) 3225-1002

Nome do Representante: ANA LAURA BERTELLI GRAMS CPF: 047.709.059-12

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 161/2025, Pregão Eletrônico nº 3 - 2026, ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta **Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para prover os estoques da Secretaria Municipal de Saúde.**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Sem Lote.					
Produto	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
4 - Adenosina 3mg/ml injetável ampola com 2mL - Uso EV. Cod BR 0278281	AMPOLA	FRESENIUS	250	R$ 8,8711	R$ 2.217,78
5 - Amicacina, sulfato 250mg/ml ampola com 2mL injetável - Uso IM/EV. Cod BR 0268381	AMPOLA	FRESENIUS	1.000	R$ 2,9504	R$ 2.950,40
13 - Bromoprida 5mg/ml solução injetável IM/EV com 2ml. Cod BR 0269958	AMPOLA	FRESENIUS	15.000	R$ 1,0691	R$ 16.036,50
39 - FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML - USO EV. COD BR 0268510	AMPOLA	FRESENIUS	100	R$ 4,4000	R$ 440,00
47 - Hidrocortisona, succinato sódico pó para Solução Injetável frasco ampola 500 mg sem diluente - Uso IM/EV. Cod BR 0270219	FRASCO AMPOLA	FRESENIUS	8.000	R$ 3,9460	R$ 31.568,00
57 - Midazolam 5mg/ml solução injetável EV ampola com 10ml. Cod BR 268481	AMPOLA	FRESENIUS	350	R$ 3,1080	R$ 1.087,80
58 - Midazolam 5mg/ml solução injetável EV/IM ampola com 3ml. Cod BR 268481	AMPOLA	FRESENIUS	500	R$ 1,7471	R$ 873,55
61 - Norepinefrina 2 mg/ml solução injetável ampola 4 ml. Cod BR 442584	AMPOLA	FRESENIUS	700	R$ 1,0807	R$ 756,49
64 - Piperacilina sódica 4,0g + Tazobactan 500mg - solução injetável frasco ampola sem diluente - Uso EV. Cod BR 0271725	FRASCO AMPOLA	FRESENIUS	700	R$ 13,4865	R$ 9.440,55
85 - Bupropiona 150 Mg Comprimidos Liberação Prolongada cod BR 268994	COMPRIMIDO	EMS	133.500	R$ 0,3376	R$ 45.069,60
88 - CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS COD. BR 270119	COMPRIMIDO	EMS	165.000	R$ 0,0469	R$ 7.738,50
105 - Topiramato 25mg comprimidos . Cod. BR 272849	COMPRIMIDO	EMS	52.500	R$ 0,1658	R$ 8.704,50
119 - ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDOS- G , REFERÊNCIA OU SIMILAR INTERCAMBIÁVEL. COD BR 0271356	COMPRIMIDO	EMS	450	R$ 0,0633	R$ 28,49
132 - Duloxetina 30 mg cápsula Cod BR302442	CÁPSULA	EMS	22.500	R$ 0,7951	R$ 17.889,75
Total do Lote:					R$ 144.801,90
Total do Fornecedor:					R$ 144.801,90

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

6.3. A quantidade e a periodicidade estimada para cada secretaria consta no Anexo I do edital.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses 4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 9 de março de 2026

ANA LAURA BERTELLI GRAMS

ANDREIA MARTINS DE SOUZA

CPF: 042.081.609-77

Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:4D0B70F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45 / 2026

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) ANDREIA MARTINS DE SOUZA, residente e domiciliado(a) nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:

Empresa: ILG COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 20.657.155/0001-02

Endereço: RUA ITACOLOMI, 377, La Salle - Pato Branco - PR, CEP 85.505-050 E-mail: ilgcomercialpb@gmail.com

Telefone: 46 3223-4199, 46 3225-1002

Nome do Representante: ADOLFO FREDERICO GRAMS CPF: 025.663.419-07

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 161/2025, Pregão Eletrônico nº 3 - 2026, ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta **Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para prover os estoques da Secretaria Municipal de Saúde.**.

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Sem Lote.					
Produto	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
89 - Diosmina + hesperidina 450 mg + 50 mg comprimidos. Cod. BR. 0273818	COMPRIMIDO	KLEY HERTZ	1.039.000	R$ 0,3359	R$ 349.000,10
91 - Duloxetina 30 mg cápsula Cod BR302442	CÁPSULA	EMS	67.500	R$ 0,7150	R$ 48.262,50
Total do Lote:					R$ 397.262,60
Total do Fornecedor:					R$ 397.262,60

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

6.3. A quantidade e a periodicidade estimada para cada secretaria consta no Anexo I do edital.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 9 de março de 2026

—

ADOLFO FREDERICO GRAMS

ANDREIA MARTINS DE SOUZA

CPF: 042.081.609-77

Secretária Municipal Da Saúde

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:CE1B7836

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68 / 2026

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelos(as) Secretários(as) LUCAS DE OLIVEIRA, ANDREIA MARTINS DE SOUZA, residentes e domiciliados(as) nesta cidade, registram os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

Fornecedor:

Empresa: PLENA MEDICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 29.032.903/0001-36

Endereço: RUA Souza Naves, 867 – centro – CEP 87.703-350 - Paranavaí - PR

E-mail: plenamedica@gmail.com

Telefone: (43) 93305-8700, (44) 3062-0772

Nome do Representante: REGIANE RODRIGUES BRAGA

CPF: 856.228.269-34

CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES

1.1. Esta Ata de Registro de preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 2/2026, Pregão Eletrônico nº 5 - 2026, ao edital e à proposta apresentada pelos fornecedores signatários, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.

CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, e, no seu aniversário, será reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

CLÁUSULA 3ª: OBJETO

3.1. O objeto desta Registro de Preços para aquisição de Materiais Médico-Hospitalares, Correlatos e Curativos Especiais para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (incluindo UPA II, Programa Melhor em Casa, Atenção Básica, Imunização, SINAS, Saúde da Mulher e demais programas), bem como da Divisão de Medicina do Trabalho, através da Secretaria Municipal de Administração..

CLÁUSULA 4ª: FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O(s) fornecedor(es) e seus preços registrados nesta Ata de Registro de Preços estão nos termos abaixo:

Sem Lote.					
Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1 - Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	Medix	15.000	R$ 6,44	R$ 96.600,00
2 - Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl) , Tipo: Hidratado , Apresentação: Gel. Frasco com 500ml	UNID	araucaria	2.010	R$ 4,97	R$ 9.989,70
3 - Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70%_(70°Gl) , Tipo: Hidratado , Apresentação: Líquido. Frasco com 100ml.	UNID	PROLINK	1.500	R$ 1,45	R$ 2.175,00
4 - Atadura Crepe 20cm x 1,8 metros de comprimento em repouso. Atadura Embalagem: Embalagem Individual , Tipo: Crepom , Material: 100% Algodão , Gramatura: Cerca de 13 Fios/ CM2, Dimensões: 20 cm. Não estéril. Pacote de 12 unidades.	PACOTE	Cottonmax	1.800	R$ 9,91	R$ 17.838,00
6 - Bomba para sucção de leite materno com reservatório, tipo: manual. Versão manual com extração através da alavanca, recipiente para armazenar o Leite; trava de Segurança; totalmente desmontável; material: Plástico; ajuste	UNID	GTEHC GTECH	60	R$ 79,00	R$ 4.740,00

de sucção; Cor: Branca. Volume aproximado do reservatório: 120ml.					
7 - Bota de Unna Material: Malha de Tecido Sintético e Algodão , Embalagem: Em Rolo, Embalagem Individual , Composição Adicional: Impregnada Com Pasta Óxido De Zinco e Associações , Dimensões: Cerca de 10 Cm X 9 M , Tipo Uso: Estéril, Uso Único	UNID	DERMACURE	500	R$ 19,39	R$ 9.695,00
8 - Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido , Densidade: 35 KG/M3, Capacidade: 15 L, Alça superior retrátil com empunhadura anatômica para total conforto no transporte. Tampa de abertura articulada. Superfície ranhurada que protege contra riscos e arranhões. Acompanha Termômetro digital embutido com controle de máxima e miníma. Mede a temperatura atual da parte interna da caixa. Visor de fácil leitura e a prova d`água. Para uso em hospital, laboratórios, transporte de hemoderivados e campanhas de vacina.	UNID	COLEMAN	25	R$ 368,00	R$ 9.200,00
9 - Cateter aspiração traqueal, PVC atóxico flexível, tipo uso: Descartável, Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: Estéril, embalagem individual, espessura: Nº 14	UNID	Biofarmaceutica	500	R$ 0,63	R$ 315,00
11 - Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos, Pronga Silicone Contorno Arredondado Tamanho: Adulto , Características Adicionais: A Prova de Deformação e Torção, 2,10m , Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico.	UNID	biosani	2.800	R$ 1,07	R$ 2.996,00
12 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diametro: 16 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Componente 1: Câmara Refluxo com Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Aço Inox.	UNID	GLOMED	600	R$ 0,86	R$ 516,00
13 - Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Material Cateter: Polímero Radiopaco , Conector: Conector Padrão , Diametro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Componente: Câmara Refluxo com Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Material Agulha: Aço Inox.	UNID	GLOMED	300	R$ 0,83	R$ 249,00
16 - Clorexidina Digluconato Dosagem: 1%, Aplicação: Tópica. Solução Aquosa. Franco com 1 Litro.	UNID	RIOQUIMICA RIOQUIMI	340	R$ 10,69	R$ 3.634,60
18 - Coletor de Urina Sistema Fechado. Componentes: Alça de Sustentação, Conector: Conector Universal , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , com Ponto de Coleta, Material: PVC , Estéril, Descartável , Filtro: idrofóbico/Bacteriológico, Capacidade: Cerca de 2000 ml, Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Graduação de 100 em 100 ml.	UNID	BIOMASS	2.400	R$ 2,98	R$ 7.152,00
19 - Coletor de Resíduos de Serviço de Saúde Tipo de Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico, Tipo Risco: Risco Químico, Capacidade: Cerca de 7L, Material: Caixa De Papelão com Saco Plástico, Adicional: Com Alça, Uso: Uso Único.	UNID	descarbox	100	R$ 3,78	R$ 378,00
22 - Curativo / Cobertura Aplicação: Para Ferida, Aspecto Físico: Placa Multicamada Com Borda, à base de CMC e Partículas Lipofílicas. Componente: Com Película e Espuma Pu, Dimensão: Cerca de 10 x 10cm. Estéril. Curativo em espuma de poliuretano revestido com camada adesiva em silicone que propicie aderência e retirada suave. Borda adesiva afilada para pele sensível.Com película externa semimpermeável a bactérias e água.	UNID	Polarfix	500	R$ 21,00	R$ 10.500,00
25 - Curativo / Cobertura Aplicação: Para Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base de Celulose, com Acetato de Celulose / Rayon, com Petrolato, Dimensão: Cerca De 7,5 cm X 5 metros. Estéril. Tipo: Atadura de Rayon 7,5cm x 5 metros.	UNID	Polarfix	1.400	R$ 8,37	R$ 11.718,00
29 - Embalagem para Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: Com Filme Polímero multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca de 60 G/M2, Apresentação: Envelope, Autosselante , Tamanho: Cerca de 15 X 30 CM, com Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	hospflex	2.000	R$ 32,00	R$ 64.000,00
33 - Equipo de Nutrição Enteral Material: PVC, Com Cor , Tipo: Gravitacional, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador de Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Dieta: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total do Tubo: Até 180 cm, Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual.	UNID	Medix	20.500	R$ 0,89	R$ 18.245,00
35 - Fio de Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples , Modelo Fio: Multifilamentar , Diâmetro Fio: 3-0 , Comprimento Fio: Cerca de 70 cm, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca de 30mm, Estéril , Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	Shalon	60	R$ 96,31	R$ 5.778,60
36 - Fio de Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 2-0 , Comprimento Fio: Cerca de 45cm , Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca de 30mm, Estéril , Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	Sertix	30	R$ 30,89	R$ 926,70
40 - Fio de Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 6-0 , Comprimento Fio: Cerca de 45cm, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca de 20mm, Estéril , Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	Sertix	250	R$ 31,94	R$ 7.985,00
43 - Garrote com Sistema de Trava em Plástico , Material: Faixa Elástica , Tamanho: Infantil Tipo Uso: Reutilizável.	UNID	CRAL	90	R$ 7,77	R$ 699,30
46 - Indicador Biológico. Espécie: Bacillus stearothermophilus. Tipo: Segunda geração. Características adicionais: Indicado para monitoramento de processos de esterilização a vapor. Apresentação: Ampola autocontida com meio de cultura. Permite fácil interpretação dos resultados. Resultados finais obtidos após 24 horas de incubação a 58 °C ± 2 °C. Apresenta mudança expressiva de coloração em resultados positivos. Compatível com ciclos de esterilização a vapor entre 118 °C e 137 °C. Embalagem com 10 unidades.	CAIXA	CLEAN UP	750	R$ 22,61	R$ 16.957,50
47 - Iodofórmio Aspecto Físico: Pó ou Cristal Lustroso Amarelo, Odor Desagradável , Peso Molecular: 393,73 G/MOL, Grau de Pureza: Pureza Mínima de 99% , Fórmula Química: Chi3 (Tri-Iodometano) , Número de Referência Química: Cas 75-47-8. Frasco 10 gramas	UNID	KDENT	150	R$ 29,85	R$ 4.477,50
48 - Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono , Tipo: Descartável, Tamanho: Nº 12 .Embalada Individualmente e estéril. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	BIOMASS	400	R$ 24,67	R$ 9.868,00
49 - Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono , Tipo: Descartável , Tamanho: Nº 15. Embalada Individualmente e estéril. Caixa com 100 unidades	CAIXA	BIOMASS	400	R$ 24,79	R$ 9.916,00
51 - Luva de Proteção Não Cirúrgica- Material: Latéx natural, Tamanho: Pequeno, formato anatômico, não esterilizada, antialérgico, atóxica, superfície lisa. Tipo: Ambidestra, Tipo Uso: Descartável. Sem Pó. Uso Hospitalar.Indicado para uso em hospitais, veterinários, laboratórios, clínicas odontológicas dentre outros locais onde há necessidade de proteção contra riscos como, fluidos sanguíneos, contato com microorganismos, manipulação de materiais contaminados. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	Medix	100	R$ 22,33	R$ 2.233,00
52 - Luva de Proteção Não Cirúrgica- Material: Latéx natural, Tamanho: Médio, formato anatômico, não esterilizada, antialérgico, atóxica, superfície lisa. Tipo: Ambidestra, Tipo Uso: Descartável. Sem Pó. Uso	CAIXA	Medix	105	R$ 22,17	R$ 2.327,85

Hospitalar.Indicado para uso em hospitais, veterinários, laboratórios, clínicas odontológicas dentre outros locais onde há necessidade de proteção contra riscos como, fluidos sanguíneos, contato com microorganismos, manipulação de materiais contaminados. Caixa com 100 unidades.					
53 - Máscara Gasoterapia de Alta Concentração com Reservatório. Material: Plástico . Para Alta Concentração de Não Reinalação, Conector Padrão, Com Válvulas e Balão Reservatório , Tamanho: Adulto , Tipo Fixação: Com Clipe Nasal e Fixador Cefálico Ajustável.	UNID	Medix	200	R$ 7,18	R$ 1.436,00
54 - Máscara Gasoterapia de Alta Concentração com Reservatório. Material: Plástico . Para Alta Concentração de Não Reinalação, Conector Padrão , Com Válvulas e Balão Reservatório , Tamanho: Infantil , Tipo Fixação: Com Clipe Nasal e Fixador Cefálico Ajustável.	UNID	Medix	200	R$ 7,14	R$ 1.428,00
55 - Umidificador, Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, com Tampa, Saída: Para Oxigênio. Característica Adicional: Conector Metal com Rosca, Esterilizável. Sem máscara/extensão. Volume: Cerca de 250ml.	UNID	Rioxi	350	R$ 11,45	R$ 4.007,50
57 - Papel milimetrado termosensível para impressão, compatível com o eletrocardiógrafo Cardiocare ou Cardiocare Touch 2000 (Bionet). Tamanho equivalente entre 210 mm x 30 metros e 216 mm x 30 metros. A empresa vencedora deverá entrar em contato com o setor solicitante para confirmar as especificações exatas da bobina.	UNID	TECNOPRINTT	550	R$ 24,00	R$ 13.200,00
58 - Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Transparente , Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector , Capacidade: 300ml, Apresentação: Embalagem Individual, Graduado , Tipo Uso: Descartável, Não Estéril, Atóxico.	UNID	BIOBASE	20.500	R$ 0,85	R$ 17.425,00
62 - Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 20ML, Tipo Bico: Bico Lateral Luer Slip, Tipo Vedação: Êmbolo de Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Estéril, Descartável, Sem Agulha. Apresentação: Embalagem Individual.	UNID	SR.	15.000	R$ 0,35	R$ 5.250,00
66 - Sonda Trato Urinário Material: Borracha , Componentes: Com Orifícios Laterais , Modelo: Foley, Conectores Padrão, Embalagem Individual , Vias: 2 Vias , Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Volume: Com Balão Cerca 30ml , Calibre: 14 FRENCH, Estéril, Descartável	UNID	GLOMED	600	R$ 2,23	R$ 1.338,00
67 - Sonda Trato Urinário Material: Borracha , Componentes: Com Orifícios Laterais , Modelo: Foley, Conectores Padrão, Embalagem Individual , Vias: 2 Vias , Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Volume: Com Balão Cerca 30ml, Calibre: 16 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável	UNID	GLOMED	800	R$ 2,23	R$ 1.784,00
68 - Sonda Trato Urinário Material: Borracha , Componentes: com Orifícios Laterais , Modelo: Foley, Conectores Padrão, Embalagem Individual , Vias: 2 Vias , Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Volume: com Balão Cerca 30ml, Calibre: 18 FRENCH, Estéril, Descartável	UNID	GLOMED	900	R$ 2,19	R$ 1.971,00
69 - Sonda Trato Urinário Material: Borracha , Componentes: com Orifícios Laterais , Modelo: Foley, Conectores Padrão, Embalagem Individual , Vias: 2 Vias , Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Volume: com Balão cerca 30ml, Calibre: 20 FRENCH, Estéril, Descartável.	UNID	GLOMED	260	R$ 2,19	R$ 569,40
70 - Sonda Trato Urinário Material: PVC , Componentes: com Orifícios Laterais , Modelo: Uretral,Conector Padrão com Tampa, Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 40cm, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Calibre: 12 FRENCH, Estéril, Descartável.	UNID	Biofarmaceutica	15.300	R$ 0,53	R$ 8.109,00
71 - Sonda Trato Urinário Material: PVC , Componentes: Com Orifícios Laterais , Modelo: Uretral,Conector Padrão com Tampa, Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 40cm, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Calibre: 14 FRENCH, Estéril, Descartável.	UNID	Biofarmaceutica	15.300	R$ 0,56	R$ 8.568,00
72 - Sonda Trato Urinário Material: PVC , Componentes: com Orifícios Laterais , Modelo: Uretral, Conector Padrão com Tampa, Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 20cm, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Calibre: 8 FRENCH, Estéril, Descartável.	UNID	Biofarmaceutica	10.300	R$ 0,53	R$ 5.459,00
74 - Termo Higromêtro para aferição de Temperatura (Max/Min) Umidade de Ambientes, Caixas de Vacinas e Controle de Medicamentos Termolábeis. Display: LCD, Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 °C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 °C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 a 90 PER, Comprimento aproximado: 58mm, Espessura aproximada: 15mm, Tipo: Digital com Termopar. Indicação Horas com 3 Leituras Simultâneas Função , Fonte Alimentação: Bateria.Com cabo extensor.	UNID	Incorterm	120	R$ 109,85	R$ 13.182,00
76 - Touca Descartável Sanfonada em TNT com elástico revestido proporcionando melhor vedação durante sua utilização; gramatura: Cerca de 30 G/M2. Tamanho Único; Atóxica e Apirogênica; Uso Único. Pacote com 100 unidades	PACOTE	Farmatex	590	R$ 5,93	R$ 3.498,70
77 - Torneirinha 3 vias. Possui função de duplicador de acesso venoso. Conecta e controla o direcionamento do fluxo de soluções de 03 (três) linhas distintas em suas extremidades fêmea e macho. Fabricadas em Polímero Policarbonato. Atóxica e apirogênica. Estéril. Esterilizada a Óxido de Etileno (ETO). Corpo incolor. Bico Luer Lock e luer slip. Descartável e de uso único.	UNID	BIOMASS	15.000	R$ 0,71	R$ 10.650,00
78 - Tubo Endotraqueal Material: Silicone , Modelo: Curva Magill, Conector Padrão , Componente : Balão Alto Volume e Baixa Pressão, Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: com Ponta Distal Atraumática , Calibre: 7,0, Estéril, Uso Único	UNID	Medix	300	R$ 2,97	R$ 891,00
79 - Tubo Endotraqueal Material: Silicone , Modelo: Curva Magill, Conector Padrão , Componente: Balão Alto Volume e Baixa Pressão, Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: com Ponta Distal Atraumática , Calibre: 7,5, Estéril, Uso Único	UNID	Medix	400	R$ 2,97	R$ 1.188,00
80 - Tubo Endotraqueal Material: Silicone , Modelo: Curva Magill, Conector Padrão , Componente : Balão Alto Volume e Baixa Pressão, Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: com Ponta Distal Atraumática , Calibre: 8,0, Estéril, Uso Único	UNID	Medix	400	R$ 2,97	R$ 1.188,00
81 - Tubo para Coleta de Amostra Biológica Material: Plástico, Volume: 4ml, Componentes: com Edta-K3, Uso: Coleta de Sangue, À Vácuo, Estéril, Descartável. Tampa com vedação perfeita para manipulação, transporte e centrifugação. Produto disposto em bandeja de isopor e revestido por filme plástico, contendo 100 unidades.	CAIXA	CRAL	45	R$ 44,52	R$ 2.003,40
85 - Suporte, material: Metal para Coletor de perfurocortante de 13 litros.	UNID	descarbox	50	R$ 26,85	R$ 1.342,50
87 - Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 4,5 Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 26 G X 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	Medix	5.000	R$ 6,19	R$ 30.950,00
89 - Tiras para Teste de Gicemia. Embalagens com 50 unidades/tiras. Caso a marca cotada não seja compatível com equipamento aparelho de verificação de glicemia capilar On Call Plus (Medlevensohn), a empresa deverá fornecer os glicosímetros (incluindo bateria) à título de comodato na proporção de 02 (dois) aparelhos glicosímetros para cada 10 caixas (com 50 unidades) tiras reagentes.	EMBALAGEM	ON CALL PLUS	510	R$ 23,38	R$ 11.923,80
				Total do Lote:	R$ 478.473,05
				Total do Fornecedor:	R$ 478.473,05

4.2. No caso de exclusão de fornecedor ou alteração dos preços, será elaborado termo de aditamento desta Ata, sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que já firmaram ata de registro de preço e não tiveram alteração nos seus preços registrados.

CLÁUSULA 5ª: ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

5.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços é SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

5.2. São órgãos participantes desta ata de registro de preços:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CLÁUSULA 6ª: QUANTIDADES

6.1. A quantidade máxima a ser fornecida mensalmente, sem prejuízo da possibilidade de pedidos em quantidade maior, caso o fornecedor tenha disponibilidade, é de 20% (vinte por cento) do quantitativo total registrado.

6.2. Durante a vigência da ata de registro de preços, poderá ser contratada quantidade inferior à quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratação.

6.3. A quantidade e a periodicidade estimada para cada secretaria consta no Anexo I do edital.

CLÁUSULA 7ª: CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÃO

7.1. Os fornecedores deverão assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias após a convocação, que será feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo Município.

7.3. As condições da contratação estão na minuta de contrato, anexa ao processo de contratação.

CLÁUSULA 8ª: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS

8.1. Serão admitidas as solicitações de reajuste, reequilíbrio e repactuação do valor da ata de registro de preços, em procedimento idêntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que fundamentados e acolhidos pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. A modificação do preço implicará na reclassificação, quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª: EXCLUSÃO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor poderá ser excluído desta ata de registro de preços quando:

9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

9.1.2. não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo órgão gerenciador;

9.1.3. sofrer as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

9.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de preços, devidamente comprovado e justificado;

9.1.5. houver razão de interesse público, devidamente justificada, ou

9.2. A exclusão do fornecedor será formalizada por despacho fundamentado do Secretário Municipal de Fazenda e terá efeito após a divulgação no sítio eletrônico oficial, sendo dispensada a divulgação por outros meios.

CLÁUSULA 10ª: SANÇÕES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. As infrações praticadas pelo licitante serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: Processo sancionatório.

10.2. O signatário com a proposta mais vantajosa que não assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e exclusão do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAÇÃO COMETIDA	PENALIDADE	PRAZO
Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da ata	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí	12 meses
Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Preços	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos	4 anos e 6 meses

CLÁUSULA 11ª: ADESÕES

11.1. Não será permitida a adesão a atas de registro de preços do município de Paranavaí por órgãos e entidades de outros municípios.

11.2. As adesões por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ata de registro de preços.

11.3. O quantitativo decorrente das adesões à esta ata de registro de preços por órgãos não participantes não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Paranavaí – PR, 16 de março de 2026

_____

REGIANE RODRIGUES BRAGA

ANDREIA MARTINS DE SOUZA

CPF: 042.081.609-77

Secretária Municipal Da Saúde

LUCAS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração Pública

CPF: 011.609.069-39

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:BF63F6A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR e WANESSA DURANTE**residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito**, conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475 %**referente à variação do IPCA no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 169/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 169/2025passa a ser de: **R$ 68.327,00 (sessenta e oito mil e trezentos e vinte e sete reais).**

Fornecedor: BELLA EDITORA E GRÁFICA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
1	CADERNO DE BROCHURA DESENHO CARTOGRAFIA II - MEDIDAS MÍNIMAS: 200 MM X 275 MM, COM NO MÍNIMO 40 FOLHAS INTERNAS BRANCAS ALCALINAS SEM PAUTA, EM PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 56 G/M², COM MARGENS, CAPA/CONTRACAPA EM PAPEL OFF-SET 90 GM² COM DESENHOS INFANTIS MASCULINO E FEMININO. (Código CATMAT de referência 601926)	Unid.	22.575	R$ 2,27	R$ 51.245,25
2	CADERNO DE BROCHURA DESENHO CARTOGRAFIA II - MEDIDAS MÍNIMAS: 200 MM X 275 MM, COM NO MÍNIMO 40 FOLHAS INTERNAS BRANCAS ALCALINAS SEM PAUTA, EM PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 56 G/M², COM MARGENS, CAPA/CONTRACAPA EM PAPEL OFF-SET 90 GM² COM DESENHOS INFANTIS MASCULINO E FEMININO. (Código CATMAT de referência 601926).	Unid.	7.525	R$ 2,27	R$ 17.081,75
Total Fornecedor: R$ 68.327,00 (sessenta e oito mil e trezentos e vinte e sete reais)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2025), datada de 03 de julho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa:

Bella Editora E Grafica EIRELI

CNPJ: 38.252.868/0001-51

Endereço: Rua Aurora Maria da Conceição, 146 - SANTA CRUZ, Betim - MG, 32.667-440

E-MAIL: BELLAGRAFICAEDITORA @gmail.com

TELEFONE CONTATO: (31) 99244-2069

Nome do Representante:

SILVANA GOMES MEDEIROS

CPF: 054.958.936-89

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:C6A4712A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS**residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito**, conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 100/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 171/2025passa a ser de: **R$121.560,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais).**

Fornecedor: A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
9	Lápis De Cor, Material: Madeira, Diâmetro Carga: 2 MM, Cor: Diversas, Formato: Cilíndrico, Diâmetro Corpo: 10 MM, Comprimento Total: 175 MM - Código CATMAT 290411 - Observações complementares: EMBALAGEM COM 12 CORES VIVAS E VARIADAS.	Unid.	30.390	R$ 3,00	R$ 91.170,00
10	Lápis De Cor, Material: Madeira, Diâmetro Carga: 2 MM, Cor: Diversas, Formato: Cilíndrico, Diâmetro Corpo: 10 MM, Comprimento Total: 175 MM - Código CATMAT 290411 - Observações complementares: EMBALAGEM COM 12 CORES VIVAS E VARIADAS	Unid.	10.130	R$ 3,00	R$ 30.390,00
Total Fornecedor: R$ 121.560,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições daAta de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2025), datada de 26 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS

Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa: A De Moraes Filho Artesanato LTDA

CNPJ: 35.602.160/0001-95

Endereço: Rua DONA BENTA, - JARDIM GURILANDIA, Taubaté - SP, 12.071-580

email: alojadoartesao2020@gmail.com

Fone: 12-99141 7753

Nome do Representante:

ANTONIO DE MORAES FILHO

CPF: 146.081.358-80

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:AB2EA74B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais WANESSA DURANTE**e **ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR,** residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 172/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preçosnº 172/2025passa a ser de: **R$64.944,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais).**

Fornecedor: BLACK FIT ACADEMIA LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
45	Memória Portátil Microcomputador, Capacidade Memória: 8 GB, Interface: Usb 2.0, Aplicação: Armazenamento De Dados - Código CATMAT 345981 - Observações complementares: PEN DRIVE 8GB	Unid.	4.100	R$ 15,84	R$ 64.944,00
Total Fornecedor: R$ 64.944,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas eem pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2025), datada de 23 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa: Black Fit Academia LTDA

CNPJ: 60.583.805/0001-37

Endereço: Rua NELSON COLLA, - PLANALTO, Pato Branco - PR, 85.509-194

E-mail: blackfitpb.financeiro@gmail.com

Telefone: Fone/whats: 46 99931-9306

Nome do Representante:

JAQUELINE LALUCHA DE OLIVEIRA

CPF: 026.121.539-69

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:CBC3566A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais WANESSA DURANTE**residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 175/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro –Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 175/2025passa a ser de: **R$560,40 (quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos).**

Fornecedor: JLG COMERCIAL LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
42	Lacre Segurança, Material: Polipropileno, Comprimento: 16 CM, Aplicação: Fechamento De Malotes, Tipo: Escada, Características Adicionais: Numerado Sequencialmente, Logomarca Do Órgão, Cor: Azul - Código CATMAT 365808	Pacote.	60	R$ 9,34	R$ 560,40
Total Fornecedor: R$560,40 (quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos).					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2025), datada de 23 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa: BLACK FIT ACADEMIA LTDA

CNPJ: 60.583.805/0001-37

Endereço: Rua NELSON COLLA, - PLANALTO, Pato Branco - PR, 85.509-194

E-mail: blackfitpb.financeiro@gmail.com

Telefone: Fone/whats: 46 99931-9306

Nome do Representante: JAQUELINE LALUCHA DE OLIVEIRA

CPF: 026.121.539-69

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:173777F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS**residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficamreajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 177/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preçosnº 177/2025passa a ser de: **R$79.624,00(setenta e nove mil e seiscentos e vinte e quatro reais).**

Fornecedor: PORTO ATACADISTA LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
31	Caneta Hidrográfica, Material: Plástico, Material Ponta: Poliéster,Espessura Escrita: Fina, Cor Carga: Variada - Código CATMAT 288220 - Observações complementares: ESTOJO COM 12 CORES VARIADAS, TINTA LAVÁVEL À BASE DE ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES.	Jogo	380	R$ 2,75	R$ 1.045,00
38	Giz Cera, Material: Cera Plástica Com Corante Atóxico, Cor: Variadas, Tamanho: Grande, Espessura: Fina - Código CATMAT 338538 - Observações complementares: GIZ DE CERA LONGO, MÍNIMO 10 CM DE COMPRIMENTO, ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, ATÓXICO, PONTA TRIANGULAR, CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES DE CORES VARIADAS.	Caixa	10.520	R$ 2,37	R$ 24.932,40
64	Tnt, Gramatura: 40 G/M2, Cor: Variada, Largura: 1,40 M - Código CATMAT 469173 - Observações complementares: TECIDO NÃO TECIDO (TNT) COLORIDO, ROLO COM NO MÍNIMO 50 METROS.	Rolo	1.060	R$ 49,56	R$ 52.533,60
30	- Caneta Hidrográfica, Material: Plástico, Espessura Escrita: Fina, Cor Carga: Preta, Aplicação: Retroprojetor - Código CATMAT 309117	Unid	1.050	R$ 1,06	R$ 1.113,00
Total Fornecedor: R$79.624,00(setenta e nove mil e seiscentos e vinte e quatro reais)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas eem pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2025), datada de 23 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS

Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa: Porto Atacadista LTDA

CNPJ: 42.572.060/0001-29

Endereço: Rua ERNESTA PEDROU CORTELLINI, - DOM PASCOAL, Chapecó - SC, 89.814-839

Telefone: 49 98502-8904

E-mail: adm.portoatacadista@gmail.com

Nome do Representante:

MATTHEW SINDRA PORTO

CPF: 162.555.107-00

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:3A72516C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS** residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 178/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 178/2025passa a ser de: **R$65.632,80 (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)**

Fornecedor: SERENITY COMERCIO DE MATERIAIS LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
5	Cola, Composição: Poliacetato De Vinila (Pva), Cor: Branca, Aplicação: Madeiras, Laminados Decorativos, Plásticos, Papel, Tipo: Pastosa - Código CATMAT 436300 - Observações complementares: O PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE (APÓS A SECAGEM APRESENTAR UM FILME TRANSPARENTE) LAVÁVEL, ATÓXICO E ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAÚDE. COLAGEM DE ALTO DESEMPENHO PARA USO ESCOLAR. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 90G DE PESO LIQUIDO E CONSTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: PESO LIQUIDO, PRODUTO ATÓXICO, COMPOSIÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, OCP E ABNT/NBR. TAMPA GIRATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO PRODUTO: 01 ANO APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	Unid.	19.538	R$ 1,20	R$ 23.445,60
19	Tinta Guache, Composição: Resina Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante, Cor: Diversas, Aplicação: Pintura A Pincel Em Papel/Cartão E Cartolina - Código CATMAT 607301 - Observações complementares: POTE COM 250ML.	Unid	9.765	R$ 2,64	R$ 25.779,60
6	Cola, Composição: Poliacetato De Vinila (Pva), Cor: Branca, Aplicação: Madeiras, Laminados Decorativos, Plásticos, Papel, Tipo: Pastosa - Código CATMAT 436300 - Observações complementares: O PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE (APÓS A SECAGEM APRESENTAR UM FILME TRANSPARENTE) LAVÁVEL, ATÓXICO E ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAÚDE. COLAGEM DE ALTO DESEMPENHO PARA USO ESCOLAR. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 90G DE PESO LIQUIDO E CONSTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: PESO LIQUIDO, PRODUTO ATÓXICO, COMPOSIÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, OCP E ABNT/NBR. TAMPA GIRATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO PRODUTO: 01 ANO APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.	Unid	6.512	R$ 1,20	R$ 7.814,40
20	Tinta Guache, Composição: Resina Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante, Cor: Diversas, Aplicação: Pintura A Pincel Em Papel/Cartão E Cartolina - Código CATMAT 607301 - Observações complementares: POTE COM 250ML.	Unid	3.255	R$ 2,64	R$ 8.593,20
Total Fornecedor: R$ 65.632,80 (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas eem pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2025), datada de 24 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS

Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa: Serenity Comercio De Materiais LTDA

CNPJ: 55.838.228/0001-47

Endereço: Rua Schirlei Solange Mantovani, - Cidade Industrial, Curitiba - PR, 81.305-000

Fone: (41) 99888 2728

Email: eduardogiga3@hotmail.com

Nome do Representante:

FABIANO LUIZ ALVES CORDEIRO

CPF: 044.727.709-03

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:E5E962DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS,**residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,**conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 184/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 184/2025passa a ser de: **R$33.682,51 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos).**

Fornecedor: ELMO PAPELARIA EIRELI					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
53	- PERFURADOR PARA PAPEL OU EVA 16MM PERFURADOR PARA PAPEL OU EVA COM ALAVANCA 16MM, FORMAS (DESENHOS) A ESCOLHER, INDICADO PARA PAPÉIS DE 90 ATÉ 220G. ABERTURA DE 1MM. (Código CATMAT de referência 202399)	Unid.	1.030	R$ 11,53	R$ 11.875,90
55	- PERFURADOR PARA PAPEL OU EVA COM ALAVANCA 50MM, FORMAS (DESENHOS) A ESCOLHER, INDICADO PARA PAPÉIS DE 90 ATÉ 220G. ABERTURA DE 2MM. (Código CATMAT de referência 202399)	Unid	223	R$ 51,27	R$ 11.433,21
54	PERFURADOR PARA PAPEL OU EVA COM ALAVANCA 25MM, FORMAS (DESENHOS) A ESCOLHER, INDICADO PARA PAPÉIS DE 90 ATÉ 220G. ABERTURA DE 2MM. (Código CATMAT de referência 202399)	Unid	565	R$ 18,36	R$ 10.373,40
Total Fornecedor: R$ 33.682,51(trinta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas eem pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2025), datada de 24 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS

Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa: Elmo Papelaria EIRELI

CNPJ: 03.999.762/0001-31

Endereço: Rua DORACI GALLOTT KEHRIG, 56 - CENTRO, Santo Amaro da Imperatriz - SC, 88.140-

000

Fone: 48 3245 6275

e-mail: elmopapelariasc@gmail.com

Nome do Representante:

CATIA AURÉLIA DE OLIVEIRA BESEN

CPF: 789.733.339-68

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:307DE04C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS** residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito**, conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475 %**referente à variação do INPC no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n°186/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preços nº 186/2025passa a ser de: **R$97.912,70 (noventa e dois mil, novecentos e doze reais e setenta centavos).**

Fornecedor: P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI .					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
13	Papel Crepom, Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 18 G/M2, Comprimento: 2 M, Largura: 48 CM, Cor: Variada - Código CATMAT 417233 - Observações complementares: PACOTE COM 10 FOLHAS.	Pacote.	3.863	R$ 8,32	R$ 32.130,16
14	Papel Crepom, Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 18 G/M2, Comprimento: 2 M, Largura: 48 CM, Cor: Variada - Código CATMAT 417233 - Observações complementares: PACOTE COM 10 FOLHAS	Pacote	1.287	R$ 8,32	R$ 10.707,84
44	Livro Ata, Material: Papel Sulfite, Quantidade Folhas: 100 UN, Gramatura: 56 G/M2, Comprimento: 300 MM, Largura: 206 MM, Características Adicionais: Capa Dura ; Folhas Numeradas E Pautadas - Código CATMAT 405866	Unid	120	R$ 9,07	R$ 1.088,40
50	Papel Laminado, Cor: Variada, Comprimento: 60 CM, Largura: 50 CM - Código CATMAT 328310	Unid	60.550	R$ 0,80	R$ 48.440,00
58	- PISTOLA PARA COLA DE SILICONE PROFISSIONAL GRANDE 20 WT ON/OFF - PARA BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO. (Código CATMAT de referência 614153	Unid	370	R$ 14,99	R$ 5.546,30
Total Fornecedor: R$ 97.912,70 (noventa e dois mil, novecentos e doze reais e setenta centavos)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2025), datada de 24 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS

Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa: P&M Comercial E Distribuidora De Produtos E Equipamentos - EIRELI

CNPJ: 36.417.713/0001-00

Endereço: Rua Raul Pompeia, 831 - cidade industrial, Curitiba - PR, 81.240-000

Telefone: (41) 99797-0125

E-mail: pm.comercial@yahoo.com

Nome do Representante:

GECY LOPES PUTZIGER

CPF: 197.203.439-15

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:A5ED759E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2025

1ºTERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2025

(Reajuste de Valor)

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 25/2025

O **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP: 87702-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representadopelos(as)**Secretários(as)Municipais ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR, WANESSA DURANTE, LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS** residentese domiciliados(as)nesta cidade, registra os preços dos itens relacionados, nas seguintes condições.

CLÁUSULA 1ª: OBJETO DA ATA

O objeto é **Registro de Preços destinado à aquisição de materiais escolares e equipamentos pedagógicos, destinados aos alunos da rede pública de ensino municipal, bem como às crianças e adolescentes atendidos por programas sociais, por meio das Secretarias Municipais de Educação, de Assistência Social e de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito,** conforme edital de licitação nº 25/2025.

CLÁUSULA 2ª: REAJUSTE DE VALOR

2.1 Por meio deste apostilamento ficam reajustados os valores, no percentual aproximado de**3,357475%**referente à variaçãodo IPCA no período de março/2025 a março/2026, com fundamento na Cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços n° 187/2025 e com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme cálculo de atualização monetária.

Parágrafo primeiro – Após reajuste firmado através deste termo de apostilamento, o valor global estimado da Ata de Registro de Preçosnº 187/2025passa a ser de: **R$ R$ 357.799,70 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e senteta centavos).**

Fornecedor: SLIM SUPRIMENTOS LTDA					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço Únit.	Preço Total
15	Papel Embrulho, Tipo Papel: Kraft, Apresentação: Bobina, Largura: 60 CM, Comprimento: 150 M, Cor: Natural, Gramatura: 100 G/M2 - Código CATMAT 459713	Unid.	2.738	R$ 58,40	R$ 159.899,20
16	Papel Embrulho, Tipo Papel: Kraft, Apresentação: Bobina, Largura: 60 CM, Comprimento: 150 M, Cor: Natural, Gramatura: 100 G/M2 - Código CATMAT 459713	Unid.	912	R$ 58,40	R$ 53.260,80
32	CARTOLINA AMERICANA. MATERIAL: CELULOSE VEGETAL. TAMANHO MÍNIMO: 48 CM X 66 CM, GRAMATURA: 210 G/M², CORES VARIADAS. (Código CATMAT de referência 259001).	Unid.	13.550	R$ 0,93	R$ 12.601,50
33	Cartolina, Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 150 G/M2, Comprimento: 660 MM, Largura: 500 MM, Cor: Branca - Código CATMAT 245311	Unid.	30.500	R$ 0,61	R$ 18.605,00
34	Cartolina, Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 150 G/M2, Comprimento: 660 MM, Largura: 500 MM, Cor: Variada - Código CATMAT 327605.	Unid.	7.050	R$ 0,61	R$ 4.300,50
46	Papel Auto-Adesivo, Material: Plástico, Cor: Transparente, Comprimento: 25 M,Largura: 450 MM, Características Adicionais: Tipo/Contact, Acabamento Superficial: Brilhante - Código CATMAT 486141.	Unid.	1.060	R$ 43,26	R$ 45.855,60
47	Papel Cartão, Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 240 G/M2, Largura: 50 CM, Cor: Variada, Comprimento: 70 CM - Código CATMAT 412259.	Unid.	10.150	R$ 0,93	R$ 9.439,50
48	PAPEL CONTACT COLORIDO (CORES A ESCOLHER), PLÁSTICO ADESIVO, ROLO COM NO MÍNIMO 45 CM X 10 M. (Código CATMAT de referência 622715).	Unid.	1.070	R$ 27,08	R$ 28.975,60
62	Tesoura, Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Plástico, Comprimento: 13 CM - Código CATMAT 325893 - Observações complementares: PONTAS ARREDONDADAS.	Unid.	20.050	R$ 1,24	R$ 24.862,00
Total Fornecedor: R$ 357.799,70 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e senteta centavos)					

Parágrafo segundo – O valor reajustado acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à fornecedora dependerão dos quantitativos de serviços/produtos efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA 3ª: DAS CONDIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços Original (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2025), datada de 24 de junho de 2025.

Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, data da última assinatura digital.

ADEMIR GIANDOTTI JUNIOR

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

LETICIA LEZIANE WENCESLAU PIZZOLIO LUCAS

Secretária Municipal de Assistência Social, Mulher e Família

WANESSA DURANTE

Secretária Municipal de Educação

Fornecedor:

Empresa: SLIM SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.901.975/0001-07

Endereço: Rua FONTOURA XAVIER, 586 - ITAQUERA, São Paulo - SP, 08.295-300

Telephone (11) 3576/3756

Email: LICITACAO.ETICA@TERRA.COM.BR

Nome do Representante:

GILBERTO VELICEV

CPF: 136.100.258-16

Publicado por:
Kethelin Camila Santos Lima
Código Identificador:8101F0E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS - TTD

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PARANÁ
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS
OO.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

00.01 .CONTABILIDADE

Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
00.01.01	Alterações orçamentárias	01 ano	10 anos	Sim	Não	DGP
00.01.02	Audiências Públicas	02 anos	10 anos	Sim	Não	DGP
00.01.03	Contas Bancárias	02 anos	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.01.04	Convênio	AACF	10 anos	Sim	Não	DGP
00.01.05	Decretos	01 anos	10 anos	Sim	Não	DGP
00.01.06	Extratos	02 anos	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.01.07	Fundo de Gestão	02 anos	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.01.08	Movimento de caixa	02 anos	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.01.09	Precatórios	2 anos	10 anos AAC pelo TCE	Não	Sim	GDADP
00.01.10	Prestação de contas	05 anos	10 anos	Sim	Não	DGP
00.01.11	Pronto pagamento	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.01.12	Relatório de Fechamento de Caixa	02 anos	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.01.13	Relatório de fechamento de caixa	02 anos	10 anos	Sim	Não	DGP
00.01.14	Relatórios de Conferências SIM AM	02 anos	10 anos	Sim	Não	DGP
00.01.15	Subvenções	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.01.16	Suplementações e Reduções orçamentárias	01 ano	10 anos	Sim	Não	DGP
00.01.17	Transferências Bancárias	02 anos	05 anos	Não	Sim	GDADP

SIGLAS: AACF: até aprovação das contas final, DGP: digitalizar e guardar permanentemente, GDADP - guardar digitalmente após decorrido o prazo

OO.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

00.02.LICITAÇÃO

Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
00.02.01	Aditivos	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.02	Carta Convite	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.03	Chamamento	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.04	Concorrência Pública	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.05	Contratos	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.06	Dispensa	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.07	Edital de Leilão	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.08	Inexigibilidade	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.09	Pregão	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.10	Registro de Preço	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.11	Requerimento de abertura de processo licitatório	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.02.12	Tomada de Preço	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP

SIGLA: GDADP - guardar digitalmente após decorrido o prazo

OO.SECRETARIA PE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

00.03.FISCALIZAÇÃO/TRIBUTAÇÃO

Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
00.03.01	AIDF	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.02	B.O de documentos extraviados	01 ano	Olano	Não	Sim	
00.03.03	Baixas e Paralizações não Retiradas	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.04	Bloco de Notas	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.05	Cancelamento de Dívidas Duplicadas DEISS	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.06	CDAs Canceladas	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.07	Certidões de Regime de Estimativas	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.08	Certidões Negativas	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.09	Certidões Simplificadas	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.10	Comprovante de Entrega de IPTU	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.11	Conselho de Contribuintes	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.12	Correspondências e Lançamentos	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.13	Declaração em Movimento	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.14	DEISS	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.15	Documentos de Autuação de ISS	10 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.16	Edital de Lançamentos	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.17	Empresas em Regime de Estimativas	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.18	Indeferimentos do Simples Nacional	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.19	ISSQN Retido	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.20	Lançamento da Secretaria de Educação e Depatran	01 ano	05 anos	Não	Sim	
00.03.21	Levantamentos Fiscais do ISSQN	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.22	Livros	01 ano	01 ano	Sim	Não	Digitalizar
00.03.23	Memorando PGM	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.24	Memorandos	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.25	Movimento Bancário	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.26	Notificação de Débitos	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.27	Ofícios	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.28	Paralização de ofício	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.29	Paralizações e Baixas	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.30	Parcelamento de Refis Quitados	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.31	Parcelamentos estornados	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.32	Parcelamentos Quitados	01 ano	05 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.33	Protocolos	01 ano	50 anos	Sim	Não	GDADP
00.03.34	Refis	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.35	Refis Quitado	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.36	Registros Fiscais	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.37	Registros Fiscais	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.03.38	Relatório de Conferências	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.39	Resumo de Receitas Próprias	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.40	Retorno de Pagamentos	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.41	Retorno dos Bancos	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.42	Solicitação de Cancelamento de Débitos	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.43	Solicitação de Revisão de ISSQN	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.44	Termo de Inutilização e Devolução de Documentos	01 ano	01 ano	Não	Sim	GDADP
00.03.45	Termo de Liberação de Acesso ao Portal Cidadão	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.46	Termo de Solicitação de Acesso Recebidos	01 ano	01 ano	Não	Sim	
00.03.47	Termos Aditivos	01 ano	01 ano	Não	Sim	

00.03.48	Vistorias	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
SIGLA: GDADP - guardar digitalmente após decorrido o prazo						
OO.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
00.04.CADASTRO						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
00.04.01	Guias de ITBI	01 ano	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.04.02	Protocolos	01 ano	50 anos	Não	Sim	GDADP
SIGLA: GDADP - guardar digitalmente após decorrido o prazo						
OO.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
00.05.JURÍDICO						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
00.05.01	Cópias de Ações	01 ano	05 anos	Não	Sim	
00.05.02	Cópias de Petições	01 ano	05 anos	Não	Sim	
00.05.03	Cópias de Reclamatórias Trabalhista	01 ano	05 anos	Não	Sim	Desde que inexistente de documento original de outra secretaria
00.05.04	Documentos da Coontau Cooperativa	01 ano	10 anos	Sim	Não	
00.05.05	Documentos da Cooperativa Oportunity	01 ano	10 ano	Sim	Não	
00.05.06	Guias Pagas	01 ano	05 ano	Não	Sim	
00.05.07	Listagens de Postagens	01 ano	05 anos	Não	Sim	
00.05.08	memorandos	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.05.09	Ofícios	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
00.05.10	Pareceres	01 ano	05 ano	Sim	Não	GDADP
00.05.11	Protocolos	01 ano	50 anos	Não	Sim	GDADP
SIGLA: GDADP - guardar digitalmente após decorrido o prazo						
OO.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
00.06.RECURSOS HUMANOS						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
00.06.01	Acordo de cooperação de estágio	04 anos	04 anos	Sim	Não	
00.06.02	Aulas extraordinárias	02 anos	04 anos	Sim	Não	
00.06.03	Avaliação de desempenho	02 anos	04 anos	Sim	Não	
00.06.04	Cadastro VT	01 ano	04 anos	Não	Sim	
00.06.05	Cartão ponto	01 ano	05 anos	Não	Sim	
00.06.06	Contrato de estagiários	02 anos	10 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.07	Contrato de prestação de serviço	02 anos	10 anos	Sim	Não	
00.06.08	Declarações/certidõ es	01 ano	04 anos	Não	Sim	
00.06.09	Devolução de inscrições	01 ano	04 anos	Não	Sim	
00.06.10	Estágio probatório	04 anos	20 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.11	Extrato caged	04 anos	10 anos	Sim	Não	
00.06.12	Faia cidadão	01 ano	04 anos	Não	Sim	
00.06.13	Ficha financeira	02 anos	20 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.14	Ficha funcional	05anos	20 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.15	Folha frequência	02 anos	04 anos	Não	Sim	
00.06.16	Foiha simplificada	02 anos	04 anos	Não	Sim	
00.06,17	Justificativa de ponto	01 ano	04 anos	Não	Sim	
00.06.18	Leis, decretos e portarias	02 anos	20 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.19	Memorandos	04 anos	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.06.20	Movimento Folha	04 anos	20 anos	Sim	Não	
00.06.21	Ofícios	02 anos	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.06.22	Protocolos	04 anos	50 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.23	Prova de Teste Seietivo	01 ano	04 anos	Sim	Não	
00.06.24	Registro de Funcionários	04 anos	20 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.25	Rescisões de Contratos	04 anos	20 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.26	Seguro de Vida de Estagiários	02 anos	10 anos	Sim	Não	
00.06.27	Termo de Compromisso	02 ano	05 anos	Não	Sim	
00.06.28	Títulos PSS	02 anos	05 anos	Não	Sim	
00.06,29	Frequência Escolar	02 anos	05 anos	Não	Sim	
00.06.30	Convocações	01 ano	05 anos	Não	Sim	
00.06.31	Ficha Salário	05 anos	20 anos	Sim	Não	
00.06.32	Certidão de Tempo de Serviço	04 anos	05 anos	Sim	Não	
00.06.33	Plantões Médicos	04 anos	10 amos	Não	Sim	
SIGLA: GDADP - guardar digitalmente após decorrido o prazo						
OO.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
00.06.01-SEGURANÇA DO TRABALHO						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
00.06.01.01	LCAT	04 anos	20 anos	Sim	Não	
00.06.01.02	Memorandos	02 anos	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.06.01.03	Ofícios	02 anos	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.06.01.04	Pareceres	02 anos	10 anos	Não	Sim	GDADP
00.06.01.05	PPRA	04 anos	20 anos	Sim	Não	GDADP
00.06.01.06	Solicitações de Compras	01	10 anos	Não	Sim	GDADP
SIGLA: GDADP - guardar digitalmente após decorrido o prazo						
02.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.01.EDUCAÇÃO						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
02.01.01	Encartes/Panfletos	V	05 anos	Não	Sim	
02.01.02	Fala Cidadão	01	04 anos	Não	Sim	
02.01.03	Justificativas	01 ano	04 anos	Não	Sim	
02.01.04	Livro Ata	V	10 anos	Sim	Não	
02.01.05	Livro de Advertências	V	10 anos	Sim	Não	
02.01.06	Livro de Chamadas	V	10 anos	Sim	Não	
02.01.07	Livro de Ocorrências	V	10 anos	Sim	Não	
02.01.08	Livro Ponto	V	10 anos	Sim	Não	
02.01.09	Memorandos	V	10 anos	Não	Sim	GDADP
02.01.10	Ofícios	V	10 anos	Não	Sim	GDADP

02.01.11	PDDE Cmeis	V	10 anos	Sim	Não	
02.01.12	Protocolos	V	50 anos	Sim	Não	GDADP
02.01.13	Registro Escolar	V	20 anos	Sim	Não	
02.01.14	Relatório Educação Infantil	V	10 anos	Sim	Não	
SIGLA: V-vigência, GDADP-guardar digitalmente após decorrido o prazo						
02.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.02.CULTURA						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
02.02.01	Alunos Desistentes	V	10 anos	Não	Sim	
02.02.02	Borderôs/Eventos	V	04 anos	Não	Sim	
02.02.03	Convite	V	04 anos	Não	Sim	
02.02.04	Fichas de Inscrição	V	10 anos	Não	Sim	
02.02.05	Justificativa e Folha Espelho	01 ano	10 anos	Não	Sim	
02.02.06	Lista de Apresentações	V	04 anos	Não	Sim	
02.02.07	Matrículas	V	10 anos	Sim	Não	
02.02.08	Memorandos	V	10 anos	Não	Sim	GDADP
02.02.09	Ofícios	V	10 anos	Não	Sim	GDADP
02.02.10	Paraná Incubadora	V	10 anos	Sim	Não	
02,02.11	Projetos Culturais	V	10 anos	Não	Sim	
02.02.12	Solicitação de Materiais	V	05 anos	Não	Sim	
02.02.13	Solicitação de Reservas	V	10 anos	Não	Sim	
02.02.14	Termo de Empréstimo	V	10 anos	Não	Sim	
02.02.15	Vitrine Cultural	V	04 anos	Não	Sim	
SIGLA: V - vigência, GDADP - guardar digitalmente após decorrido o prazo						
04.SECRETAR1A DE AGRICULTURA						
04.01 .ADMINISTRATIVO						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
04.01.01	Afepato (does)	V	05 anos	Não	Sim	Não existe mais
04.01.02	Agricultura Familiar- Prodeagri	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.03	Aposentadorias Rurais	V	05 anos	Não	sim	Certidão não é emitida desde 2019
04.01.04	Asfalto no Interior	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.05	Associação Leite (does)	V	05 anos	Não	Sim	Associação não existe mais
04.01.06	Atestado de Vacinação contra Brucelose	V	05 anos	Não	Sim	Emitida online
04.01.07	Baixa do Cadastro do Produtor	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.08	Boletos de insiminação	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.09	Cadastro de Imóveis Certificados	01 ano	05 anos	Não	Sim	Emitida online
04.01.10	Cadastro Produtor	01 ano	05 ano	Não	Sim	
04.01.11	Cadastro Silvicultor	01 ano	05 anos	Não	Sim	Não existe mais
04.01.12	Calcário (prestação de Serviço)	01 ano	05 anos	Não	Sim	Não existe mais
04.01.13	CCIR	01anoo	05 anos	Não	Sim	Emitida online
04.01.14	Comprovante do envio de Mudas	01 ano	01 ano	Não	Sim	
04.01.15	Contratos do Mercado de Produtor	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.16	Convênio Repasse de Bens	01 ano	10 anos	Sim	Não	
04.01.17	Controle de Pedra Graduada	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.18	Convênios, Leis, Decretos^ Portarias e Normativas	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
04.01.19	Encontro com Muiheres Rurais	01 ano	01 ano	Não	Sim	
04.01.20	Exames de Atestado de Vacinação	01 ano	01 ano	Não	Sim	Emitido oniine
04.01.21	Guias de Caicários	01 ano	01 ano	Não	Sim	Não existe mis o programa
04.01.22	Habitação Rurai (cadastros)	01 ano	01 ano	Não	Sim	Não existe mais o programa
04.01.23	iNCRA (ficha cadastro)	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
04.01.24	Memorandos	01 ano	05 ano	Não	Sim	GDADP
04.01.25	NFP Produtor Primário	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.26	Notas de Crédito Rurai	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.27	Notas do Produtor Baixadas	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.29	B.O extraviado	01 ano	01 ano	Não	Sim	
04.01.30	Ofícios	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
04.01.31	Patruiha Rural	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.32	Poços Artesianos	01 ano	05 anos	Sim	Não	
04.01.33	Prestação de Contas Patrulha Rural	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.34	Prodeagri Indeferidos	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.35	Projeto do Leite	01 ano	OSanos	Não	Sim	
04.01.36	Projeto Fundo Azul	01 ano	05 ano	Não	Sim	
04.01.37	Projeto Piá	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.38	Protocolos	V	50 anos	Sim	Não	GDADP
04.01.39	Relatórios de Barreiras	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.40	Relatórios de Produtos Primários	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.41	Requerimentos de Aposentadorias	01 ano	05 anos	Não	Sim	Certidão não emitida desde 2019
04.01.42	RPP	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.43	Seminário de Psicultura	01 ano	05 anos	Não	Sim	Não existe mais o programa
04.01.44	Solicitação de Compras	01 ano	01 ano	Não	Sim	
04.01.45	Termo de Permissão de Uso de Bem Público	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.46	Termo de Recebimento de NFP	01 ano	05 anos	Não	Sim	
04.01.47	Termo de Responsabilidade e Recebimento	01 ano	05 anos	Não	Sim	
SIGLA: V-vigência, GDADP-guardar digitaimente após decorrido o prazo						
05.SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
05.01.MEIO AMBIENTE						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
05.01.01	Certidão de Relatório de Serviços	02 anos	10 anos	Não	Sim	
05.01.02	Comprovante dos Correios	01 ano	04 anos	Não	Sim	
05.01.03	Correspondências Retornadas	01 ano	04 anos	Não	Sim	
05.01.04	Relação de Doação de Mudas	01 ano	04 anos	Não	Sim	
05.01.05	Estudo de Impacto Ambiental	02 anos	04 anos	Não	Sim	
05.01.06	Extração de Saibreiras	04 anos	04 anos	Não	Sim	
05.01.07	Feira de Doações	01 ano	04 anos	Não	Sim	
05.01.08	Lista de Castrações	01 ano	04 anos	Não	Sim	
05.01.09	Memorandos	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP

05.01.10	Notificação de Lotes Sujos	01 ano	05 anos	Não	Sim	
05.01.11	Notificação de Infração	01 ano	05 anos	Não	Sim	
05.01.12	Ofícios	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDAD
05.01.13	Pareceres para Poda e retirada de Árvores	01 ano	05 anos	Não	Sim	
SIGLA: GDADP - guardar digitaimente após decorrido o prazo						
06.SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS						
06.01.ENGENHARIA						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
06.01.01	Arts	01 ano	25 anos	Não	Sim	GDADP
06.01.02	Fala Cidadão	01 ano	25 anos	Não	Sim	
06.01.04	Memorandos	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
06.01.05	Notificação de Obras e Ambulantes	01 ano	25 anos	Não	Sim	
06.01.06	Ofícios	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
06.01.07	Pedidos de Orçamentos	01 ano	01 ano	Não	Sim	
06.01.08	Protocolo de alvará	01 ano	50 anos	Sim	Não	GDADP
06.01.09	Protocolo de Habite-se	01 ano	50 anos	Sim	Não	GDADP
06.01.10	Relatório de Fiscalização	01 ano	25 anos	Sim	Não	
06.01.11	Resposta aos Vereadores	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
06.01.12	Vistoria de Calçadas e Ruas	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
SIGLA: GDADP-guardar digitalmente após decorrido o prazo						
07.SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA						
07.01. DEPATRAN						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
07.01.01	A.A.I. amarelas	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.02	A.I.Ts devolvidas	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.03	AIT Devolvidos pelos Correios	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.04	Ars - correios	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.05	Autos de Infração	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.06	Blocos de Autuações	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.07	Blocos de Aviso/l nfração	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.08	Credenciais de Idosos	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.09	Defesa de Autuação	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.10	Desvinculação	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.11	Diário de Atividades	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.12	Fala Cidadão	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.13	Identificador de Condutor	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.02.14	Memorandos	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
06.01.15	Ofícios	01 ano	05 anos	Não	Sim	GDADP
07.01.16	Processo de Condutores	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.17	Processos Administrativos	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.18	Processos Registrados na Dívida ativa	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.19	Recibos	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.20	Recursos Cetran	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.21	Relatório de Atividades	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.22	Relatório de Fiscalização	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.23	Relatório Diário Individual	01 ano	05 anos	Não	Sim	
07.01.24	Requerimento de Credenciais	01 ano	05 anos	Não	Sim	
SIGLA: GDADP - guardar digitalmente após decorrido prazo						
08.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
08.01 .ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
08.01.01	Atas	02 anos	05 anos	Não	Sim	
08.01.02	Atendimentos da assistente social	02 anos	05 anos	Não	Sim	
08.01.03	Balancete de despesas	02 anos	05 anos	Não	Sim	
08.01.04	Cad. Único - boisa família	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.01.05	Casamento comunitário	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.06	Conferência municipal de Assistência Social	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.07	convênios	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.08	Declarações de baixa renda	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.09	Doações de Passagens	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.10	Doação de passagens	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.11	Doações recebidas- listagens	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.12	Eleição do conselho tutelar	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.13	Gestão das secretarias	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.14	Listagens dos correios	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.15	Notas de empenho	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.16	ofícios	02 anos	05 anos	Não	Sim	GDADP
08.01.17	Ofícios judiciários	02 anos	10 anos	Não	sim	GDADP
08.01.18	Postagens dos correios	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.19	Prestação de contas	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.20	Programa sentinela	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.21	Projeto liberdade cidadã	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.22	Projeto tecendo vidas	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.23	Relatório de projetos	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.24	Requerimentos ao conselho tutelar	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.25	Resgate social	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.26	Solicitação de recurso	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.27	Doações de fraudas	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.01.28	Campanha do agasalho	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
08.02.HABITAÇÃO						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
08.02.01	Doadores e recebedores	04	10	Não	Sim	
08.02.02	Memorandos	04	10	Não	Sim	GDADP GDADP
08.02.03	Oficios	04	10	Não	Sim	

08.02.04	Processos antigos eliminados	04	10	Não	Sim	
08.02.04	relatórios	04	10	Não	Sim	
SIGLA: GDADP - guardar digitalmente após decorrido prazo						
08.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
08.03.CMDDCA/CMDI						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
08.03.01	Atas	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.03.02	Correspondências recebidas	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.03.03	Documentos para recadastramento	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.03.04	Lista de presença	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.03.05	Oficios	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.03.06	Publicações legais	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.03.07	Entidades escritas	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.03.08	Inscrições	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.03.09	Conferências	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.SECRETARIA PE AÇÃO SOCIAL						
08.04.CDECA/CMAS						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
08.04.01	Estatuto do Conselho Escolar	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.02	Modelo de projetos	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.03	Oficios	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.04	Relatórios de atividades	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04..05	Conferência municipal	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.06	Entidade com inscrição indeferidas	04 anos	10 anos	Nãõ	Sim	
08.04.07	Fichas e formulários	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.08	Instituições descadastradas	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.09	Leis e decretos	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.10	Levantamento de perfil	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.11	Projetos	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.12	Reuniões	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.13	Projetos aprovados	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.14	Programação de conferências	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.15	Lei municipal do idoso (proposta)	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.15	Relação de Idosos atendidos pelo Cras	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.16	Cadastramentos	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.04.17	Convênio Mater Dei	04 anos	10 anos	Não	Sim	
08.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
08.05.PROGRAMA EGRESSO						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
08.05.01	Entradas e Saídas	01 ano	05 anos	Não	Sim	
08.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
08.06.PROGRAMA DO LEITE						
Código	Documento	Prazo de Guarda (em anos)		Destinação Final		Observa ções
		Corrente	intermediário	Permanente	Eliminar	
08.06.01	Alterações de mapa para fechamento de mês	02 anos	05 anos	Não	Sim	
08.06.02	Autorização para recebimento de leite	02 anos	05 anos	Não	Sim	
08.06.03	cadastros	02 anos	05 anos	Não	Sim	
08.06.04	Relatório do leite	02 anos	05 anos	Não	Sim	
08.06.05	Relatório de faltas	02 anos	05 anos	Não	Sim	
08.06.06	Solicitação de suspensão do leite	02	05 anos	Não	Sim	

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:CA158D5F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 248, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "b", ambos da Lei Orgânica Municipal; com fundamento no art. 42, da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de setembro de 1993, e considerando o contido no Memorando nº 6.091, de 02 de março de 2026, da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Remover os servidores abaixo relacionados dentro do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 24 de março de 2026, conforme a seguir especificado:

MATRÍC.	NOME	DE	PARA
8107-8	Keila da Costa Peixoto	UBS Bairro Planalto	UBS Bairro Morumbi
6391-6	Elisabeth Ostapiv Correia	UBS Fazenda da Barra	UBS Bairro São Cristóvão
10625-9	Angelica Mezzomo	UBS Bairro São Cristóvão	UBS Central
10763-8	Lilian Cristina Cardoso Maciel	UBS Bairro Industrial	UBS Bairro São Cristóvão

10649-6	Loiane Cristina Jeronimo dos Santos	UBS Bairro São Cristóvão	UBS Bairro Planalto
10736-0	Jovana Aparecida Goergen	UBS Bairro Fraron	UBS Bairro São Cristóvão
7337-7	Thais Mara Zomitta Grassi	Pronto Atendimento Municipal	UBS Bairro Bortot
7774-7	Dandara Pra	UBS Bairro Fraron	UBS Central
10866-9	Evelin Nodari Bogarin Mantovani	UBS Bairro Bortot	UBS Bairro Alvorada
8785-8	Evelyn Regina Batista	UBS Bairro Alvorada	UBS Bairro Bortot
7312-1	Glaciane da Silva Buono	Vigilância Sanitária	UBS Central

Art. 2º Remover a servidora abaixo relacionada dentro do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 31 de março de 2026 conforme a seguir especificado:

MATRÍC.	NOME	DE	PARA
7840-9	Ada Rigon	NIS – Central	UBS Bairro Industrial

Art. 3º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)

GERI DUTRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:3C3E8719

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 251, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "b", ambos da Lei Orgânica Municipal; com fundamento no art. 42, da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de setembro de 1993, e considerando o contido no Memorando nº 7.806, de 13 de março de 2026, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

RESOLVE:

Art. 1º Remover os servidores abaixo relacionados dentro do quadro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 25 de março de 2026 conforme a seguir especificado:

MATRÍC.	NOME	DE	PARA
8541-3	Adrieli Facin	Escola São Cristóvão	Escola Gênesis
8958-3	Ainda Silva Martins	Escola Gênesis	Escola Jardim Primavera
8618-5	Alexandra Cardoso	Escola Santos Dumont	Escola Gênesis
8929-0	Ana Cristina Demichei de Moura	CMEI Vila Verde	CMEI Enedina Colla
8448-4	Ana Paula Soares	CMEI Frei Sergio	CMEI José Benatto
7762-3	Ana Regina Costa	Escola Alvorada	Escola Rocha Pombo
8732-7	Ana Regina Costa	Escola Alvorada	Escola Rocha Pombo
8930-3	Andreia Salete de Mello	Escola Irmã Dulce	Escola Santos Dumont
8442-5	Andréia de Souza Mello	Escola Rocha Pombo	Escola Lions Clube
8837-4	Amanda Cristina Velho	CMEI Bairro Planalto	CMEI Menino Deus

8960-5	Bruna Carolina Cavalheiro	Escola União	Escola Pequeno Príncipe
10499-0	Bruna Ramos Machado	Escola Alvorada	Escola São Cristóvão
8973-7	Caroline Barros Bollico	Escola Alvorada	Escola Irmã Dulce
8839-0	Cassiane Ferreira Farias	Escola Bairro Planalto	CMEI Mãe Augusta Zanatta
8980-0	Cathiucia Taschetto Lena da Costa	Escola Gênesis	Escola Rocha Pombo
8432-8	Cristina Pessatto	Escola José Fraron	Escola Antonio Cadorin
8391-7	Daiane Cristina Carneiro	Escola Olavo Bilac	Escola Guido Guerra
10824-3	Daiele Cristina Soler Gimenes	CMEI Raio de Sol	CMEI Lions Clube
8978-8	Davi de Almeida Peixoto	Escola Guido Guerra	Escola Alvorada
7820-4	Davi de Almeida Peixoto	Escola Veneza	Escola Alvorada
8632-0	Dayane Maria de Camargo	CMEI José Benatto	CMEI José Fraron
8885-4	Denize Alves dos Santos	CMEI José Benatto	CMEI Adele Guerra
8495-6	Denize Regina Maggi	Escola Alvorada	Escola São Cristóvão
8488-3	Dhiullye Copatto Hartwig	Escola Bairro Planalto	Escola Rocha Pombo
7278-8	Diego Macagnan Guerios	Escola Pequeno Príncipe	Escola Santos Dumont
10825-1	Ediane Maria Farias Neves	Escola Bairro Planalto	Escola Udir Cantu
8397-6	Ediane Paula Selzler Massaro	Escola Guido Guerra	Escola José Fraron
10698-4	Elaine Martin	Escola Vila Verde	Escola Olavo Bilac
7848-4	Eliandra Luiza Rodrigues	CMEI Roberta Gardasz	CMEI Madre Paulina
8740-8	Eliane Aparecida Rubel	Escola Santos Dumont	Escola Irmã Dulce
8864-1	Eliane Frider Schermer	CMEI Vila Verde	CMEI Lidia M. Lachmann
8401-8	Emillen Larissa Nunes Ribeiro	Escola Alvorada	Escola São Cristóvão
8694-0	Eva Geronice Benin	CMEI Madre Paulina	CMEI José Fraron
8865-0	Eveline Rodrigues Marques	CMEI Madre Paulina	CMEI Vila Isabel
8433-6	Felipe Quadri Lemonio	Escola Rocha Pombo	Escola Udir Cantu
8489-1	Fernanda Aparecida Tonet	Escola São Cristóvão	Escola Gralha Azul
8703-3	Fernanda Felippe	Escola São Luiz	Escola Cachoeirinha
8434-4	Fernando Frozza Ariotti	Escola Gênesis	Escola Pequeno Príncipe
6455-6	Flávio Krassota	Escola Maria Jurema Ceni	Escola Juvenal Cardoso
6454-8	Francieli Fiorentin	Escola Pequeno Príncipe	Escola José Fraron
8745-9	Francieli Fiorentin	Escola União	Escola Vila Verde
8892-7	Freiry Luize Deitos	Escola Olavo Bilac	Escola Jardim Primavera
8950-8	Gracieli de Oliveira Dutra	Escola Vila Verde	Escola União
10735-2	Guilherme Baesso Graeff	Escola Rocha Pombo	Escola Antonio Cadorin
10682-8	Hariston Fraron	Escola Bairro Planalto	Escola Antonio Cadorin
10653-4	Isolde Martinello de Souza Netto	Escola Santos Dumont	Escola Veneza
5296-5	Ivone Derkoski	Escola Gênesis	Escola Edelvira Roldo
10921-5	Ivone Faust	CMEI Toca do Coelho	Escola Vila Verde
10828-6	Jael Rodrigues Gago	CMEI União	CMEI Marilene Jareski
8652-5	Jaqueline Issis Goldoni	Escola José Fraron	Escola Olavo Bilac
8716-5	Jeane Fatima Bonetti	Escola Alvorada	Escola Guido Guerra
10654-2	Jessica Perez Mettz	CMEI Enedina Colla	CMEI Criança Feliz
8933-8	Jessica Zanela	CMEI São João	CMEI Madre Paulina
10830-8	José Henrique dos Reis	CMEI Raio de Sol	Escola Irmã Dulce
8600-2	Joseane Andreia Librelato	Escola Gênesis	Escola Pequeno Príncipe
7752-6	Jucelia Ramos da Silva	Escola Rocha Pombo	Escola Vila Verde
10683-6	Jucelia Ramos da Silva	Escola Rocha Pombo	Escola Vla Verde
5068-7	Juliane Cadorin	Escola Antonio Cadorin	UAB
8657-6	Keli Aparecida da Silva Werworn	Escola Irmã Dulce	Escola Veneza
8430-1	Kleiton Consoni	Escola Gralha Azul	Escola São Cristóvão
8410-7	Lauriane da Silva Bernardi	Escola Alvorada	Escola José Fraron
10659-3	Lilian Rossi Silva Ferreira dos Santos	Escola Gênesis	Escola Olavo Bilac
8966-4	Lisandra Mara Urbik	Escola Lions Clube	CMEI Toca do Coelho
8754-8	Luana Aparecida Ponciano	Escola Jardim Primavera	Escola Veneza
8974-5	Luana Valendorlf	Escola Vila Verde	Escola Rocha Pombo
8755-6	Lucas Daltoe D Avila	Escola São Cristóvão	Escola Bairro Planalto
10908-8	Luciane Mattos Carvalho	Escola Gralha Azul	Escola Rocha Pombo
8436-0	Luiz Henrique Hannel Sambugaro	Escola Sede Dom Carlos	Escola Gênesis
8599-5	Lurdes Bunn	Escola Olavo Bilac	CMEI Enedina Colla
8756-4	Maiara Cristina Carini Vieira	Escola Irmã Dulce	Escola Edelvira Roldo
8437-9	Maicon Albino Ribas	Escola José Fraron	Escola Guido Guerra
8696-7	Marcela Carla C. de Souza Filipin	CMEI Madre Paulina	CMEI Toca do Coelho
10661-5	Mariana Alves	Escola Gralha Azul	Escola Pequeno Príncipe
8842-0	Mariane Pitorv	Escola Bairro Planalto	CMEI Criança Feliz
8760-2	Marieli de Almeida	Escola Alvorada	Escola Jardim Primavera
10815-8	Marivani Aparecida Bormann	Escola Irmã Dulce	Escola Vila Verde
8967-2	Marivane Leticia Neumann da Silva	Escola Vila Verde	Escola Jardim Primavera
10835-9	Melania Salete Bonalume	CMEI Frei Sergio	Escola Rocha Pombo
8913-3	Michieli Mackievicz	CMEI Toca do Coelho	CMEI Madre Paulina
7703-8	Rejani Bormann Duarte	CMEI Frei Sergio	CMEI José Benatto
8917-6	Renata Aparecida Julianoti	Escola São Cristóvão	Escola Pequeno Príncipe
7781-0	Rosana Marcarini	Escola Olavo Bilac	Escola Gênesis
8834-0	Rosemary Salgado de Souza	CMEI União	CMEI Eliza Padoan
8971-0	Sandra Mara Pereira Geron	Escola Guido Guerra	Escola Edelvira Roldo
6951-5	Silvana Antunes Ribeiro	CMEI Enedina Colla	CMEI Alvorada
8975-3	Solange dos Santos Lorenzoni	CMEI Criança Feliz	Escola Olavo Bilac
8728-9	Tayane Potratz	Escola Alvorada	Escola Gralha Azul
10859-6	Vanessa Regina C. Pulgar	CMEI Enedina Colla	Escola Rocha Pombo
10860-0	Willian Carlos da Silva Correia	CMEI Enedina Colla	Escola Gralha Azul

Art. 2º Remover a servidora abaixo relacionada dentro do quadro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 01 de junho de 2026 conforme a seguir especificado:

MATRÍC.	NOME	DE	PARA
5513-1	Myrian Helena Chueri	Escola de Artes	Céu das Artes

Art. 3º Remover a servidora abaixo relacionada dentro do quadro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 06 de julho de 2026 conforme a seguir especificado:

MATRÍC.	NOME	DE	PARA
8778-5	Gislaine dos Santos	CMEI Enedina Colla	CMEI Alvorada

Art. 4º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos proceda às anotações e providências administrativas cabíveis.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná.

(Assinado Digitalmente)

GERI DUTRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:F65C5D1A

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 10.830, DE 24 DE MARÇO DE 2026.

Abre crédito suplementar no orçamento do exercício de 2026, no valor de R$ 1.188.119,33 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, cento e dezenove reais e trinta e três centavos), e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 6.548, de 22 de dezembro de 2025;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.188.119,33 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, cento e dezenove reais e trinta e três centavos), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.02	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	
08	**Assistência Social**	
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
08.243.0023	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
2.628	Manutenção das Atividades da Criança e do Adolescente	
3.3.50.43 – 5880 (42480)	Subvenções Sociais	935.393,03
3.3.90.30 – 5880 (42481)	Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.32 – 8008 (42476)	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300,00

3.3.90.32 – 58008 (42477)	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.872,10
3.3.90.33 – 5880 (42482)	Passagens e Despesas de Locomoção	40.000,00
3.3.90.39 – 5880 (42483)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.40 – 5880 (42484)	Serviços de Tecnologia da Informação	20.000,00
3.3.90.93 – 8007 (42474)	Indenizações e Restituições	200,00
3.3.90.93 – 58007 (42475)	Indenizações e Restituições	2.777,51
4.4.90.52 – 8003 (42472)	Equipamentos e Material Permanente	100,00
4.4.90.52 – 58003 (42473)	Equipamentos e Material Permanente	4.924,93
4.4.90.52 – 8009 (42478)	Equipamentos e Material Permanente	100,00
4.4.90.52 – 58009 (42479)	Equipamentos e Material Permanente	1.451,76

Total	**1.188.119,33**

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação de fontes vinculas ao orçamento do exercício de 2026 e do superávit financeiro no orçamento do exercício de 2025, conforme a seguir especificado:

I - recursos provenientes do excesso de arrecadação de fontes vinculas ao orçamento do exercício de 2026:

Código	Especificação	Valor (R$)
8003	Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos - Primeira Infância - FIA Estadual	100,00
8007	Projeto Parque Acessível para crianças e adolescentes com deficiência - FIA/PR	200,00
8008	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima	300,00
8009	Incentivo para Abordagem Social e Casas de Passagem prioritariamente indígenas e comunidades tradicionais em trânsito no Paraná	100,00

Subtotal	**700,00**

II - superávit financeiro no orçamento do exercício de 2025:

Código	Especificação	Valor (R$)
5880	Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais ECA/FMDCA	1.175.393,03
58003	Apoio e Fortalecimento ao Acompanhamento Intersetorial às Famílias com Gestantes e/ou Crianças de 0 aos 6 anos - Primeira Infância - FIA Estadual	4.924,93
58007	Projeto Parque Acessível para crianças e adolescentes com deficiência - FIA/PR	2.777,51
58008	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima	2.872,10
58009	Incentivo para Abordagem Social e Casas de Passagem prioritariamente indígenas e comunidades tradicionais em trânsito no Paraná	1.451,76

Subtotal	**1.187.419,33**

Total	**1.188.119,33**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente*.

GÉRI DUTRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:78662BB2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026

(Lei 14.133 de 01 de abril de 2021)

JUSTIFICATIVA

DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA:

Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda emitido pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cleoneia Fiamoncini e Termo de Referência elaborado pela servidora Maria de Lourdes Biscaia Makiak, visando à contratação, por Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso III, da Lei 14.133 de 2021, de aquisição de itens e utensílios de cozinha, segundo solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Paulo Frontin/PR nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência:

Item	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BATEDEIRA, 127 V, POTÊNCIA 350W, COM DOIS TIPOS DE BATEDORES, 02 TIGELAS, 04 VELOCIDADES.	U	02	R$ 190,00	R$ 380,00
02	MICRO-ONDAS BRANCO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, 127V.	U	03	R$ 980,00	R$ 2.940,00
03	FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LITROS, 127V, COM TIMER, TEMPERATURA E DOURADOR.	U	01	R$ 980,00	R$ 980,00
04	MIXER/PROCESSADOR INOX 3 EM 1, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W	U	01	R$ 390,00	R$ 390,00

DA PESQUISA DE PREÇO:

Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme art. 23, da Lei 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 313/2024 e Decreto Municipal nº 224/2022. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na tabela a seguir:

ORDEM	ITEM/ GRUPO	EMPRESA	VALOR TOTAL
1º	**01**	COMERCIAL KAMINSKI LTDA **CNPJ Nº 73.249.195/0001-81**	R$ 4.690,00
2º	01	MOVEIS PONTAROLLO – EIRELI CNPJ Nº 07.083.042/0003-44	R$ 4.720,00
3º	01	ALINE STRUCKER MARCINIAK CNPJ Nº 27.175.952/0001-00	R$ 4.741,00
5°	01	PAINEL DE PREÇOS https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/	R$ 4.961,15

		Acesso em 19/02/2026	

FUNDAMENTO LEGAL:

A presente dispensa de licitação, se fundamenta no art. 75, inciso III, da Lei 14.133, de 2021, abaixo transcrito:

Art. 75. É dispensável a licitação:

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:

4.1. A ausência de licitação decorre de hipóteses em que a realização de novo procedimento licitatório formal se mostra antieconômica ou inadequada ao atendimento do interesse público, especialmente quando já esgotadas as tentativas de contratação por meio de certame regular.

4.2. No presente caso, a Dispensa de Licitação fundamenta-se no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021, tendo em vista que o objeto corresponde a **lote fracassado do Pregão nº 02/2026**, não havendo propostas válidas ou habilitadas à época, o que inviabilizou a contratação por meio do referido procedimento licitatório.

4.3. Ressalta-se que a aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor não caracteriza fracionamento indevido de despesa, tratando-se de contratação pontual e necessária para atendimento da demanda administrativa, conforme declaração apresentada pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cleoneia Fiamoncini.

RAZÃO DA ESCOLHA:

5.1. Após análise das propostas apresentadas em Pesquisa de Preços, realizada em conformidade com o disposto no art. 34, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no art. 9º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 2022, aplicadas subsidiariamente, verificou-se que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, foi a apresentada pela empresa **COMERCIAL KAMINSKI LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **73.249.195/0018-1**, COM SEDE NA RUA FRANCISCO SCARAMELLA, Nº 203, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN – PR. Observa-se que foram considerados como parâmetro de julgamento, pelo menor preço, os custos indiretos, assim entendidos às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, em conformidade com o art. 9º, §§1º e§2º, da Instrução Normativa da SEGES/ME nº. 73 de 2022.

A proposta vencedora não superou a mediana do Painel de Preços do Governo Federal, ou daquele obtido no Banco de Preços, constante no Portal Nacional de Contratações Públicas.

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Observa-se que a estimativa de preço, observou o contido no Decreto Municipal nº 224/2022 e no Decreto Municipal n° 313/2024, materializada em documento próprio que consta todos os elementos mínimos, e manifestação conclusiva, no sentido que os preços ofertados são razoáveis e compatíveis com os praticados no mercado, em observação ao contido no art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

A Pesquisa de Preço foi realizada pela Servidora Lourdes B. Makiak

Ocorreu manifestação favorável da Secretária Municipal de Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, CLONEIA FIAMONCINI, no que tange a razoabilidade dos preços ofertados, indicando que os preços estão condizentes com aqueles preços ofertados no mercado.

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.

Os critérios de qualificação econômico financeira foram dispensados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
02.004	1000	02.004.12.361.0012.2013.4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL

9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

9.1. A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº 535/2026, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin/PR, 24 de março de 2026.

IONARA TAYNA DA ROCHA MELNIK

Presidente

DAIANE AP. TURKOT

Secretário

MIRNA BLEY BONATO

Membro

RAFAELA LETICIA PETELA

Membro

AREF BAKRI

Membro

Publicado por:
Ionara Tayna da Rocha Melnik
Código Identificador:52681799

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 51/2026

DECRETO Nº51/ 2026

SÚMULA: Abre um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

O Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, usando das atribuições legais, com base na Lei nº 4320/64 e Lei Municipal nº 1571 de 12 de Novembro de 2025, Decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a abertura do crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$512.200,00 (Quinhentos e doze mil e duzentos reais) no orçamento programa do Município de Pérola D'Oeste(PR), para o exercicio 2026, nas seguintes dotações orçamentárias:

6000	SECRETARIA DE SAÚDE	
6003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.3.2.12	Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	
3.3.90.30.00-1016	Material de consumo	R$ 5.000,00
7000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
7001	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.4.2.22	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3.3.90.39.00-1107	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
7003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.4.2.24	Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - Creches	
3.1.90.11.00-1040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	R$ 200.000,00
8000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00-1934	Material de consumo	R$ 50.000,00
3.3.90.39.00-1934	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
3.3.90.14.00-1936	Diárias - Pessoa Civil	R$ 5.000,00
3.3.90.14.00-1940	Diárias - Pessoa Civil	R$ 10.000,00
8005	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
8.242.8.2.28	Proteção Especial para Pessoas com Deficiência -PSE	
3.3.90.39.00-1937	Outros Serviços de Terceiros - PJ	R$ 102.200,00
8006	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
3.3.90.30.00-1934	Material de consumo	R$ 60.000,00
3.3.90.39.00-1934	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
	TOTAL	R$ 512.200,00

Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional suplementar mencionado no artigo anterior, fica utilizado o excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso:

FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS RECURSOS COM EXCESSO	VALOR
1937	Bloco de Investimento (SUAS)	R$ 102.200,00
1934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	R$ 170.000,00
1936	IGD-SUAS-Componente de Qualificação da Gestão	R$ 5.000,00
1940	Bloco Financ Gestão Progr Bolsa Familia e Cad Ùnico-Port MDS 113/2015	R$ 10.000,00
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	R$ 200.000,00
1107	Salário educação	R$ 20.000,00
1016	Emenda PIX - Emendas Individuais Impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	R$ 5.000,00
	TOTAL	R$ 512.200,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor com data retroativa ao dia 16 de Março, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste - Estado do Paraná, em 24 de Março de 2026.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Karim Fernanda Pacheco
Código Identificador:9EF31351

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÂO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°05/2026

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento designada pela portaria n° 3.203/2025 resolve:

Com fundamentação no art. 74 inciso I da Lei 14.133/2021 RATIFICAR HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de Processo de inexigibilidade n° 05/2026 referente à "**Contratação de empresa para revisões periódicas em veículos"**, em favor da empresa conforme abaixo:

Lote:001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	13410	Peças para revisão de veículo Caoa Cherry placa TFD-9C21.	1,00	PEÇA	2.722,66	2.722,66
2	13411	Serviço para revisão de veículo Caoa Cherry placa TFD-9C21.	1,00	SERVIÇO	391,00	391,00
TOTAL 3.113,66						

Do objeto da licitação, estando em conformidade com o Processo de inexigibilidade nº 05/2026 datada de 24/03/2026. A execução dos serviços objeto da presente contratação terá o prazo de execução de 60 (sessenta) dias conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.

Pinhal de São Bento - PR, em 24 de março de 2026.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailine Maiara da Silva
Código Identificador:8FA2126A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

PIRAQUARAPREV
BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA		
BALANÇO FINANCEIRO		
JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025		
INGRESSOS		
	2025	**2024**
Receita Orçamentária (I)	**113.564.794,94**	**82.502.616,61**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**113.564.794,94**	**82.502.616,61**
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	113.564.794,94	82.502.616,61
Transferências de Programas	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.414.442,52**	**1.306.969,32**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**6.077.674,93**	**4.976.498,95**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	12.774,95
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.077.674,93	4.963.724,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	386.868.206,61	338.619.674,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	386.868.206,61	338.619.674,66
Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	507.925.119,00	427.405.759,54
DISPÊNDIOS		
	2025	**2024**
Despesa Orçamentária (VI)	33.685.065,35	30.493.389,28
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	33.685.065,35	30.493.389,28
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	33.685.065,35	30.493.389,28
Transferências de Programas	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.583.873,01	10.044.163,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.774,95	0,00
Realizável - Cancelam/Baixa Cisão,Fusão,Extinção	1.493.423,13	5.080.439,65
Valores Restituíveis	6.077.674,93	4.963.724,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	466.656.180,64	386.868.206,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.656.180,64	386.868.206,61
Realizável	0,00	0,00
DISPÊNDIOS		
	2025	**2024**
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	507.925.119,00	427.405.759,54
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável PREVIDENCIA FUNDO DE DE PIRAQUARA		23/03/2026 - 11:25:18
Notas Explicativas		
CRISTOVAO RODRIGO CHIQUETO	***EDUARDO EIYTI SEKIKAWA NAGATA***	
Diretor(a) Superintendente	Contador	
GILBERTO MAZON		
Controle Interno		

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:562D3EBE

PIRAQUARAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**93.670.000,00**	**93.670.000,00**	**113.564.794,94**	**19.894.794,94**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	52.820.000,00	52.820.000,00	42.094.871,63	-10.725.128,37
Receita Patrimonial	30.720.000,00	30.720.000,00	53.641.720,35	22.921.720,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.130.000,00	10.130.000,00	17.828.202,96	7.698.202,96
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**93.670.000,00**	**93.670.000,00**	**113.564.794,94**	**19.894.794,94**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**93.670.000,00**	**93.670.000,00**	**113.564.794,94**	**19.894.794,94**
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**93.670.000,00**	**93.670.000,00**	**113.564.794,94**	**19.894.794,94**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionai	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f-g)**
Despesas Correntes (VIII)	**36.929.000,00**	**36.929.000,00**	**33.685.065,35**	**33.685.065,35**	**33.685.065,35**	**3.243.934,65**
Pessoal e Encargos Sociais	32.624.000,00	33.724.000,00	32.448.662,78	32.448.662,78	32.448.662,78	1.275.337,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.305.000,00	3.205.000,00	1.236.402,57	1.236.402,57	1.236.402,57	1.968.597,43
Despesas de Capital (IX)	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Investimentos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	58.320.000,00	58.320.000,00	0,00	0,00	0,00	58.320.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**95.270.000,00**	**95.270.000,00**	**33.685.065,35**	**33.685.065,35**	**33.685.065,35**	**61.584.934,65**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**95.270.000,00**	**95.270.000,00**	**33.685.065,35**	**33.685.065,35**	**33.685.065,35**	**61.584.934,65**
Superávit (XIII)	32.624.000,00	33.724.000,00	32.448.662,78	32.448.662,78	32.448.662,78	1.275.337,22
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**127.894.000,00**	**128.994.000,00**	**66.133.728,13**	**66.133.728,13**	**66.133.728,13**	**62.860.271,87**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**	**Liquidados (c)**	**Pagos (d)**	**Cancelados (e)**	**Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)**
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA					09/03/2026 - 07:46:01

Notas Explicativas		
CRISTOVAO RODRIGO CHIQUETO	***EDUARDO EIYTI SEKIKAWA NAGATA***	***GILBERTO MAZON***
Diretor(a) Superintendente	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:D5708F0C

PIRAQUARAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA		
BALANÇO PATRIMONIAL		
JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025		
R$ 1,00		
Exercício: 2025		
	2025	**2024**
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	467.332.159,74	387.543.975,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.635.805,87	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	672.905,01	672.905,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	413.020.374,77	386.868.206,61
Estoques	3.074,09	2.864,29
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.861,39	14.861,39
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	14.861,39	14.861,39
Bens Móveis	14.861,39	14.861,39
Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**467.347.021,13**	**387.558.837,30**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**0,00**	**0,00**
Passivo Não Circulante	**584.839.937,08**	**539.175.666,17**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	584.839.937,08	539.175.666,17

Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**584.839.937,08**	**539.175.666,17**
Patrimônio Líquido	**64.272.584,40**	**31.588.757,70**
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	64.272.584,40	31.588.757,70
Resultado do Exercício	218.517.653,93	185.833.827,23
Resultado de Exercícios Anteriores	-154.245.069,53	-154.245.069,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**64.272.584,40**	**31.588.757,70**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**649.112.521,48**	**570.764.423,87**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei no 4.320/1964)		
Ativo Financeiro	466.656.180,64	386.868.206,61
Ativo Permanente	202.043.723,03	203.483.599,45
Total do Ativo	**668.699.903,67**	**590.351.806,06**
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	584.839.937,08	539.175.666,17
Total do Passivo	**584.839.937,08**	**539.175.666,17**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**83.859.966,59**	**51.176.139,89**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei no 4.320/1964)		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	51.790,32	51.790,32
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**51.790,32**	**51.790,32**
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-301.802,91	-301.802,91
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**-301.802,91**	**-301.802,91**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO				
(Lei no 4.320/1964)				
FONTE	**SALDO DA FONTE**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**SUPERÁVIT FINANCEIRO**	**DÉFICIT FINANCEIRO**
000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	0,00	0,00	0,00	0,00
003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
040 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	446.197.269,53	0,00	446.197.269,53	0,00
068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
069 - Receitas Intra-Orçamentárias P. 869/05 STN	0,00	0,00	0,00	0,00
075 - Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	4.089.928,58	0,00	4.089.928,58	0,00
101 - Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
498 - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
499 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde Portaria 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
502 - Receita de Alienação de Ativos COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Receitas de Alienações de Ativos ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
506 - Receitas de Alienações de Ativos FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - COSIP Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00
508 - Fundo de Reserva Depósitos Judiciais (Lei 10819/03, art. 3º e Lei Complementar nº 151/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
509 - Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - Taxas Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Taxas Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00
513 - Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 Art. 214-ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
514 - Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00

516 - Precatórios E.C. 062/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
517 - ROYALTIES/ANP - Produção de Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	17.862.405,66	0,00	17.862.405,66	0,00
552 - Alienação de Ativos para amortização dívida/capitalização do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei no 4.320/1964)

FONTE	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
555 - SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
556 - Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00
879 - Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
932 - IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00
933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00
934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
937 - Bloco de Investimentos SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - Transferências Voluntárias Privadas Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 - Programas/Transferências Voluntárias Anteriores a 2013 Reclassificados	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - Cessão Onerosa Pré-Sal Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 - Emendas Individuais Impositivas transferência especial (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019).	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 - Emendas Individuais Impositivas transferência com finalidade definida (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Coronavírus (COVID- 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID- 19	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 L.C nº 173/2020 Inciso I, art. 5º.	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 94/2016) Lides que o ente é parte	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 99/2017) Lides que o ente é parte	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 94/2016) Lides de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 99/2017) Lides de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei no 4.320/1964)

FONTE	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
1030 - Outras Transferências Voluntárias Privadas - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 - Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 - Recursos de Custeio para Oferta de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Resolução SESA nº 864/2020 - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19) no bojo da ação 21C0	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAF percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAF máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00

1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1057 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00
1058 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 - Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas FECAP Lei Estadual n° 21.720/2023	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO				
(Lei no 4.320/1964)				
FONTE	**SALDO DA FONTE**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**SUPERÁVIT FINANCEIRO**	**DÉFICIT FINANCEIRO**
1069 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - Transferências Federais Destinadas às Situações de Emergência e de Calamidades Públicas.	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1073 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	468.149.603,77	0,00	468.149.603,77	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA 23/03/2026 - 15:06:28				
CRISTOVAO RODRIGO CHIQUETO		***EDUARDO EIYTI SEKIKAWA NAGATA***		
Diretor(A) Superintendente		Contador		
GILBERTO MAZON				
Controle Interno				

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:02270712

PIRAQUARAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025			
R$ 1,00			
	Nota	**2025**	**2024**
Variações Patrimoniais Aumentativas			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		115.054.445,97	286.602.554,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		53.104.760,40	40.895.547,53
Contribuições Sociais		53.104.760,40	40.895.547,53
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		53.641.720,35	28.937.888,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		53.641.720,35	28.937.888,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.414.442,52	8.201.930,26
Transferências Intragovernamentais		1.414.442,52	8.201.930,26
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00

Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.893.522,70	208.567.187,96
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		6.893.522,70	208.567.187,96
Variações Patrimoniais Diminutivas			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		82.370.619,27	115.999.571,45
	Nota	**2025**	**2024**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		27.750.822,53	25.101.777,26
Remuneração a Pessoal		26.933.296,58	23.311.833,93
Encargos Patronais		817.525,95	1.789.943,33
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários		3.292.256,29	3.009.685,17
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		3.292.256,29	3.009.685,17
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		2.223.109,91	1.884.769,36
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		2.223.109,91	1.884.769,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		419.474,26	446.354,42
Uso de material de consumo		0,00	0,00
Serviços		419.474,26	446.354,42
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.685,68	3.148,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.685,68	3.148,36
Transferências e Delegações Concedidas		4.281,83	29.046,47
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		4.281,83	29.046,47
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		1.493.423,13	5.080.439,65
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.493.423,13	5.080.439,65
	Nota	**2025**	**2024**
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		47.179.565,64	80.444.350,76
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		47.179.565,64	80.444.350,76
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**32.683.826,70**	**170.602.983,24**
Variações Patrimoniais Quantitativas			
Incorporação de Ativos		0,00	2.969,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA			12/03/2026 - 07:42:16
CRISTOVAO RODRIGO CHIQUETO	***EDUARDO EIYTI SEKIKAWA NAGATA***		
Diretor(A) Superintendente	Contador		
GILBERTO MAZON			
Controle Interno			

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:48804ABD

PIRAQUARAPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO/FEVEREIRO 2026

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO **EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	116.070.000,00	22.297.838,78
Receita de Contribuições dos Segurados	30.570.000,00	3.577.352,43
Ativo	30.000.000,00	3.559.924,14
Inativo	500.000,00	13.094,85
Pensionista	70.000,00	4.333,44
Receita de Contribuições Patronais	30.000.000,00	5.285.360,60
Ativo	30.000.000,00	5.285.360,60
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.900.000,00	11.309.774,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.900.000,00	11.309.774,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.600.000,00	2.125.351,29
Compensação Financeira entre os regimes	3.000.000,00	2.125.351,29
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	11.600.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**104.470.000,00**	**22.297.838,78**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	39.000.000,00	5.286.416,96	5.286.416,96	5.286.416,96	0,00
Aposentadorias	35.000.000,00	4.745.288,32	4.745.288,32	4.745.288,32	0,00
Pensões por Morte	4.000.000,00	541.128,64	541.128,64	541.128,64	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**42.210.000,00**	**5.286.416,96**	**5.286.416,96**	**5.286.416,96**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**62.260.000,00**	**17.011.421,82**	**17.011.421,82**	**17.011.421,82**	**22.297.838,78**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO

2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R$ 1,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.635.805,87
Investimentos e Aplicações	429.835.437,96
Outros Bens e Direitos	75.208,51

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA					
PODER EXECUTIVO					
ESTADO DO PARANÁ					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	39.532.000,00	4.758.706,26	4.751.235,72	4.751.235,72	7.470,54
Aposentadorias	35.000.000,00	4.745.288,32	4.745.288,32	4.745.288,32	0,00
Pensões por Morte	4.000.000,00	541.128,64	541.128,64	541.128,64	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.532.000,00	13.417,94	5.947,40	5.947,40	7.470,54
Compensação Financeira entre os regimes	300.000,00	111,72	111,72	111,72	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.232.000,00	13.306,22	5.835,68	5.835,68	7.470,54
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**44.064.000,00**	**4.772.124,20**	**4.757.183,12**	**4.757.183,12**	**14.941,08**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**-44.064.000,00**	**-4.772.124,20**	**-4.757.183,12**	**-4.757.183,12**	**-14.941,08**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
OutrosBensDireitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**			

	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0				
Investimentos e Aplicações	3826135.32				
Outros Bens e Direitos	0.0				

FUNDO DE PREVIDENCIA DE PIRAQUARA					
PODER EXECUTIVO					
ESTADO DO PARANÁ					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CRISTOVAO RODRIGO CHIQUETO	***GILBERTO MAZON***
Diretor(A) Superintendente	Controle Interno
EDUARDO EIYTI SEKIKAWA NAGATA	
Contador	

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:24534FE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA N.°14/2025.

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito de Pitanga no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 14.133/21, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Concorrência N°14/2025, nestes termos:

Data Concorrência**:** 30/01/2026.

Objeto: Concessão de uso gratuita e precária do imóvel público matriculado sob nº 14.845, localizado à Rua Edson Dias Vieira, nº 531, Bairro Parque São Basílio, Pitanga/PR, com área total de 1.170,00 m², para instalação e funcionamento de centro comunitário ou sede física de associação de utilidade pública, podendo, quando solicitado, ser disponibilizado para eventos do Poder Executivo, conforme a legislação municipal.

Fornecedor	CNPJ	Valor Total
AAPOEF ASSOCIACAO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS E FAMILIARES DE PITANGA	46.037.836/0001-61	R$ 60,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$00,00

Lote	Descrição	Und.	Qnt.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	Fornecedor
1	Concessão de uso gratuita e precária do imóvel público matriculado sob nº 14.845, localizado à Rua Edson Dias Vieira, nº 531, Bairro Parque São Basílio, com área total de 1.170,00 m², integrante do patrimônio público municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Gestão Pública.	MS	60	R$ 0,00	R$ 00,00	AAPOEF ASSOCIACAO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS E FAMILIARES DE PITANGA

02 – Autorizar a emissão das notas de empenho correspondentes.

03 – **CONVOCAR** a associação acima nominada, vencedora do Lote acima descritos, para no prazo de **05 (Cinco) dias úteis**, contados a partir da publicação da homologação, **para encaminhar, via e-mail, o Termo de concessão** ou comparecer no Setor de Licitações e Contratos da Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística de Pitanga, na Rua Wanderley João Vieira Cleve, n° 711 – Bairro Santa Regina, Pitanga PR, para assinar o **Termo de concessão** referente a licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação da Lei Federal 14.133/21.

Município de Pitanga, 27 de fevereiro 2026.

DIRCEU MORAES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 36/2026.

PARTES**: MUNICÍPIO DE PITANGA** e empresa **AAPOEF ASSOCIACAO DE APOIO A PACIENTES ONCOLOGICOS E FAMILIARES DE PITANGA.**

OBJETO: Concessão de uso gratuita e precária do imóvel público matriculado sob nº 14.845, localizado à Rua Edson Dias Vieira, nº 531, Bairro Parque São Basílio, no Município de Pitanga/PR, com área total de 1.170,00 m², contendo edificação existente, destinado à instalação e funcionamento de centro comunitário ou sede física de associação de utilidade pública municipal, podendo, quando solicitado, ser disponibilizado para eventos e atividades de interesse do Poder Executivo Municipal, conforme autorizado pela legislação vigente.

VALOR: R$00,00 – Concessão de uso gratuita.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VIGÊNCIA: 27 de fevereiro de 2031.

DATA DA ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2026.

MODALIDADE: Concorrência n°14/2025.

FORO: COMARCA DE PITANGA – PARANÁ.

Publicado por:
Kleia Vieira da Silva
Código Identificador:564B4C22

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO N.°07/2026.

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito de Pitanga no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 14.133/21, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Pregão n.°7/2026, nestes termos:

Data Pregão**:** 09/03/2026.

Objeto: Aquisição de item deserto/fracassado do pregão 53/2025 de equipamento de treinamento para a escolinha de Ginástica Artística do Município, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, em atendimento a Deliberação n° 013/2025 – CEDCA/PR, conforme necessidade da escolinha de Ginástica Artística do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Fornecedor	CNPJ	Valor Total
COMERCIAL USUAL LTDA – EPP	14.050.075/0001-91	R$ 28.486,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 28.486,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

Lote	Descrição	Marca	Und.	Qnt.	Valor Unt.(R$)	Valor Total (R$)	Fornecedor
1	Pista de tumbling com 17,6 m de cumprimento ,2 m de largura e 020m de altura, composta por estrutura em * Mdf plastificado, superficie em placas de EVA Soft ,carpete com marcação em velcro e sistema de molas com fixadores em PU para melhor comforto , estabilidade e amortecimento.	SPORTIN	UNID	1	R$ 28.486,00	R$ 28.486,00	COMERCIAL USUAL LTDA – EPP

02 – Autorizar a emissão das notas de empenho correspondentes.

03 – **CONVOCAR** a empresa acima nominada, vencedora do lote acima descrito, para no prazo de **05 (Cinco) dias úteis**, contados a partir da publicação da homologação, para encaminhar, via e-mail, o Contrato assinado ou comparecer no Setor de Licitações e Contratos da Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística de Pitanga, na Rua Wanderley João Vieira Cleve, n° 711 – Bairro Santa Regina, Pitanga PR, para assinar o Contrato referente a licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação da Lei Federal 14.133/21.

Município de Pitanga, 20 de março de 2026.

DIRCEU MORAES

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 56/2026.

PARTES**: MUNICÍPIO DE PITANGA** e empresa **COMERCIAL USUAL LTDA – EPP.**

OBJETO: *Aquisição de item deserto/fracassado do pregão 53/2025 de equipamento de treinamento para a escolinha de Ginástica Artística do Município, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, em atendimento a Deliberação n° 013/2025 – CEDCA/PR, conforme necessidade da escolinha de Ginástica Artística do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.*

VALOR: R$28.486,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

345 11.003.08.243.1103.2061.4.4.90.52.00.00 8879 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: 20 de março de 2027.

DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2026.

MODALIDADE: Pregão eletrônico n°07/2026.

FORO: COMARCA DE PITANGA – PARANÁ.

Publicado por:
Kleia Vieira da Silva
Código Identificador:50A9854A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
EDITAL Nº 002/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/PR		
CONCURSO PÚBLICO - 001/2026		
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO FAFIPA | CNPJ 05.566.804/0001-76		
ANEXO ÚNICO DO EDITAL N.° 02.001/2026 - DEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO		
ADVOGADO(A) - PITANGUEIRAS		
INSCRIÇÃO	**NOME**	**TIPO**
0041587	ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA	Doador de Medula Óssea
0041600	ALBERTO RAMON FREITAS SANTIAGO	CadÚnico
0041581	ANA CLAUDIA FERNANDES CASTAGIN	Doador de Medula Óssea
0041720	ANA FLÁVIA COUTO VILELA DE ANDRADE	Doador de Medula Óssea
0041651	ANA LUIZA PEREIRA CORREA	Doador de Medula Óssea
0041698	ANA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	Doador de Medula Óssea
0041594	ANDRÉ LUÍZ FERREIRA TINTE	Doador de Medula Óssea
0041552	ANDRE LUIZ QUAGLIOTTO	Doador de Medula Óssea
0041667	ANTONIO ELVIS NOBRE DE SOUSA	Doador de Medula Óssea
0041628	BEATRIZ SARTORI DOS SANTOS	Doador de Medula Óssea
0041649	BRUNA MEDEIROS FADONI	Doador de Medula Óssea
0041708	BRUNO GUSTAVO RODRIGUES	Doador de Medula Óssea
0041656	CAROLINA CANDIDO CAMPANA	Doador de Medula Óssea
0041712	CAROLINE NOGUEIRA PEIXOTO NOBELL	Doador de Medula Óssea
0041605	DANIELLY DA SILVA RIBEIRO	Doador de Medula Óssea
0041681	DÉBORA TAIANY ROSA MALENTAQUE	Doador de Medula Óssea
0041674	EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS	Doador de Medula Óssea
0041706	EVANEI DE JESUS SOUZA	Doador de Medula Óssea
0041575	FABRICIO CHRESTANI	Doador de Medula Óssea
0041582	FABRICIO HENRIQUE SILVA HOLLATZ	Doador de Medula Óssea
0041619	FERNANDO HENRIQUE DERNER	Doador de Medula Óssea
0041583	FERNANDO RODRIGUES	Doador de Medula Óssea
0041711	FILIPPI MARCINEIRO BIZ	Doador de Medula Óssea
0041641	FRANCIELE FAGUNDES CABELLO	CadÚnico

0041621	GABRIEL LEITE FERRARI	Doador de Medula Óssea
0041548	GABRIEL MIAKI SOBREIRA	Doador de Medula Óssea
0041524	GABRIEL SCOPARO DE OLIVEIRA SILVA	Doador de Medula Óssea
0041596	GABRIELA NAOMI RIBEIRO DA SILVA	Doador de Medula Óssea
0041563	GIOVANA GARCIA DA SILVA	Doador de Medula Óssea
0041560	GUILHERME GRILLO FERRAZ	Doador de Medula Óssea
0041639	HARRYSON JONAS DA SILVA DE ALMEIDA	Doador de Medula Óssea
0041555	HENRIQUE TOSHIMITSU HEGGLER	Doador de Medula Óssea
0041647	ISABELLE GOMES DOS SANTOS	Doador de Medula Óssea
0041551	JAQUELINE BAPTISTONI ZEFERINO	Doador de Medula Óssea
0041561	JEAN SALDANHA FRANCO	CadÚnico
0041630	JESSY BORGES FERRACIOLI	Doador de Medula Óssea
0041684	JOÃO PEDRO ANGELI BELASQUE	Doador de Medula Óssea
0041686	JOÃO PEDRO FRANCO RIBEIRO	Doador de Medula Óssea
0041529	JOÃO VICTOR CUENCA GONÇALVES	Doador de Medula Óssea
0041609	JULIANE MOREIRA ROCHA MILAN	Doador de Medula Óssea
0041629	JULIANO SALUSTIANO PINTO	Doador de Medula Óssea
0041666	KARLA DE VARGAS SANTANA	Doador de Medula Óssea
0041557	KÁTIA BRAZ DE MORAIS	Doador de Medula Óssea
0041567	LEANDRO AUGUSTO DO PRADO	Doador de Medula Óssea
0041584	LEILANE LINHARES DE SOUSA CHELES	Doador de Medula Óssea
0041553	LEONARDO MENEGHIN	Doador de Medula Óssea
0041679	LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA	Doador de Medula Óssea
0041682	LETÍCIA FERNANDA DOS SANTOS SILVA	Doador de Medula Óssea
0041569	LETÍCIA ROSSI SUNAKOZAWA	Doador de Medula Óssea
0041549	LÍDIA LIMA RAULINO	Doador de Medula Óssea
0041539	LILIAN PAULA DA SILVA	CadÚnico
0041700	LIVIAN SCHWARZ MENDES	Doador de Medula Óssea
0041657	LUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Doador de Medula Óssea
0041676	LUCAS SOUZA NASCIMENTO	Doador de Medula Óssea
0041559	LUCAS VIANA PRUDENCIO	Doador de Medula Óssea
0041572	LUCELIA CRISTINA DA SILVA	CadÚnico
0041562	LUCIANA GIRALDELLI BENOSSI	Doador de Medula Óssea
0041520	LUIS OTAVIO DOS SANTOS MAZUREK	Doador de Medula Óssea
0041689	LUIZ EDUARDO DE LIMA VIANA	Doador de Medula Óssea
0041564	LUIZ GERALDO FLOETER GUIMARÃES	Doador de Medula Óssea
0041688	MAICRON ÉDER LEZINA BETIN	Doador de Medula Óssea
0041578	MANOEL CORREIA DE QUEIROZ NETO	Doador de Medula Óssea
0041716	MARCELO PATROCÍNIO BRUZINGA	Doador de Medula Óssea
0041573	MARCOS VINICIUS DA SILVA	CadÚnico
0041521	MARIA TEREZA ZOLYOMY TORRES	Doador de Medula Óssea
0041654	MARIANA SAMPAIO BASSI JANEGITZ	Doador de Medula Óssea
0041592	MARIENE MACIEL MASSA	Doador de Medula Óssea
0041541	MATEUS FELICIO VIEIRA	Doador de Medula Óssea
0041669	MAYKE WILLIAN DE CASTRO	Doador de Medula Óssea
0041643	NICOLI JORGE PIOVESAN	CadÚnico
0041590	PAMELA PEREIRA PRESTUPA	Doador de Medula Óssea
0041718	PATRÍCIA DE CARVALHO KIMURA	Doador de Medula Óssea
0041533	PATRICIA NONOSE RIZZIERI	Doador de Medula Óssea
0041588	RAFAEL DE SOUSA PLATH	Doador de Medula Óssea
0041703	ROSIANE ZOTTIS	Doador de Medula Óssea
0041668	ROSIMERI DO NASCIMENTO COSTA	Doador de Medula Óssea
0041604	STEFANI BELLI DE SA	Doador de Medula Óssea
0041694	TARCIS HENRIQUE SANT ANNA	Doador de Medula Óssea
0041710	TATIANA ANDRÉ CURTI	Doador de Medula Óssea
0041608	THAYLA POMARI PRIORI	Doador de Medula Óssea
0041719	VAGNER CESAR DE CARVALHO	Doador de Medula Óssea
0041576	VICTOR IGOR CIT FONTOURA DE LARA	Doador de Medula Óssea
0041565	VINÍCIUS CARVALHO PEREIRA	Doador de Medula Óssea
0041636	VINICIUS RODRIGUES TRENTINI	Doador de Medula Óssea
0041554	VITOR ANOTTI	Doador de Medula Óssea
0041527	WALLYNGSON BRUNO	Doador de Medula Óssea
0041653	WESLLEY ELIAS MEDEIROS OLIVEIRA	Doador de Medula Óssea
0041680	YULLE PEREIRA DA SILVA	CadÚnico
AGENTE ADMINISTRATIVO I - PITANGUEIRAS		
INSCRIÇÃO	**NOME**	**TIPO**
0041632	ALESSANDRA SILVA DA COSTA	CadÚnico
0041586	ALINE DE MORAES MAMPRIN	CadÚnico
0041704	ANDRE GEORGE ANDRADE DE OLIVEIRA	Doador de Medula Óssea
0041652	BRUNO ROMERO	Doador de Medula Óssea
0041648	CLAUDIMARA DE FÁTIMA LAUREANO	CadÚnico
0041665	CLAUDINÉA PRADO DOS SANTOS	CadÚnico
0041595	DIEGO SITKO FONGARI	Doador de Medula Óssea
0041616	FERNANDA HARUME CARTAXO HISSAMURA	CadÚnico
0041523	FRANCISCA DOS SANTOS ALMEIDA	Doador de Medula Óssea
0041566	JAIRO SILVA	CadÚnico
0041603	MAIARA CAROLINE FERNANDES RODRIGUES	CadÚnico
0041556	MAURICIO OUCHIDA	CadÚnico
0041644	PAULO HENRIQUE VAGNER DE SOUZA	CadÚnico
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I - PITANGUEIRAS		
INSCRIÇÃO	**NOME**	**TIPO**
0041677	DEISE CRISTINA DANIEL	CadÚnico
CONTADOR(A) - PITANGUEIRAS		
INSCRIÇÃO	**NOME**	**TIPO**
0041690	ADILSON DA SILVA	CadÚnico
0041543	ALAN MICHEL NEIA	CadÚnico
0041678	ANDERSON NUNES DELFINO	Doador de Medula Óssea
0041721	ANDRIELI BUREY	Doador de Medula Óssea
0041537	ERICA OBARA OUCHIDA	CadÚnico

0041620	ISABELA TRIDA DOS SANTOS	Doador de Medula Óssea
0041577	JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO	Doador de Medula Óssea
0041660	LEIDIANE DE MORAES	Doador de Medula Óssea
0041664	LEONARDO RAVEL TAUCHERT	Doador de Medula Óssea
0041589	LUCIMAR ANGELO DE LIMA	Doador de Medula Óssea
0041662	MICHAEL BUSSOLA	Doador de Medula Óssea
0041522	SILMAX CORREIA BORGES	Doador de Medula Óssea
0041635	VALDIR LUCIANO DE SOUZA	CadÚnico

Publicado por:
Luiz Carlos Barbosa
Código Identificador:3A1D8A2D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2025 JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		
BALANÇO FINANCEIRO		
JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025		
Exercício: 2025		
R$1,00		
INGRESSOS		
	2025	**2024**
Receita Orçamentária (I)	**259.191.974,53**	**214.800.652,35**
Ordinária	**167.004.021,95**	**140.553.209,54**
Vinculada	**92.187.952,58**	**74.247.442,81**
Transferências do FUNDEB	30.721.547,60	28.909.167,41
Transferências Voluntárias	25.882.927,66	9.773.199,26
Alienação de Bens	168.134,78	668.660,74
Operações de Crédito	1.933.600,51	1.248.303,77
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	13.306.311,70	13.454.080,12
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.557.647,69	2.649.528,11
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	4.746,03	60.900,90
Cessão Onerosa – Pré-Sal	45.914,58	31.456,44
Outras Origens	18.567.122,03	17.452.146,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**182.248,57**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**64.989.856,18**	**72.645.085,83**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.518.969,60	3.598.390,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.288.837,75	44.164.886,11
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00
Valores Restituíveis	29.182.048,83	24.881.809,27
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	72.900.361,74	72.868.655,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.261.370,18	67.230.292,66
Realizável	5.638.991,56	5.638.362,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	397.264.441,02	360.314.393,36
DISPÊNDIOS		
	2025	**2024**
Despesa Orçamentária (VI)	238.680.561,08	229.817.461,76
Ordinária	161.653.163,89	137.637.749,95
Vinculada	77.027.397,19	92.179.711,81
Transferências do FUNDEB	30.483.634,11	29.758.395,40
Transferências Voluntárias	17.449.888,18	29.225.091,30
Alienação de Bens	578.570,39	466.971,65
Operações de Crédito	0,00	5.138.485,57
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	13.252.722,52	12.623.258,02
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art 166 da CF)	2.113.594,02	1.983.668,13
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	896.627,70
Cessão Onerosa – Pré-Sal	12.773,20	283.058,69
Outras Origens	13.136.214,77	11.804.155,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.520.000,00	8.330.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	67.517.939,65	49.266.569,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.334.516,00	4.904.028,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.194.229,72	19.361.937,05
Realizável - Cancelam/Baixa Cisão,Fusão,Extinção	0,00	0,00
Valores Restituíveis	28.989.193,93	25.000.604,12
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	82.545.940,29	72.900.361,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.907.487,80	67.261.370,18
Realizável	5.638.452,49	5.638.991,56
DISPÊNDIOS		
	2025	**2024**
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	397.264.441,02	360.314.393,36
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE 23/03/2026 - 10:34:07		
PONTAL DO PARANA		
Notas Explicativas		

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:59696A0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2025 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025			Exercício: 2025	
R$ 1,00				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	203.900.000,00	232.028.815,09	239.097.415,21	7.068.600,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	89.475.665,00	97.027.938,57	90.731.803,90	-6.296.134,67
Impostos	72.124.200,00	78.983.473,57	71.232.804,88	-7.750.668,69
Taxas	17.351.465,00	18.044.465,00	19.498.999,02	1.454.534,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.086.500,00	14.400.262,88	10.719.642,25	-3.680.620,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	11.086.500,00	14.400.262,88	10.719.642,25	-3.680.620,63
RECEITA PATRIMONIAL	6.021.674,00	9.993.555,20	9.986.894,74	-6.660,46
Receitas Imobiliárias	754.000,00	754.000,00	566.780,91	-187.219,09
Receitas de Valores Mobiliários	5.267.674,00	9.239.555,20	9.420.113,83	180.558,63
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	850.000,00	850.000,00	2.642.785,16	1.792.785,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.656.161,00	108.847.058,44	118.286.658,46	9.439.600,02
Transferências da União e de suas Entidades	51.074.700,00	56.718.750,34	56.491.846,98	-226.903,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.811.461,00	23.060.681,87	31.585.625,64	8.524.943,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.770.000,00	29.067.626,23	30.209.185,84	1.141.559,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c - b)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	910.000,00	6.729.630,70	5.819.630,70
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	12.400.223,48	20.094.559,32	7.694.335,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	64.393,36	-35.606,64
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	64.393,36	-35.606,64
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	12.300.223,48	17.825.492,44	5.525.268,96
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	7.971.510,98	0,00	-7.971.510,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.328.712,50	15.787.623,75	11.458.911,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	282.673,52	282.673,52
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	282.673,52	282.673,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**204.000.000,00**	**244.429.038,57**	**259.191.974,53**	**14.762.935,96**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**204.000.000,00**	**244.429.038,57**	**259.191.974,53**	**14.762.935,96**
DÉFICIT(IV)	0,00	21.391.580,04	0,00	-21.391.580,04
TOTAL (V) = (III+IV)	**204.000.000,00**	**265.820.618,61**	**259.191.974,53**	**-6.628.644,08**
SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionai	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**Dotação Inicial** (e)	**Dotação Atualizada** (f)	**Despesas Empenhadas** (g)	**Despesas Liquidadas** (h)	**Despesas Pagas** (i)	**Saldo da Dotação** (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	180.122.000,00	232.809.008,83	215.459.063,84	197.601.663,58	193.309.328,32	17.349.944,99
Pessoal e Encargos Sociais	84.660.510,00	98.941.337,87	96.880.278,76	96.843.048,06	95.798.078,64	2.061.059,11
Juros e Encargos da Dívida	2.547.000,00	2.519.177,46	1.912.582,58	1.909.922,16	1.909.922,16	606.594,88
Outras Despesas Correntes	92.914.490,00	131.348.493,50	116.666.202,50	98.848.693,36	95.601.327,52	14.682.291,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.338.000,00	33.011.609,78	23.221.497,24	9.790.059,75	9.563.425,41	9.790.112,54
Investimentos	12.121.000,00	30.799.509,78	21.598.484,55	8.175.319,07	7.948.684,73	9.201.025,23
Inversões Financeiras	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	2.212.000,00	2.212.000,00	1.623.012,69	1.614.740,68	1.614.740,68	588.987,31
Reserva de Contingência	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**195.480.000,00**	**265.820.618,61**	**238.680.561,08**	**207.391.723,33**	**202.872.753,73**	**27.140.057,53**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**195.480.000,00**	**265.820.618,61**	**238.680.561,08**	**207.391.723,33**	**202.872.753,73**	**27.140.057,53**
Superávit (IX)	8.520.000,00	0,00	20.511.413,45	51.800.251,20	56.319.220,80	-20.511.413,45
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**204.000.000,00**	**265.820.618,61**	**259.191.974,53**	**259.191.974,53**	**259.191.974,53**	**6.628.644,08**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo a Pagar** (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**30.231,81**	**260.312,11**	**0,00**	**0,00**	**164.048,98**	**126.494,94**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.217,94	0,00	0,00	0,00	21.217,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.231,81	239.094,17	0,00	0,00	164.048,98	105.277,00
Despesas de Capital	**31.474.732,04**	**1.107.801,07**	**0,00**	**0,00**	**13.739,38**	**32.568.793,73**
Investimentos	31.474.732,04	1.107.801,07	0,00	0,00	13.739,38	32.568.793,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.504.963,85**	**1.368.113,18**	**0,00**	**0,00**	**177.788,36**	**32.695.288,67**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo a Pagar** (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**147.339,38**	**694.893,62**	**0,00**	**0,00**	**842.233,00**
Pessoal e Encargos Sociais	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	147.215,98	694.893,62	0,00	0,00	842.109,60
Despesas de Capital	**191.375,13**	**431.302,27**	**0,00**	**0,00**	**622.677,40**
Investimentos	113.150,46	381.444,82	0,00	0,00	494.595,28
Inversões Financeiras	78.224,67	49.857,45	0,00	0,00	128.082,12
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**338.714,51**	**1.126.195,89**	**0,00**	**0,00**	**1.464.910,40**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA					23/03/2026 - 10:39:17
Notas Explicativas					

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:2DF53DBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2025 JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		
BALANÇO PATRIMONIAL		
JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025		
R$ 1,00		
Exercício: 2025		
	2025	**2024**
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	247.462.823,57	199.120.926,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.212.515,66	67.261.370,18
Créditos a Curto Prazo	123.597.082,09	87.760.884,56
Créditos Tributários a Receber	41.119.039,67	20.415.585,23
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	58.546.490,31	53.056.819,68
Dívida Ativa Não Tributária	23.931.552,11	14.288.479,65
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	41.197.211,85	41.372.155,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.694.972,14	0,00
Estoques	5.761.041,83	2.726.515,78
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.988.779,07	152.727.324,57
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.475,44	7.475,44
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.475,44	7.475,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	183.981.303,63	152.719.849,13
Bens Móveis	50.098.526,45	46.354.691,97
Bens Imóveis	133.882.777,18	106.365.157,16
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**431.451.602,64**	**351.848.250,92**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	**8.063.451,72**	**6.310.785,33**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.142.551,16	564.337,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	107.305,32	98.838,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.269.821,51	3.561.454,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.365,41	90,70
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.540.408,32	2.086.064,24
Total do Passivo Circulante	**8.063.451,72**	**6.310.785,33**
Passivo Não Circulante	**9.253.696,59**	**12.325.364,36**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	133.537,08	302.288,15
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.120.159,51	10.936.672,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	1.086.403,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00

Total do Passivo Não Circulante	**9.253.696,59**	**12.325.364,36**
Patrimônio Líquido	**414.134.454,33**	**333.212.101,23**
Patrimônio Social e Capital Social	95.883.137,78	95.883.137,78
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.474.148,79	2.474.148,79
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	315.777.167,76	234.854.814,66
Resultado do Exercício	77.550.700,35	34.650.254,42
Resultado de Exercícios Anteriores	238.226.467,41	200.204.560,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**414.134.454,33**	**333.212.101,23**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**431.451.602,64**	**351.848.250,92**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)		
Ativo Financeiro	82.545.940,29	72.900.361,74
Ativo Permanente	348.905.662,35	278.947.889,18
Total do Ativo	**431.451.602,64**	**351.848.250,92**
Passivo Financeiro	16.806.877,34	9.690.333,41
Passivo Permanente	9.422.157,28	12.328.344,84
Total do Passivo	**26.229.034,62**	**22.018.678,25**
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**405.222.568,02**	**329.829.572,67**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	43.083.759,02	0,00
Direitos Contratuais	3.605.978,27	3.605.978,27
Outros atos potenciais ativos	1.056.729,42	850.081,92
Total dos Atos Potenciais Ativos	**47.746.466,71**	**4.456.060,19**
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-32.615.719,91	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**-32.615.719,91**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei no 4.320/1964)				
FONTE	**SALDO DA FONTE**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**SUPERÁVIT FINANCEIRO**	**DÉFICIT FINANCEIRO**
000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.149.098,45	14.295.064,05	6.854.034,40	0,00
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	1.718.979,04	450.895,22	1.268.083,82	0,00
003 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	18.555,80	-586,03	19.141,83	0,00
040 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
068 - Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
069 - Receitas Intra-Orçamentárias P. 869/05 STN	0,00	0,00	0,00	0,00
075 - Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
094 - Retenções em Caráter Consignatário	953.628,73	953.628,73	0,00	0,00
100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	1.096.218,44	161.399,20	934.819,24	0,00
102 - Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	355.995,48	43.673,64	312.321,84	0,00
103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	349.562,44	341.416,82	8.145,62	0,00
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	957.749,87	877.016,81	80.733,06	0,00
105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Salário-Educação	210.764,19	145.415,60	65.348,59	0,00
303 - Saúde Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	2.077.946,21	2.029.751,40	48.194,81	0,00
304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	11.289,74	989,56	10.300,18	0,00
369 - Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.482,97	1.098.607,45	0,00	1.074.124,48
495 - Atenção Básica	1.169,23	1.165,24	3,99	0,00
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	28.625,16	42.766,02	0,00	14.140,86
497 - Vigilância em Saúde	309,98	157,20	152,78	0,00
498 - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
499 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde Portaria 204-GM, de 2007	106,28	0,00	106,28	0,00
501 - Receitas de Alienações de Ativos	878.760,29	753.057,14	125.703,15	0,00
502 - Receita de Alienação de Ativos COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Receitas de Alienações de Ativos ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	309.760,72	185.710,70	124.050,02	0,00
505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
506 - Receitas de Alienações de Ativos FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
507 - COSIP Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	14.708.332,76	2.145.378,14	12.562.954,62	0,00
508 - Fundo de Reserva Depósitos Judiciais (Lei 10819/03, art. 3º e Lei Complementar nº 151/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
509 - Gerenciamento do Trânsito	899.148,31	140.250,18	758.898,13	0,00
510 - Taxas Exercício Poder de Polícia	322.897,26	542.921,76	0,00	220.024,50
511 - Taxas Prestação de Serviços	2.977.665,41	3.718.632,19	0,00	740.966,78
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	47.583,89	45.175,55	2.408,34	0,00
513 - Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 Art. 214-ECA/FMDCA	34.409,58	0,00	34.409,58	0,00
514 - Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - FUNREBOM	9.977.629,04	152.593,67	9.825.035,37	0,00
516 - Precatórios E.C. 062/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
517 - ROYALTIES/ANP - Produção de Petróleo e Gás Natural	970,31	0,00	970,31	0,00
518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	24.359,87	45.076,45	0,00	20.716,58
550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00

552 - Alienação de Ativos para amortização dívida/capitalização do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei no 4.320/1964)

FONTE	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
555 - SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	2.740.787,37	119.258,06	2.621.529,31	0,00
556 - Transferências Lei 9615/98	340,40	0,00	340,40	0,00
879 - Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
932 - IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00
933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	3.864,80	0,00	3.864,80	0,00
934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS	3.876,11	0,00	3.876,11	0,00
935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial SUAS	2,03	0,00	2,03	0,00
936 - Componente para Qualificação da Gestão SUAS	31.677,84	0,00	31.677,84	0,00
937 - Bloco de Investimentos SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	39.285,27	42.767,17	0,00	3.481,90
939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	147,61	0,00	147,61	0,00
940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	5.084.710,52	751.451,58	4.333.258,94	0,00
941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	13,56	0,00	13,56	0,00
999 - Reservas de Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - Transferências Voluntárias Privadas Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - Transferências de Outros Programas	82.001,13	54.382,79	27.618,34	0,00
1012 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	109.062,14	107.176,50	1.885,64	0,00
1014 - Programas/Transferências Voluntárias Anteriores a 2013 Reclassificados	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - Cessão Onerosa Pré-Sal Lei nº 13.885/2019	456.742,29	109.085,72	347.656,57	0,00
1016 - Emendas Individuais Impositivas transferência especial (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019).	2.364.376,14	244.688,84	2.119.687,30	0,00
1017 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	314.718,96	99.831,83	214.887,13	0,00
1018 - Emendas Individuais Impositivas transferência com finalidade definida (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	1.117.758,90	91.276,93	1.026.481,97	0,00
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Coronavírus (COVID- 19)	34.781,24	0,00	34.781,24	0,00
1020 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	27.665,88	0,00	27.665,88	0,00
1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID- 19	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS (COVID-19)	738,94	0,00	738,94	0,00
1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 L.C nº 173/2020 Inciso I, art. 5º.	1.234,93	0,00	1.234,93	0,00
1025 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 94/2016) Lides que o ente é parte	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 99/2017) Lides que o ente é parte	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 94/2016) Lides de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - Depósitos Judiciais (E.C. nº 99/2017) Lides de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	5.109,97	0,00	5.109,97	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei no 4.320/1964)

FONTE	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
1030 - Outras Transferências Voluntárias Privadas - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 - Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 - Recursos de Custeio para Oferta de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Resolução SESA nº 864/2020 - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19) no bojo da ação 21C0	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAF percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	133,85	0,00	133,85	0,00
1037 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAF máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	258,65	0,00	258,65	0,00
1038 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União VAAR	25.375,66	21.914,42	3.461,24	0,00
1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.595,24	42.123,01	0,00	40.527,77
1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	156.298,05	41.068,76	115.229,29	0,00

1052 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	7.183,06	0,00	7.183,06	0,00
1057 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	21.549,16	0,00	21.549,16	0,00
1058 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	213.568,90	0,00	213.568,90	0,00
1065 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 - Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas FECAP Lei Estadual nº 21.720/2023	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei no 4.320/1964)

FONTE	SALDO DA FONTE	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
1069 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - Transferências Federais Destinadas às Situações de Emergência e de Calamidades Públicas.	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	534.424,83	164.900,00	369.524,83	0,00
1073 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	30.398,85	0,00	30.398,85	0,00
Total	72.545.681,73	30.060.082,30	44.599.582,30	2.113.982,87
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			23/03/2026 - 10:42:03	

Notas Explicativas

1 **NOTA EXPLICATIVA**

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 01.609.843/0001-52, com apuração pelo regime de caixa e de competência com ramo de atividade de Administração Pública em Geral;

2 **NOTA EXPLICATIVA**

O Balanço Patrimonial do Exercício findo em 31 de dezembro de 2025, foi elaborado em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T da 16.1 a 16.11 (CFC), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - STN - 14ª Edição, aos Princípios de Contabilidade, aos dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

3 **NOTA EXPLICATIVA**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS;

4 **NOTA EXPLICATIVA**

O Balanço Patrimonial evidencia a posição dos ativos e passivos do exercício de 2025 apresentando os bens e direitos, as obrigações, capitais, reservas e resultado acumulado da gestão patrimonial assim como os saldos dos atos potenciais ativos e passivos, e superávit/déficit financeiro do órgão.

5 **NOTA EXPLICATIVA**

Os saldos das contas do Ativo Circulante representam os valores consolidados em contas bancárias de recursos livres e vinculados. Contudo os saldos constantes no Demonstrativo do Superávit / Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial é possível conhecer os valores identificados por fonte de recursos.

6 **NOTA EXPLICATIVA**

Devido ao acréscimo no Imobilizado, houve um acréscimo considerável na conta de Resultado do Exercício e no Saldo Patrimonial.

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:BE18DAB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

	Nota	2025	2024
Variações Patrimoniais Aumentativas			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		303.113.319,98	249.410.226,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		98.204.151,28	88.564.149,85
Impostos		76.870.116,93	68.861.350,23
Taxas		21.333.579,37	19.702.799,62
Contribuições de Melhoria		454,98	0,00
Contribuições		10.624.108,69	10.845.537,02
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		10.624.108,69	10.845.537,02
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		11.842.647,85	2.706.454,50
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		11.842.647,85	2.706.454,50
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		19.715.638,17	27.050.266,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		6.393.061,45	20.649.127,72
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		9.420.113,83	6.287.798,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		3.902.462,89	113.341,02
Transferências e Delegações Recebidas		149.657.131,67	118.865.981,95
Transferências Intragovernamentais		182.248,57	0,00
Transferências Intergovernamentais		149.474.883,10	118.865.981,95

Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		13.069.642,32	1.377.836,69
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		282.673,52	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.786.968,80	1.377.836,69
Variações Patrimoniais Diminutivas			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		229.528.513,81	213.534.563,73

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

	Nota	2025	2024
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		98.231.877,02	83.742.775,15
Remuneração a Pessoal		80.775.813,44	72.650.423,52
Encargos Patronais		13.436.050,71	8.750.007,83
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.020.012,87	2.342.343,80
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		71.870.721,08	70.878.729,55
Uso de material de consumo		13.495.937,45	17.601.039,08
Serviços		58.374.783,63	53.277.690,47
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		20.489.725,44	19.009.587,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.918.389,02	1.802.689,93
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		18.571.336,42	17.206.897,78
Transferências e Delegações Concedidas		34.107.259,91	30.843.494,50
Transferências Intragovernamentais		8.520.000,00	8.330.000,00
Transferências Intergovernamentais		13.455.548,14	11.340.779,73
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		12.131.711,77	11.172.714,77
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		746.866,14	6.328.043,04
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

	Nota	2025	2024
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		746.866,14	6.328.043,04
Tributárias		1.028.578,47	144.910,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		301.420,38	122.154,69
Contribuições		727.158,09	22.755,69
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.053.485,75	2.587.023,40
Premiações		148.650,94	74.200,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		2.523.007,20	2.321.409,97
Participações e Contribuições		0,00	0,00

VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		381.827,61	191.413,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**73.584.806,17**	**35.875.663,23**
Variações Patrimoniais Quantitativas			
Incorporação de Ativos		31.259.126,50	14.320.024,39
Desincorporação de Passivos		1.614.740,68	1.763.383,53
Incorporação de Passivos		1.251.000,00	629.300,00
Desincorporação de Ativos		29.541,77	564.417,57
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA			23/03/2026 - 10:44:12

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:819A42C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA REALIZADA POR FONTE TCE

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		
PARANÁ		
Exercício: 2026		
Receita Realizada por Fonte TCE		
Período: 01/01/2026 a 28/02/2026		
Fonte	**Descrição**	**Valor Arrec. %**
513	**Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA**	**780,54**
1.3.2.1.01.1.1.03.12.00.00.00.	REND. FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - C/A Nº 22.737-4 - FONTE 513	780,54
745	**DELIBERAÇÃO Nº. 047-2022 - CEDCA/PR - INC. PRIMEIRA INFÂNCIA**	**72,95**
1.3.2.1.01.1.1.03.30.00.00.00.	REND. DELIBERACAO Nº. 047-2022 - CEDCA/PR - INC. PRIMEIRA INFANCIA - FONTE 745	72,95
773	**DELIBERAÇÃO Nº 13/2024 - CEDCA/PR**	**692,21**
1.3.2.1.01.1.1.03.41.00.00.00.	Rend Deliberação N. 13/2024 - CEDCA/PR - Fonte 773	692,21
	TOTAL:	**1.545,70**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		23/03/2026 - 10:23:24

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:B1E53FEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA				
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO				
IN 36/2009- TCE-PR			R$ 1,00	
Receitas	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas**	
			Até Período (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	243.384.479,79	55.912.108,00	22,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.945.810,00	108.945.810,00	29.053.266,06	26,67
Contribuições	13.061.400,00	13.061.400,00	2.520.613,73	19,30
Receita Patrimonial	12.204.538,25	12.204.538,25	1.264.186,31	10,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	960.000,00	960.000,00	780.781,39	81,33
Transferências Correntes	103.907.751,75	107.292.231,54	21.982.778,07	20,49
Outras Receitas Correntes	920.500,00	920.500,00	310.482,44	33,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.797.461,96	247.171,22	2,10
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	247.171,22	0,00
Transferências de Capital	0,00	11.797.461,96	0,00	0,00
TOTAL	240.000.000,00	255.181.941,75	56.159.279,22	22,01
Despesas com Assistência (Grupo de Natureza de Despesa)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**	
			Até Período (b)	**% (b/a)**
DESPESAS CORRENTES	787.500,00	787.500,00	46.111,26	5,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.500,00	767.500,00	46.111,26	6,01
DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00	245.000,00	6.237,00	2,55
INVESTIMENTOS	245.000,00	245.000,00	6.237,00	2,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.032.500,00	1.032.500,00	52.348,26	5,07
Despesas com Assistência (243 - Assistência à Criança e ao Adolescente)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (c)**	**Despesas Empenhadas**	
			Até Período (d)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	413.000,00	413.000,00	250.449,26	60,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.000,00	413.000,00	250.449,26	60,64
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	473.000,00	473.000,00	250.449,26	52,95
Despesas com Assistência (SubFunção)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (e)**	**Despesas Empenhadas**	
			Até Período (f)	**% (f/e)**
(243 - Assistência à Criança e ao Adolescente)	473.000,00	473.000,00	250.449,26	52,95

TOTAL	473.000,00	473.000,00	250.449,26	52,95
Percentual (Relação à Receita)	**% (e/a)**	**% (f/b)**		
	0,19	0,45		

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:E9C2D965

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO 8 (LDB, ART. 72

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	87.092.920,00	24.079.193,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	59.389.120,00	20.094.875,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.313.000,00	1.627.385,17
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.694.000,00	1.702.867,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.696.800,00	654.064,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.279.439,69	14.675.996,97
2.1- Cota-Parte FPM	55.709.439,69	10.666.103,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	51.049.439,69	10.666.103,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.660.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.370.000,00	1.869.112,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	165.000,00	28.668,87
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	3.481,66
2.5- Cota-Parte IPVA	3.025.000,00	2.108.630,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**158.372.359,69**	**38.755.190,20**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**13.323.887,94**	**2.935.199,39**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB = 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**26.269.201,98**	**6.753.598,16**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	34.585.000,00	6.442.185,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.520.000,00	6.287.891,37
6.1.1- Principal	34.320.000,00	6.264.734,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	23.156,78
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6,63
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	6,63
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	65.000,00	154.287,00
6.4.1- Principal	65.000,00	153.659,84
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	627,16
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**20.996.112,06**	**3.329.535,20**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.130.401,58	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.130.401,58	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**7.572.586,58**	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	34.585.000,00	5.958.693,86	5.958.693,86	5.487.191,31	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.656.000,00	4.827.341,72	4.827.341,72	4.434.432,18	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	7.966.000,00	3.076.158,87	3.076.158,87	2.825.335,46	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.690.000,00	1.751.182,85	1.751.182,85	1.609.096,72	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.929.000,00	1.131.352,14	1.131.352,14	1.052.759,13	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.154.000,00	639.054,48	639.054,48	599.523,71	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.775.000,00	492.297,66	492.297,66	453.235,42	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.958.693,86	5.958.693,86	5.487.191,31	0,00	0,00	0.0
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.958.693,86	5.958.693,86	5.487.191,31	0,00	0,00	0.0
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.827.341,72	4.827.341,72	4.434.432,18	0,00	0,00	0.0
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.401.528,60	4.827.341,72	4.827.341,72	76,77
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	644.218,50	483.491,14	483.491,14	0,00	7,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.046.676,22	1.130.401,58	101.525,87	0,00	1.028.875,71	1.036.672,94
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.039.163,97	1.036.672,94	0,00	0,00	1.036.672,94	1.036.672,94
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	7.512,25	93.728,64	101.525,87	0,00	-7.797,23	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	30.769.739,58	9.590.091,17	2.685.221,50	2.023.383,59	6.904.869,67
20.1- Educação Infantil	10.351.994,70	4.049.121,38	1.166.979,89	1.012.252,89	2.882.141,49
20.2- Ensino Fundamental	19.449.017,60	5.540.969,79	1.518.241,61	1.011.130,70	4.022.728,18
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	968.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	64.386.012,30	15.803.395,03	8.643.915,36	7.510.574,90	7.159.479,67
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.471.994,70	8.018.944,73	4.882.193,24	4.437.112,06	3.136.751,49
21.1.1- Creche	20.471.994,70	8.018.944,73	4.882.193,24	4.437.112,06	3.136.751,49
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	43.914.017,60	7.784.450,30	3.761.722,12	3.073.462,84	4.022.728,18

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.685.221,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.935.199,39
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00

25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**5.620.420,89**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.688.797,55		5.620.420,89	14,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.374.262,56	30.264,23	232.469,41	0,00	1.141.793,15
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.159.976,32	30.264,23	30.264,23	0,00	1.129.712,09
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	192.371,82	0,00	180.290,76	0,00	12.081,06
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	21.914,42	0,00	21.914,42	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.055.850,00	481.680,22
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.649.850,00	334.740,15
31.1.1- Salário-Educação	3.484.850,00	334.713,20
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	165.000,00	26,95
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.406.000,00	146.940,07

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.866.135,36	1.747.943,74	130.553,75	37.512,93	1.617.389,99
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.050.000,00	100.000,00	13.239,29	13.239,29	86.760,71
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.788.035,36	1.326.458,50	38.399,28	9.798,56	1.288.059,22
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	998.100,00	321.485,24	78.915,18	14.475,08	242.570,06

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	70.220.874,94	17.296.728,77	8.774.469,11	7.548.087,83	8.522.259,66
33.1- Despesas Correntes	68.536.102,22	16.737.512,51	8.677.479,92	7.532.491,28	8.060.032,59
33.1.1- Pessoal Ativo	45.651.721,98	7.012.201,97	7.012.201,97	6.455.733,49	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.864.380,24	9.725.310,54	1.665.277,95	1.076.757,79	8.060.032,59
33.2- Despesas de Capital	1.684.772,72	559.216,26	96.989,19	15.596,55	462.227,07
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.684.772,72	559.216,26	96.989,19	15.596,55	462.227,07

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.518.165,07	210.764,19
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.442.294,02	332.808,84
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.719.979,24	160.292,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.240.479,85	383.280,53
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.489.029,03	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.729.508,88	383.280,53
Notas Explicativas		

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:CEE7A5DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO – ANEXO XII (LC N° 141/2012 ART.35

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	87.092.920,00	87.092.920,00	24.079.193,23	27,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	59.389.120,00	59.389.120,00	20.094.875,39	33,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.313.000,00	12.313.000,00	1.627.385,17	13,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.694.000,00	8.694.000,00	1.702.867,94	19,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.696.800,00	6.696.800,00	654.064,73	9,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.619.439,69	66.619.439,69	14.675.996,97	22,03
Cota-Parte FPM	51.049.439,69	51.049.439,69	10.666.103,78	20,89
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.481,66	34,82
Cota-Parte IPVA	3.025.000,00	3.025.000,00	2.108.630,08	69,71
Cota-Parte ICMS	12.370.000,00	12.370.000,00	1.869.112,58	15,11
Cota-Parte IPI-Exportação	165.000,00	165.000,00	28.668,87	17,38
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**153.712.359,69**	**153.712.359,69**	**38.755.190,20**	**25,21**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.954.811,36	11.954.811,36	3.300.320,25	27,61	1.170.634,10	9,79	946.362,88	7,92	2.129.686,15
Despesas Correntes	11.847.538,64	11.847.538,64	3.300.320,25	27,86	1.170.634,10	9,88	946.362,88	7,99	2.129.686,15
Despesas de Capital	107.272,72	107.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	19.180.255,04	19.180.255,04	7.471.807,00	38,96	2.121.110,49	11,06	1.720.105,13	8,97	5.350.696,51
Despesas Correntes	18.833.255,04	18.833.255,04	7.471.807,00	39,67	2.121.110,49	11,26	1.720.105,13	9,13	5.350.696,51
Despesas de Capital	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.090.000,00	3.090.000,00	204.251,49	6,61	91.982,33	2,98	65.396,25	2,12	112.269,16
Despesas Correntes	3.084.000,00	3.084.000,00	204.251,49	6,62	91.982,33	2,98	65.396,25	2,12	112.269,16
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.370.872,73	2.370.872,73	304.687,09	12,85	234.674,88	9,90	193.637,78	8,17	70.012,21
Despesas Correntes	2.237.600,00	2.237.600,00	304.687,09	13,62	234.674,88	10,49	193.637,78	8,65	70.012,21
Despesas de Capital	133.272,73	133.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	647.500,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	627.500,00	627.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.855.000,00	1.855.000,00	568.393,24	30,64	379.651,23	20,47	332.467,13	17,92	188.742,01
Despesas Correntes	1.843.000,00	1.843.000,00	568.393,24	30,84	379.651,23	20,60	332.467,13	18,04	188.742,01
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**39.532.439,13**	**39.532.439,13**	**11.849.459,07**	**29,97**	**3.998.053,03**	**10,11**	**3.257.969,17**	**8,24**	**7.851.406,04**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.849.459,07	3.998.053,03	3.257.969,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.940.407,99	2.940.407,99	2.940.407,99
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.909.051,08**	**1.057.645,04**	**317.561,18**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		5.813.278,53	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.095.772,55	-4.755.633,49	-5.495.717,35
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**22,99**	**2,73**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS COMFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	5.813.278,53	8.909.051,08	3.095.772,55	0,00	2.940.407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036.180,54
Empenhos de 2024	24.396.343,67	40.788.969,05	16.392.625,38	51.141,11	0,00	0,00	46.477,21	1.455,12	3.208,00	16.389.416,60
Empenhos de 2023	21.588.782,43	40.013.611,72	18.424.829,29	50.354,43	0,00	0,00	41.585,72	0,00	8.768,00	18.416.060,58
Empenhos de 2022	18.817.529,25	28.721.241,81	9.903.712,56	87.529,16	0,00	0,00	86.466,96	0,00	1.062,00	9.902.650,36
Empenhos de 2021 e anteriores	15.772.893,73	24.016.501,91	8.243.608,18	372.676,96	0,00	0,00	346.643,33	0,00	26.033,00	8.217.574,75
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	758.781,66	758.781,66	758.781,66	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**758.781,66**	**758.781,66**	**758.781,66**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.261.100,00	5.261.100,00	537.899,69	10,22
Proveniente da União	5.261.100,00	5.261.100,00	537.899,69	10,22
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.295.000,00	1.295.000,00	210.802,06	16,28
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.556.100,00**	**6.556.100,00**	**748.701,75**	**11,42**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.198.517,72	2.998.517,72	465.929,11	15,54	361.079,37	12,04	361.062,09	12,04	104.849,74
Despesas Correntes	2.180.472,27	2.180.472,27	465.929,11	21,37	361.079,37	16,56	361.062,09	16,56	104.849,74
Despesas de Capital	18.045,45	818.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.847.182,28	3.777.182,28	373.736,00	9,89	13.806,66	0,37	5.553,93	0,15	359.929,34
Despesas Correntes	2.847.182,28	2.847.182,28	373.736,00	13,13	13.806,66	0,48	5.553,93	0,20	359.929,34
Despesas de Capital	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	249.000,00	249.000,00	7.173,68	2,88	4.189,68	1,68	100,54	0,04	2.984,00
Despesas Correntes	248.000,00	248.000,00	7.173,68	2,89	4.189,68	1,69	100,54	0,04	2.984,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	81.500,00	81.500,00	780,00	0,96	780,00	0,96	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.500,00	80.500,00	780,00	0,97	780,00	0,97	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.819.200,00**	**7.769.200,00**	**847.618,79**	**10,91**	**379.855,71**	**4,89**	**366.716,56**	**4,72**	**467.763,08**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.153.329,08	14.953.329,08	3.766.249,36	25,19	1.531.713,47	10,24	1.307.424,97	8,74	2.234.535,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.027.437,32	22.957.437,32	7.845.543,00	34,17	2.134.917,15	9,30	1.725.659,06	7,52	5.710.625,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.533.000,00	3.533.000,00	204.251,49	5,78	91.982,33	2,60	65.396,25	1,85	112.269,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.619.872,73	2.619.872,73	311.860,77	11,90	238.864,56	9,12	193.738,32	7,39	72.996,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	729.000,00	729.000,00	780,00	0,11	780,00	0,11	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.855.000,00	2.075.000,00	568.393,24	27,39	379.651,23	18,30	332.467,13	16,02	188.742,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**45.351.639,13**	**47.301.639,13**	**12.697.077,86**	**26,84**	**4.377.908,74**	**9,26**	**3.624.685,73**	**7,66**	**8.319.169,12**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.819.200,00	7.769.200,00	847.618,79	10,91	379.855,71	4,89	366.716,56	4,72	467.763,08
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**39.532.439,13**	**39.532.439,13**	**11.849.459,07**	**29,97**	**3.998.053,03**	**10,11**	**3.257.969,17**	**8,24**	**7.851.406,04**
Notas Explicativas									

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:25CDEB1A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO 1º BIM 2026

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS								
ESTADO DO PARANÁ								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**	
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	218.594.206,94	234.288.523,83	43.715.674,64	18,66	43.715.674,64	18,66	190.572.849,19	
RECEITAS CORRENTES	207.209.414,78	211.520.988,20	43.625.674,64	20,62	43.625.674,64	20,62	167.895.313,56	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.114.613,25	53.114.613,25	12.957.026,85	24,39	12.957.026,85	24,39	40.157.586,40	
Impostos	46.934.455,16	46.934.455,16	12.171.527,72	25,93	12.171.527,72	25,93	34.762.927,44	
Taxas	6.180.158,09	6.180.158,09	785.499,13	12,71	785.499,13	12,71	5.394.658,96	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.748.562,80	9.748.562,80	2.042.472,62	20,95	2.042.472,62	20,95	7.706.090,18	
Contribuições Sociais	6.392.808,85	6.392.808,85	1.518.144,19	23,75	1.518.144,19	23,75	4.874.664,66	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.355.753,95	3.355.753,95	524.328,43	15,62	524.328,43	15,62	2.831.425,52	
RECEITA PATRIMONIAL	8.493.615,70	8.493.916,98	5.092.419,83	59,95	5.092.419,83	59,95	3.401.497,15	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.390,54	5.390,54	1.137,81	21,11	1.137,81	21,11	4.252,73	
Valores Mobiliários	8.008.175,13	8.008.476,41	4.985.833,33	62,26	4.985.833,33	62,26	3.022.643,08	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	480.050,03	480.050,03	105.448,69	21,97	105.448,69	21,97	374.601,34	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.603,73	10.603,73	565,19	5,33	565,19	5,33	10.038,54	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.603,73	10.603,73	565,19	5,33	565,19	5,33	10.038,54	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.227.483,40	139.538.755,54	23.313.276,37	16,71	23.313.276,37	16,71	116.225.479,17	
Transferências da União e de suas Entidades	55.948.810,43	55.948.810,43	9.566.549,59	17,10	9.566.549,59	17,10	46.382.260,84	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.512.695,25	60.798.967,39	9.956.293,62	16,38	9.956.293,62	16,38	50.842.673,77	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.741.977,72	22.741.977,72	3.765.433,16	16,56	3.765.433,16	16,56	18.976.544,56	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	20.000,00	45.000,00	25.000,00	55,56	25.000,00	55,56	20.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.535,90	614.535,90	219.913,78	35,79	219.913,78	35,79	394.622,12	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.239,74	14.239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,74	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	599.064,16	599.064,16	219.913,78	36,71	219.913,78	36,71	379.150,38
RECEITAS DE CAPITAL	11.384.792,16	22.767.535,63	90.000,00	0,40	90.000,00	0,40	22.677.535,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.364.792,16	12.747.535,63	90.000,00	0,71	90.000,00	0,71	12.657.535,63
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.054.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.883,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.364.792,16	11.692.652,63	90.000,00	0,77	90.000,00	0,77	11.602.652,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.214.860,40	11.214.860,40	2.654.680,73	23,67	2.654.680,73	23,67	8.560.179,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	229.809.067,34	245.503.384,23	46.370.355,37	18,89	46.370.355,37	18,89	199.133.028,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	229.809.067,34	245.503.384,23	46.370.355,37	18,89	46.370.355,37	18,89	199.133.028,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	229.809.067,34	245.503.384,23	46.370.355,37	18,89	46.370.355,37	18,89	199.133.028,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.488.946,35	-	-	2.488.946,35	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.488.946,35	-	-	223.121,65	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	209.488.178,14	227.653.441,38	52.070.375,94	52.070.375,94	175.583.065,44	27.934.828,27	27.934.828,27	199.718.613,11	17.908.692,82
DESPESAS CORRENTES	185.292.137,80	190.718.025,89	44.560.066,14	44.560.066,14	146.157.959,75	24.776.647,39	24.776.647,39	165.941.378,50	16.567.511,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.933.869,85	111.908.869,85	16.235.625,58	16.235.625,58	95.673.244,27	16.214.950,29	16.214.950,29	95.693.919,56	9.247.172,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.012.234,60	6.012.234,60	849.984,50	849.984,50	5.162.250,10	849.984,50	849.984,50	5.162.250,10	849.984,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.346.033,35	72.796.921,44	27.474.456,06	27.474.456,06	45.322.465,38	7.711.712,60	7.711.712,60	65.085.208,84	6.470.354,64
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	67.346.033,35	72.796.921,44	27.474.456,06	27.474.456,06	45.322.465,38	7.711.712,60	7.711.712,60	65.085.208,84	6.470.354,64
DESPESAS DE CAPITAL	23.031.040,34	35.770.415,49	7.510.309,80	7.510.309,80	28.260.105,69	3.158.180,88	3.158.180,88	32.612.234,61	1.341.180,88
INVESTIMENTOS	16.556.077,82	29.484.319,68	6.655.666,82	6.655.666,82	22.828.652,86	2.303.537,90	2.303.537,90	27.180.781,78	486.537,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.474.962,52	6.286.095,81	854.642,98	854.642,98	5.431.452,83	854.642,98	854.642,98	5.431.452,83	854.642,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.462.808,33	12.480.808,33	1.847.099,98	1.847.099,98	10.633.708,35	1.847.099,98	1.847.099,98	10.633.708,35	1.319.288,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	221.950.986,47	240.134.249,71	53.917.475,92	53.917.475,92	186.216.773,79	29.781.928,25	29.781.928,25	210.352.321,46	19.227.981,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	221.950.986,47	240.134.249,71	53.917.475,92	53.917.475,92	186.216.773,79	29.781.928,25	29.781.928,25	210.352.321,46	19.227.981,71
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	16.588.427,12	-	27.142.373,66
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	221.950.986,47	240.134.249,71	53.917.475,92	53.917.475,92	-	29.781.928,25	46.370.355,37	-	46.370.355,37
RESERVA DO RPPS	7.858.080,87	7.858.080,87	6.647.287,43	6.647.287,43	1.210.793,44			955.341,91	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 20/mar/2026 as 15h e 19m.									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.214.860,40	11.214.860,40	2.654.680,73	23,67	2.654.680,73	23,67	8.560.179,67
RECEITAS CORRENTES	11.214.860,40	11.214.860,40	2.654.680,73	23,67	2.654.680,73	23,67	8.560.179,67
CONTRIBUIÇÕES	6.196.215,48	6.196.215,48	1.488.198,71	24,02	1.488.198,71	24,02	4.708.016,77
Contribuições Sociais	6.196.215,48	6.196.215,48	1.488.198,71	24,02	1.488.198,71	24,02	4.708.016,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.018.644,92	5.018.644,92	1.166.482,02	23,24	1.166.482,02	23,24	3.852.162,90
Demais Receitas Correntes	5.018.644,92	5.018.644,92	1.166.482,02	23,24	1.166.482,02	23,24	3.852.162,90

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.462.808,33	12.480.808,33	1.847.099,98	1.847.099,98	10.633.708,35	1.847.099,98	1.847.099,98	10.633.708,35	1.319.288,89
DESPESAS CORRENTES	12.462.808,33	12.480.808,33	1.847.099,98	1.847.099,98	10.633.708,35	1.847.099,98	1.847.099,98	10.633.708,35	1.319.288,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.444.163,41	7.462.163,41	1.052.306,38	1.052.306,38	6.409.857,03	1.052.306,38	1.052.306,38	6.409.857,03	524.495,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.018.644,92	5.018.644,92	794.793,60	794.793,60	4.223.851,32	794.793,60	794.793,60	4.223.851,32	794.793,60

LORENO BERNARDO TOLARDO	***EDINA ANDREATTA MOCELIN***	***VIVIANE SAUTNER BERNARDI***
Prefeito Municipal	Contadora	Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.
FLAVIA DE ALCANTARA CARDOSO BERNARDI		
Controle Interno		

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:D15CDE5A

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RREO 1º BIM 2026

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**46.934.455,16**	**12.171.527,72**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.010.097,01	1.870.399,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.992.904,54	6.131.338,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	20.792.310,18	3.332.673,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.139.143,43	837.114,84
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**125.039.387,84**	**21.627.725,89**
2.1- Cota-Parte FPM	55.098.148,32	9.332.840,81
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	50.299.409,28	9.332.840,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.798.739,04	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	58.990.649,00	8.356.228,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	748.424,00	126.170,63
2.4- Cota-Parte ITR	35.106,52	868,76
2.5- Cota-Parte IPVA	10.167.060,00	3.811.616,95
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**171.973.843,00**	**33.799.253,61**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**R$ 24.048.129,76**	**R$ 4.325.545,18**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**18.945.330,99**	**4.124.268,22**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**24.202.711,81**	**4.213.097,21**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.842.757,30	3.793.335,77
6.1.1- Principal	22.741.977,72	3.765.433,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.779,58	27.902,61
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.359.954,51	419.761,44
6.4.1- Principal	1.359.954,51	419.761,44
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-1.306.152,04**	**-560.112,02**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**275.197,87**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	332.591,49	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-57.393,62	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**4.488.295,08**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**24.202.711,81**	**3.374.616,02**	**3.374.616,02**	**1.594.788,40**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.020.163,98	2.945.375,72	2.945.375,72	1.375.246,44	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.843.483,29	845.590,00	845.590,00	400.370,70	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.176.680,69	2.099.785,72	2.099.785,72	974.875,74	0,00

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.182.547,83	429.240,30	429.240,30	219.541,96	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.202.108,94	203.842,57	203.842,57	97.168,51	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.980.438,89	225.397,73	225.397,73	122.373,45	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**3.374.616,02**	**3.374.616,02**	**1.594.788,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.188.649,86	3.188.649,86	1.499.106,79	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAF	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAT	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União VAAR	- 185.966,16	185.966,16	95.681,61	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.945.375,72	2.945.375,72	1.375.246,44	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.655.335,04	2.945.375,72	2.945.375,72	77,65
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	421.309,72	838.481,19	838.481,19	417.171,47	19,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.157.965,23	332.591,49	0,00	0,00	332.591,49	332.591,49
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.033.064,48	327.863,54	0,00	0,00	327.863,54	327.863,54
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	124.900,75	4.727,95	0,00	0,00	4.727,95	4.727,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**21.191.180,79**	**4.828.401,89**	**1.042.508,39**	**622.894,95**	**3.785.893,50**
20.1- Educação Infantil	2.204.954,15	526.857,83	36.605,45	31.697,63	490.252,38
20.2- Ensino Fundamental	15.391.133,21	3.746.881,55	506.569,41	318.883,43	3.240.312,14
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	28.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	3.566.338,31	554.662,51	499.333,53	272.313,89	55.328,98
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o**	**DESPESAS PAGAS Até o**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**

		Período (d)	Período (e)	Período (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**41.798.799,17**	**7.648.355,40**	**3.917.790,88**	**1.945.369,46**	**3.730.564,52**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.250.546,38	1.576.290,40	1.086.038,02	529.236,84	490.252,38
21.1.1- Creche	8.250.546,38	1.576.290,40	1.086.038,02	529.236,84	490.252,38
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.548.252,79	6.072.065,00	2.831.752,86	1.416.132,62	3.240.312,14

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.042.508,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.325.545,18
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					417.171,47
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					327.863,54
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					**4.623.018,56**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.449.813,40	4.623.018,56	13,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**4.014.396,54**	**382.728,46**	**1.005.908,99**	**0,00**	**3.008.487,55**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.698.353,14	382.728,46	689.865,59	0,00	3.008.487,55
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	316.043,40	0,00	316.043,40	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.228.480,62**	**500.319,84**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.347.782,12**	**407.441,14**
31.1.1- Salário-Educação	1.708.878,95	349.800,94
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	572.208,98	57.168,27
31.1.4 - PNATE	66.694,19	278,69
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	193,24
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**270.560,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**610.138,50**	**92.878,70**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**5.496.033,42**	**3.449.906,34**	**490.205,20**	**490.205,20**	**2.959.701,14**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.763,00	14.763,00	14.763,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.495.864,82	3.427.331,59	475.316,90	475.316,90	2.952.014,69
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	168,60	7.811,75	125,30	125,30	7.686,45
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**50.889.926,02**	**11.682.788,70**	**4.937.194,06**	**2.737.753,00**	**6.745.594,64**
33.1- Despesas Correntes	**47.621.007,92**	**9.411.099,20**	**4.482.856,16**	**2.283.415,10**	**4.928.243,04**
33.1.1- Pessoal Ativo	31.982.292,49	4.128.566,12	4.128.566,12	2.011.205,40	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.633.960,31	5.282.533,08	354.290,04	272.209,70	4.928.243,04
33.2- Despesas de Capital	**3.268.918,10**	**2.271.689,50**	**454.337,90**	**454.337,90**	**1.817.351,60**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.268.918,10	2.271.689,50	454.337,90	454.337,90	1.817.351,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB (ah)	**SALÁRIOEDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	634.816,71	153.298,33
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	4.247.399,23	349.800,94
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	1.954.407,24	5.606,75
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.927.808,70	497.492,52
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.261,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,25
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.930.069,70	497.492,27
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 20/mar/2026 as 15h e 37m.		

1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no

primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
LORENO BERNARDO TOLARDO	***EDINA ANDREATTA MOCELIN***	***VIVIANE SAUTNER BERNARDI***
Prefeito Municipal	Contadora	Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.
FLAVIA DE ALCANTARA CARDOSO BERNARDI		
Controle Interno		

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:C549DDA5

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 05/2026/SMS – LISTAGEM PRELIMINAR – 3º QUADRIMESTRE 2025

Recebimento dos valores repassados pelo Ministério da Saúde – Componente e Qualidade.

A Secretaria Municipal de Saúde em consonância com a Lei Municipal nº 1645/2024 e suas alterações posteriores, no qual Institui o Incentivo Financeiro por Desempenho aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Quatro Barras, juntamente com a Comissão de Execução, nomeada pelo Decreto nº 9830/2024, alterada pelo Decreto 10571/2025, e em consonância com o Decreto Municipal nº 11277/2025, que regulamenta os termos da Lei nº 1645 de 01/04/2024, dá publicidade ao ato e informa que em extrato apurado junto à Contabilidade, o valor de repasse do Incentivo Financeiro é de R$ 246.041,00 (duzentos e quarenta e seis mil quarenta e um reais e zero centavos), relativo ao 3º quadrimestre 2025. Segue a LISTAGEM dos nomes dos servidores APTOS.

Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação deste Edital, para interposição de recursos.

Quatro Barras, 24 de março de 2026.

DANIELA RIBEIRO CUNHA	***MARIA LUIZA RODRIGUES***
Representante da SMS	Representante Trabalhador Saúde
LUCIANE PEREIRA STEFFENS	***JÉSSICA PRIEBE***
Representante Trabalhador Saúde	Representante do RH
MARCIA REGINA CENI	***DEISE TERESINHA DE QUEIROZ SEGALA***
Representante Trabalhador Saúde	Representante do Conselho municipal de Saúde

Componente e Qualidade – 2025

Recurso ano 2025 Rateio R$ 246.041,00

Valor por Quadrimestre: R$: 1.422,20 (referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025)

Total de servidores aptos: 173

MATR	NOME	CARGO	ADMISSÃO	APTO
8751	ALBANI COSTA CORDEIRO	ASSESSOR DE SECRETARIA	04/02/2025	SIM
8557	ALAIS FABIANA ROLINSKI	TECNICO EM ENFERMAGEM	03/06/2024	SIM
2421	ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	11/06/2012	SIM
5735	AMON SURIANI DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	16/03/2016	SIM
4254	ANA CRISTINA BENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/09/2014	SIM
4219	ANA MARIA CAROLINE SCHUKS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	21/08/2014	SIM
1921	ANA PAULA DOS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10/01/2011	SIM
5746	ANA PAULA TARTAIA BARROS DIAS	TECNICO EM ENFERMAGEM	23/03/2016	SIM
4185	ANGELICA LOPES DA CRUZ	ENFERMEIRO	01/07/2014	SIM
1357	ANIERI FERREIRA ZATONI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	08/12/2006	SIM
28	ANITA APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE DE SAUDE	01/03/1995	SIM
8792	CAMILA ARAUJO FERNANDEZ	ASSESSOR OPERACIONAL	06/02/2025	SIM
5880	CARINA MOURA PAVELIK	DIRIGENTE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	08/09/2016	SIM
8617	CATIA CORREA DUARTE	ENFERMEIRO	12/08/2024	SIM
5823	CATIA HENRIQUE DOS SANTOS	DIRIGENTE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	02/05/2016	SIM
2405	CHERON ROTHEMANN	SECRETARIA	01/06/2012	SIM
1039	CLAUDEMIR JACINTO COSTA	MOTORIS D	29/07/2007	SIM

2341	CLAUDIA BARBOSA DE CAMPOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	04/05/2012	SIM
8768	CLEONICE DA COSTA LEITE PEREIRA	ASSESSORA DE OPERAÇÃO DE SECRETARIA	05/02/2025	SIM
8491	CLEUSA CARVALHO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	01/04/2024	SIM
4222	CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA	ZELADOR	21/08/2014	SIM
8624	DAFNE MAIUMI UEHARA	MÉDICO CLÍNICO GERAL	20/08/2024	SIM
8587	DANIEL MARIO MICHELON	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	05/07/2024	SIM
2461	DANIELA ROSA DE LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	05/07/2012	SIM
5778	DEBORA TOASSA GOMES GESCHWANDTNER	MÉDICO ESPECIALISTA	08/04/2016	SIM
2360	DEISE TEREZINHA DE QUEIROZ SEGALA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	11/05/2012	SIM
2008	DORACI DE SOUZA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	11/04/2011	SIM
2400	DORIS NAOKO SUZUMURA MASSUDA	FISIOTERAPEUTA	28/05/2012	SIM
1547	EDESON LUIS MARTINS DE ARAUJO	MOTORIS D	18/08/2008	SIM
5824	EDI FATIMA DE PAULA SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	02/05/2016	SIM
8544	EDINA NACONEZI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	20/05/2024	SIM
8641	ELAINE DE MORAES PASSERA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	14/10/2024	SIM
8598	ELAINE LIMA COSTA	ENFERMEIRO	01/08/2024	SIM
8556	ELCIO VIRGILIO DO NASCIMENTO	ASSSTENTE DE FARMACIA	03/06/2024	SIM
6206	ELENI PARSZUTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22/09/2017	SIM
4233	ELIANA DE JESUS VIEIRA GRACIANO	TECNICO EM ENFERMAGEM	18/08/2014	SIM
1683	ELIANE GOMES DE SÁ	MÉDICO ESPECIALISTA	16/02/2009	SIM
8599	ELIAS RODRIGO DE PAULA	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	02/08/2024	SIM
1970	ELIETE CALIXTO PIRES CAVALLI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/02/2011	SIM
5739	ELISON ALBERTO BATISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	14/03/2016	SIM
8906	EMANUELI MARCONDES FARIAS	ASSESSOR DE DIVISÃO	02/04/2025	SIM
1016	ENELI DE LARA REIS	TERAPEUTA OCUPACIONAL	06/02/2003	SIM
5626	ERICA CICONINI DE MELO	FARMACEUTICO	21/09/2015	SIM
8282	ERLI ROGERIO DARDIN	ASSESSOR OPERACIONAL DE DEPARTAMENTO	12/05/2023	SIM
872	ESTER CLARINDA GUESSER DOMINGOS	ZELADOR	30/09/2003	SIM
849	EVANDRO JOSE FORTES	OPERARIO	08/09/2003	SIM
2652	EVELIN PERON TEIXEIRA	DIRIGENTE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	04/03/2013	SIM
8394	EVERTON ANDREATTA COSTA	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	01/12/2023	SIM
6357	FABIANA DE PAULO BONFIM PENKOSWSKY	ZELADOR	06/08/2018	SIM
4071	FERNANDA GRUCHOUSKY	ENFERMEIRO	20/11/2013	SIM
5382	FERNANDA PIRES MOCELIN MAGALHAES	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	18/02/2014	SIM
4107	FLAVIA DA ROCHA PIRES	TECNICO EM ENFERMAGEM	18/02/2014	SIM
5726	FLAVIA GARBELINI	PSICOLOGO	17/03/2016	SIM
1922	FRANCISCA PALHUX DAMASCENO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10/01/2011	SIM
8769	GABRIEL DOMBROSKI VIEIRA	ASSESSOR OPERACIONAL MANUTENÇÃO	05/02/2025	SIM
8808	GELSON DE PAULA BONFIM	CHEFE DE DEPARTAMENTO	06/02/2025	SIM
710	GERSON ELIAS RODRIGUES ALVES	MOTORIS D	01/08/2002	SIM
5517	GILSON FRANZONI	MÉDICO ESPECIALISTA	09/05/2015	SIM
8112	GISLAINE NEVES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	19/07/2022	SIM
2006	GLAICELINE DOS SANTOS RIBEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	04/04/2011	SIM
6909	GUILHERME WILSON GROPP	MOTORIS D	18/02/2021	SIM
2368	HAYLA DIRCKSEN MARIANO	CIRURGIÃO DENTISTA	11/05/2012	SIM
6959	HELEN BONFIM PENKOWSKY	ASSESSOR DE ATIVIDADES DE OPERAÇAO	08/03/2021	SIM
2422	IDA ANGELITA VIDOLIN TAMBURI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	14/06/2012	SIM
2459	IGOR ALEXANDRE CORTES DE MENEZES	MÉDICO CLÍNICO GERAL	02/07/2012	SIM
5586	ISABEL CRISTINA BISPO	TECNICO EM ENFERMAGEM	01/06/2015	SIM
1475	ISMAEL DE ALMEIDA	CIRURGIÃO DENTISTA	07/03/2008	SIM
8779	IVAIR LAGO	ASSESSOR DE SECRETARIA	06/02/2025	SIM
5757	IZABEL FERREIRA MANDU	TECNICO EM ENFERMAGEM	29/03/2016	SIM
916	JACQUELINE JOICE BERTAPELI DOS SANTOS	SECRETARIA	02/03/2004	SIM
8662	JAIME ESPIRIDIÃO	ASSESSOR DE OPERAÇÃO	17/01/2025	SIM
1549	JAIRO FEIFER	MOTORIS D	18/08/2008	SIM
1932	JANE XAVIER PIRES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10/01/2011	SIM
135	JANETE BANDEIRA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	07/07/1998	SIM
6028	JAQUELINE DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10/07/2017	SIM
8607	JAQUELINE JESS HONORIO BORGHELOT	ASSESSOR OPERACIONAL DE DEPARTAMENTO	05/08/2024	SIM
1534	JAYANE PATRYCE DE MORAES SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04/08/2008	SIM
138	JOÃO DOMBROSKI	OPERARIO	07/07/1998	SIM
8811	JONAS LAGO	ASSESSOR OPERCIONAL DE SECRETARIA	06/02/2025	SIM
8600	JONATHAN SERGIO GAPSKI	MÉDICO ESPECIALISTA	05/08/2024	SIM
921	JOSE CICERO DE ARAUJO	OPERARIO	01/03/2004	SIM
921	JOSE CICERO DE ARAUJO	OPERARIO	01/03/2004	SIM
1938	JULIANA PIAI TECKLA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	12/01/2011	SIM
2251	JULIANA SAUTNER	SECRETARIA	13/04/2012	SIM
569	JULIANA SOUSA DEQUECHE	MÉDICO VETERINARIO	01/02/2002	SIM
8864	KAROLINA ZANONA SIVEIRA	DENTISTA	12/02/2025	SIM
8637	KATIA VITORIA ABREU MARAFIGO	ASSESSOR DE ATIVIDADES DE OPERAÇAO	01/10/2024	SIM
5633	KAYO AUGUSTUS SANTOS	ENFERMEIRO	29/09/2015	SIM
4089	KEILA LILIANE PEREIRA DE LIMA	TECNICO EM ENFERMAGEM	16/01/2014	SIM
559	KELSILENE DE CASSIA RAIMUNDO RAVAZZI TAVARES	CIRURGIÃO DENTISTA	01/02/2002	SIM
1939	LAIS CRISTINA SOUZA KUSS MUNDT FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	12/01/2011	SIM
5875	LEIA CRISTIANE FERREIRA	ZELADOR	24/08/2016	SIM
166	LENI LISBOA DE LIMA SILVA	OPERARIO	11/11/1999	SIM
709	LEODIR ANTONIO CRISTOFOLI	MOTORIS D	01/08/2002	SIM
2480	LEONARDO FERREIRA FILIPPIN	CIRURGIÃO DENTISTA	02/08/2012	SIM
1652	LEONARDO TOMIO TANAKA	MÉDICO ESPECIALISTA	26/01/2009	SIM
9054	LITICIA DE FATIMA AGUIAR MASCARELLO	AGENTE POLÍTICO	11/02/2025	SIM
5442	LUCI DE OLIVEIRA HENRIQUE PENKOWSKY	ZELADOR	03/11/2024	SIM
4186	LUCIANA DOS SANTOS ZANICOSKI	TECNICO EM ENFERMAGEM	30/06/2014	SIM
2294	LUCIANE PEREIRA STEFFENS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/04/2014	SIM
5359	LUCIMARA SEBASTIANA DA SILVA BUENO	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	01/10/2014	SIM
1190	LUIS AUGUSTO BOSSARDI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/11/2005	SIM
9149	LUISA MARA MORAES DE PAULA	ASSESSOR DE DIVISAO	12/11/2025	SIM
1154	LUIZ CARLOS DE BARROS LEMOS FILHO	MÉDICO CLÍNICO GERAL	01/06/2005	SIM
6805	LUIZ HENRIQUE ROHN DA COSTA	ASSESSOR OPERACIONAL DE DEPARTAMENTO	11/01/2021	SIM
8770	MAISA LUIZ HUMBELINO	ASSESSOR DE OPERAÇÃO	05/02/2025	SIM

8861	MANOELA PORTUGAL	COORDENADOR GERAL	13/02/2025	SIM
803	MARCELIA GRASSI	FARMACEUTICO	16/06/2003	SIM
2211	MARCIA MARIA CORREA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	21/03/2012	SIM
8550	MARCIA PAULA MUSIAL NAUCK	NUTRICIONISTA	03/06/2024	SIM
191	MARCIA REGINA CENI	AGENTE DE SAUDE	11/11/1999	SIM
1237	MARI ELAINE MAGALHAES DOS SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	29/05/2006	SIM
1522	MARIA CINARA PORTELA DA COSTA	ENFERMEIRO	27/06/2008	SIM
547	MARIA CRISTINA CAVALCANTI MARIOTO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	01/02/2002	SIM
8066	MARIA EDUARDA APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSESSOR DE SECRETARIA	11/05/2022	SIM
5724	MARIA LUCIA GASPARIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/03/2016	SIM
2021	MARIA LUIZA RODRIGUES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	09/05/2011	SIM
2254	MARIA MARGARETE CRISTOFOLI	ZELADOR	13/04/2012	SIM
6798	MARIANA MICHELIN NICH	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	15/01/2021	SIM
4252	MARILENE JOSEFINA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/09/2014	SIM
950	MARINEY SCHMEISKE CARDOSO	MÉDICO ESPECIALISTA	26/04/2004	SIM
8856	MARIO JORGE DE LARA	ASSESSOR OPERACIONAL	10/02/2025	SIM
2121	MARLENE FERREIRA DE LIMA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	24/01/2012	SIM
6962	MARLIZE DOS SANTOS VOUDAN GARCIA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	08/03/2021	SIM
2108	MAURO FRANCISCO LEMES	MÉDICO PSF	28/11/2011	SIM
5817	MIRIAN APARECIDA MERUZ MOTA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	03/05/2016	SIM
2097	MIRIELI ALVES DA SILVA SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	24/11/2011	SIM
6335	MONICA BARBOSA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	23/05/2018	SIM
6620	NADIANE DOS SANTOS	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	02/03/2020	SIM
5661	NADINI PEDROSO	ASSISTENTE SOCIAL	11/12/2015	SIM
4054	NAIR LENZ	ENFERMEIRO	14/10/2013	SIM
2272	NELSON DA SILVA JUNIOR	MOTORIS D	13/04/2012	SIM
8781	ODILON RIBEIRO DA SILVA	ASSESSOR OPERACIONAL	06/02/2025	SIM
2305	OSVALDO PEREIRA	PEDREIRO	20/04/2012	SIM
8531	PATRICIA COSTA CORDEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	16/05/2024	SIM
5559	PAULO ROBERTO VALOROSKI	MOTORIS D	01/04/2015	SIM
8554	RAMON AMARAL VIGNALI ALVES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03/06/2024	SIM
2399	REGIANE SIMIONI VIANA FARRARINI	FARMACEUTICO	28/05/2012	SIM
1835	RENATA CARIN KNAPIK	ENFERMEIRO	23/02/2010	SIM
2335	RENATA CHINASSO FERNANDEZ SEGURA FERREIRA	CIRURGIÃO DENTISTA	04/05/2012	SIM
8532	RENATA DE LIMA FARIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	16/05/2024	SIM
5827	RENATA JORGE DE CASTRO	MÉDICO PSF	02/05/2016	SIM
2658	RENATA MARCELA CECCON CAMARGO	ASSISTENTE SOCIAL	04/03/2013	SIM
6731	RODRIGO PIRARD BASSO	MÉDICO ESPECIALISTA	23/11/2020	SIM
6292	ROSE MARIA CUSTODIO	ZELADOR	06/03/2018	SIM
4276	ROSELEI DA SILVA	ZELADOR	19/09/2014	SIM
279	SANDRO PELA DUARTE	CIRURGIÃO DENTISTA	01/09/1992	SIM
5651	SHEILA BEATRIZ SCHAEFER ORTIZ	FONOAUDIOLOGO	23/11/2015	SIM
289	SIBELE DE FATIMA LEGNANE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/02/1992	SIM
8807	SIDNEI DA CRUZ RIBEIRO	MOTORISTA	06/02/2025	SIM
2115	SILMARA DA PIEDADE CIRIACO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	03/01/2012	SIM
5736	SILVANI DE PAULA MAURICIO	ZELADOR	14/03/2016	SIM
8552	SILVIA REGINA ROSA PALIVODA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03/06/2024	SIM
4070	SIMONE NUNES BALDISSERA	FONOAUDIOLOGO	18/11/2013	SIM
1882	SOELI DE MOURA MOREIRA	ZELADOR	01/07/2010	SIM
8201	SUZANA ALBERTI	ASSESSOR DE SECRETARIA	06/12/2022	SIM
4069	TATIANE DIULY CORDEIRO DOS SANTOS PEIXOTO	TECNICO HIGIENICO DENTAL	18/11/2013	SIM
4239	TELMA REGINA DOS REIS NERBOSKI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	25/08/2014	SIM
2462	THALINE SBRISSIA KLUGE	TECNICO EM ENFERMAGEM	12/07/2012	SIM
6650	TREYSSE MILENA SMITKA	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	03/03/2020	SIM
5356	VALDENIRA DE LIMA	ZELADOR	01/10/2014	SIM
2604	VALDIR LEANDRO	MOTORIS D	14/02/2013	SIM
310	VALDIRENE RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	05/08/1997	SIM
307	VALQUIRIA IVANOSKI RODRIGUES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	06/01/2000	SIM
850	VANDERLEI SEBASTIAO KRAIESKI	OPERARIO	08/09/2003	SIM
4251	VANDERLEIA ALVES VIEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/09/2014	SIM
8800	VANESSA DOS SANTOS	ASSESSOR OPERACIONAL	06/02/2025	SIM
5604	VANESSA SCANDELARI	ENFERMEIRO	04/08/2015	SIM
8790	VANIA DE LARA ARAUJO	COORDENADOR GERAL	06/02/2025	SIM
8529	VERA LUCIA TERLESKI	TECNICO EM ENFERMAGEM	13/05/2024	SIM
5634	VILMA DE JESUS PEREIRA FRANCO	ZELADOR	01/10/2015	SIM
8127	WELLIGTON DE MOURA RIBEIRO	TECNICO EM ENFERMAGEM	14/01/2024	SIM
6366	WELLINGTON BERNIERI DE CARVALHO	BIOMEDICO	27/08/2018	SIM
9017	ALAN BARBOZA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	14/07/2025	NÃO
8604	ALEXSANDRA VIEIRA SANTOS	ASSESSOR OPERACIONAL DE DEPARTAMENTO	05/08/2024	NÃO
5670	ALINE DA SILVA PEREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22/01/2016	NÃO
9153	ALINNE CORREA HALLU	FARMACEUTICA	24/11/2025	NÃO
9003	ALLANNA LERIANA CARRIEL	TECNICO EM ENFERMAGEM	07/07/2025	NÃO
9006	ANA MARIA ORGINO	TECNICO EM ENFERMAGEM	07/07/2025	NÃO
9049	ANDRESSA SIQUEIRA JANSEN	ASSISTENTE DE FARMACIA	05/08/2025	NÃO
9076	ANTONIO LUIZ ORLATEI JUNIOR	TECNICO EM ENFERMAGEM	08/09/2025	NÃO
9154	BARBARA BECHER	TERAPEUTA OCUPACIONAL	01/12/2025	NÃO
8996	CARLA OLIVIA DA SILVA CAMARA	ENFERMEIRA	07/07/2025	NÃO
9155	CAROLINA COSTACURTA CARDOSO DOS REIS	ENFERMEIRA	01/12/2025	NÃO
558	CASSIA PAULINA BORSARI	FISIOTERAPEUTA	01/02/2002	NÃO
9009	CASSIANO CORREIA DA SILVA	FARMACEUTICO	16/07/2025	NÃO
1937	CLAUSELI DOS SANTOS RIBEIRO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	12/01/2011	NÃO
8979	DAIANE ANDRIELE DE PAULO DE LIMA	ASSISTENTE DE FARMACIA	01/07/2025	NÃO
878	DANIELE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LEANDRO	FISIOTERAPEUTA	13/10/2003	NÃO
2122	DARIANE FATIMA FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	24/01/2012	NÃO
9095	DOUGLAS MEDINO CONRADO	ASSITENTE DE FARMACIA	19/09/2025	NÃO
8485	EDGAR ROMERO DOS PRAZERES	ASSESSOR DE DIVISAO	01/07/2025	NÃO
6205	EDILENE PARZUTO DA CRUZ	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22/09/2017	NÃO
2929	ELAINE FAVARO	PSICOLOGO	15/07/2013	NÃO
9171	ELIAS RODRIGO DE PAULA	ENFERMEIRO	02/02/2026	NÃO

8906	EMANUELI MARCONDES FARIAS	ASSESSOR DE DIVISAO	02/04/2025	NÃO
1777	FABIANA MACHADO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	22/07/2009	NÃO
5809	FABIELE DA SILVA PINTO SANTOS	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	15/04/2016	NÃO
8972	FABIO CORDEIRO PIRES	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	07/07/2025	NÃO
9159	FABRICIO DUARTE DA ROCHA	TECNICO EM ENFERMAGEM	01/12/2025	NÃO
1941	FERNANDA GUIMARAES PINTO RUSSI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	12/01/2011	NÃO
9162	FLAVIA RENATA ROPELATO PIRES FERREIRA	MÉDICO CLINICO GERAL	05/12/2025	NÃO
9130	GABRIELA MACIEL TETERYCZ	TECNICO EM ENFERMAGEM	06/10/2025	NÃO
8975	GABRIELE HELENA M. LUBSINSKI	AGENTE DE ENDEMIAS	07/07/2025	NÃO
9156	GEISE MERI VANDA VASCO	ASSISTENTE DE FARMACIA	01/12/2025	NÃO
1417	GERSON LUIZ FERREIRA	MOTORIS D	19/07/2007	NÃO
8970	GIOVANA DO NASCIMENTO	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	07/07/2025	NÃO
6367	GLACIANE PIRES BOIADEIRO	ZELADOR	29/08/2018	NÃO
4227	GRACIELE DE LIMA PETRES	ZELADOR	21/08/2014	NÃO
8555	GUILHERME HENRIQUE NEVES DO CARMO	ASSISTENTE DE FARMACIA	03/06/2024	NÃO
8971	IDAMARA MESSIAS C. BUDNIAK	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	07/07/2025	NÃO
9158	ISABELA KELLA ROCHA LAGO	ENFERMEIRA	01/12/2025	NÃO
9013	ISRAEL SBRISSIA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	07/07/2025	NÃO
2325	JANDIRA FAGUNDES LEAL DE LIMA	TECNICO EM ENFERMAGEM	04/05/2012	NÃO
8997	JOAO GUILHERME BRAUNA	ENFERMEIRO	07/07/2025	NÃO
8880	JOCIANE PERINI	ASSESSOR OPERACIONAL DE SECRETARIA	06/03/2025	NÃO
5443	JULIENE SANTOS MADUREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	06/11/2014	NÃO
9146	LAIS MERY UCHOA SOBRINHO	ASSESSOR OPERACIONAL	06/11/2025	NÃO
9140	LAUREN TRUCHEM	FISIOTERAPEUTA	30/10/2025	NÃO
9052	LETICIA DE TATIMA AGUIAR MASCARELLO	ASSESSOR DE DIVISÃO	11/08/2025	NÃO
8411	LUARA TOSCHI DIAS DOS REIS PRESA	MÉDICO PSF	05/02/2024	NÃO
9150	LUCIANO CARNEIRO DE JESUS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	09/11/2025	NÃO
9139	LUIZ FELIPE DALLAGNOL DE MEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	24/10/2025	NÃO
9035	MARCIA APARECIDA BRASILINO	TECNICO EM ENFERMAGEM	01/08/2025	NÃO
196	MARCOS ROGERIO SANTOS DA SILVA	AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA	13/05/1991	NÃO
8772	MARIA EDUARDA APARECIDA DE OLIVEIRA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	05/02/2025	NÃO
9045	MARIA EDUARDA VERBINEN	ENFERMEIRA	05/08/2025	NÃO
4218	MARIANA GOTO ZANLORENZI PETLA	MÉDICO PSF	21/08/2014	NÃO
9001	MARRIANE DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM	07/07/2025	NÃO
5638	MELINA GUIMARAES REPINOSKI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/10/2015	NÃO
8974	MICHEL SZENDELA	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	07/07/2025	NÃO
9002	MIGUEL CORREA BARBOSA	TECNICO EM ENFERMAGEM	07/07/2025	NÃO
9151	MILENA MOCELIN DAROLT	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	19/11/2025	NÃO
8998	PAMELA RAFAELLY OLIVEIRA ROCHA	ENFERMEIRA	07/07/2025	NÃO
9065	PATRICIA APARECIDA BOTTEGA DA FONSECA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	01/09/2025	NÃO
8969	PEDRO PAULO DE CARVALHO JERICO	MÉDICO	07/07/2025	NÃO
9007	RAMON DE SOUZA VELOSO	TECNICO EM ENFERMAGEM	07/07/2025	NÃO
9152	RAQUEL ARAUJO DA SILVA	ASSITENTE ADMINISTRATIVO	19/11/2025	NÃO
6599	RIAN SANTAMARIA	OPERARIO	18/02/2020	NÃO
9053	RITA DE FATIMA CASTRO CAVALCA	ENFERMEIRA	15/08/2025	NÃO
8914	ROBERTA RIBEIRO DE LARA	ASSESSOR OPERACIONAL DE SECRETARIA	16/04/2025	NÃO
2355	RODNEY WENKE	FISIOTERAPEUTA	04/05/2012	NÃO
8973	ROSIMARA RAMOS LEGNANI	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	07/07/2025	NÃO
2290	SANDRA MARA RODRIGUES	ZELADOR	20/04/2012	NÃO
9069	SARA CASSIA TORNIER	CIRURGIÃO DENTISTA	01/09/2025	NÃO
2380	SCHEILA CAROLINA JUSTINO DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	23/05/2012	NÃO
6645	SILMARA DOS SANTOS TRIZOTE	ASSISTENTE DE FARMACIA	05/03/2020	NÃO
8551	SILVANA PENKOSWKY	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03/06/2024	NÃO
8773	SOLANGE DE OLIVEIRA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	12/01/2021	NÃO
9161	TAIS RODRIGUES	MÉDICO ESPECIALISTA	04/12/2025	NÃO
9005	TATIANE MARA VIEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	07/07/2025	NÃO
9008	THIAGO GODINHO DE BORBA	TECNICO EM ENFERMAGEM	14/07/2025	NÃO
9000	VANESSA DOS REIS SILVA BASSAN	ENFERMEIRA	07/07/2025	NÃO
9127	WENDEL GUSTAVO ALVES RIBEIRO	TECNICO EM ENFERMAGEM	06/10/2025	NAO

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:7210782D

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA 1º BIM 2026

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS	
Estado do Paraná	
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA	
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026 / BIMESTRE: JANEIRO FEVEREIRO	
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2025	1.287.890,41
BB - PMQB - FMAS/BPC Escola - C/C 26772-4 Fonte 741	717,27
BB - PMQB - Doações ao FMAS - C/C 23668-3 Fonte 880	179.277,07
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ- C/C 21906-1 Fonte 760	584,54
BB - Programa Higiene Íntima - FIA - C/C 40002-5 Fonte 961	49,30
BB - Incentivo a Creches - C/C 41879-X Fonte 1011	638.362,53
BB- Fortalecimentos do DPCD- C/C 46.413-9 Fonte 1011	27.989,52
BB- Repasse Estadual FIA - C/C 45.523-7 - Fonte 1879	422.042,64
C/C Recursos Livres Fonte 000	18.867,54
BB - Recurso FNAS 934-938	
DESCRIÇÃO	JAN/FEV
1 - ARRECADAÇÃO	140.969,02
Receita Aplicação Financeira Recursos Vinculados	21.124,37
FMAS/BPC Fonte 741	12,12
Doações ao FMAS Fonte 880	2.714,43
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS Fonte 760	9,88
Programa Higiene Íntima - FIA Fonte 961	0,53

Incentivo a Creches Fonte 1011	10.784,54
Fortalecimento Politicas de Defesa com Pessoas de Deficiencia 1011	472,86
Repasse Estadual FIA - Capacitação - Fonte 1879	7.130,01
Receita Recursos Vinculados	8.910,00
Incentivo a Creches Fonte 1011	-
Fortalecimento do DPC Fonte 1011	-
FIA - Capacitação - Fonte 1879	-
Doações ao FMAS Fonte 880	-
Recurso FNAS - 934-938	8.910,00
Recursos Livres	110.934,65
Recursos Livres Resultante de Impostos	110.934,65
2 - DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	164.394,65
Recursos Livres	110.934,65
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	78.024,65
6009-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Básica	-
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	-
6019-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Especial	32.910,00
2200- Ações Manutenção Família Acolhedora	-
Recursos Vinculados	53.460,00
5001- Ações para Construção da Creche	-
Fonte 1011 - Incentivo a Creches	-
Fonte 1612 - Financiamento FINISA	-
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	-
6009-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Básica	-
Fonte 880 - Doações	-
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	44.550,00
Fonte 880 - Doações	44.550,00
6019-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Especial	8.910,00
Fonte 938 - FNAS Proteção Especial	8.910,00
Empenhos Anulados no Período	-
Restos a pagar cancelados -exerc anteriores	-
MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS	
Estado do Paraná	
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA	
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026 / BIMESTRE: JANEIRO FEVEREIRO	
3 - PAGAMENTOS REALIZADOS	97.300,84
RESTOS A PAGAR - EXERC. ANTERIORES	36.650,76
Recursos Vinculados	
Fonte 880 - Doações	29.081,32
Recursos Livres	
Fonte 1000 - Livre	7.569,44
EXERCÍCIO CORRENTE - 2026	60.650,08
Recursos Livres	51.690,25
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	30.780,25
6009-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Básica	
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	
6019-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Especial	20.910,00
2200- Ações Manutenção Família Acolhedora	
Recursos Vinculados	8.959,83
5001- Ações para Construção da Creche	-
Fonte 1011 - Incentivo a Creches	
Fonte 1612 - Financiamento FINISA	
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	
6009-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Básica	-
Fonte 880 - Doações	
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	-
Fonte 880 - Doações	
6019-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Especial	8.910,00
Fonte 938 - FNAS Proteção Especial	8.910,00
0030 - Encargos	49,83
Fonte 961 (Devolução saldo)	49,83
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	1.331.558,59
4 - EMPENHOS A PAGAR	2.190.529,86
Restos a pagar - exercícios anteriores recursos vinculado	18.205,24
Restos a pagar - exercícios anteriores recursos livres	-
Exercício Corrente	2.172.324,62
Recursos Livres	129.090,72
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	23.290,72
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	
6009-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Básica	
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	93.800,00
6019-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Especial	12.000,00
Recursos Vinculados	2.043.233,90
5001- Ações para Construção da Creche	1.916.899,94
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	-
6009-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Básica	-
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	-
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	-
6019-Ações para Atendimento a Criança e ao Adolescente - Proteção Especial	126.333,96
DÉCIFIT / SUPERÁVIT -SALDO EM 28/02/2026	1.331.558,59
BB - PMQB - FMAS/BPC Escola - C/C 26772-4 Fonte 741	729,39
BB - PMQB - Doações ao FMAS - C/C 23668-3 Fonte 880	152.910,18
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ C/C 21906-1 Fonte 760	594,42
BB - Programa Higiene Íntima - FIA - C/C 40002-5 Fonte 961	0,00
BB - Incentivo a Creches - C/C 41879-X Fonte 1011	649.147,07
BB- Fortalecimentos do DPCD- C/C 46.413-9 Fonte 1011	28.462,38
BB- FIA Capacitação - C/C 45.523-7 - Fonte 1879	429.172,65
BB- FNAS 934-938	0,00
C/C Recursos Livres Fonte 000	70.542,50

Resumo	
Saldo Financeiro Inicial (+):	1.287.890,41
Receita Orçamentária (+):	140.969,02
Receita Extra (+)	0,00
Despesa Orçamentária (-)	97.300,84
Despesa Extra (-)	0,00
Restos a Pagar cancelados	0,00
Empenhos Anulados no Período (-)	0,00
Recursos Devolvidos	
Saldo pela Movimentação:	1.331.558,59
Saldo Financeiro na Fonte:	1.331.558,59
Saldo pela Movimentação (-):	1.331.558,59
Diferença:	0,00
ÉDINA ANDREATTA MOCELIN	***FLAVIA ALCANTARA C.BERNARDI***
Contadora	Coordenador de Controle Interno
VIVIANE SAUTNER BERNARDI	***LORENO BERNARDO TOLARDO***
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:A9F26515

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

LICITAÇÃO
ADITIVO 18/2025

TERMO ADITIVO

1° Termo aditivo da ata de registro de preços nº. 18/2025, decorrente de Pregão n°. 01/2025 de **AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO INDUSTRIAL, GÁS ACETILENO, TUDO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO, AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGENIO E FLUXOMETRO**.

A **MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.973.692/0001-16, com endereço em Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro, Querência do Norte-PR, 87930-000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ALEX SANDRO FERNANDES, e a empresa outro **F. C. DE PAULA JOSE & CIA. LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 05.084.081/0001-79, Avenida RODOVIA BR - 376, 7105 - CEP: 87720140 - bairro: DISTRITO INDUSTRIAL (SUMARé), PARANAVAí/PR, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) FABIANE CRISTINA DE PAULA JOSÉ, brasileiro, portador da RG nº 6XXX903X e CPF 024.XXX.829-XX, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica acertado entre as partes o aumento de prazo contados de 25/02/2026 a 25/02/2027, alterando a cláusula segunda da ata de registro de preços original.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Redimensionamento de Objeto - Lei nº 14.133/2021 na importância de R$ 204.239,32 (Duzentos e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos), corresponde aos objetos abaixo, com fundamento art. 174, I, alínea b, da Lei nº. 14.133/2021, corrigido pelo INPC no período de 12 meses com índice 4,887170%

LOTE 1: LOTE 1 - OXIGENIO OTC 50 10 M3 - AMPLA CONCORRENCIA

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant. aditada	Valor Unit. Atualizado R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	46812	OXIGÊNIO MEDICINAL OTC 50 10 M³ CILINDRO	UNID	450	R$ 289,49	R$ 130.270,50	PROPRIA
					TOTAL:	R$ 130.270,50	

LOTE 2: LOTE 2

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	46812	OXIGÊNIO MEDICINAL OTC 50 10 M³ CILINDRO	UNID	150	R$ 289,49	R$ 43.423,50	PROPRIA
					TOTAL:	R$ 43.423,50	

LOTE 3: LOTE 3

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	35388	OXIGÊNIO MEDICINAL OTC 20 3M³ CILINDRO	UNID	120	R$ 146,84	R$ 17.620,80	PROPRIA
					TOTAL:	R$ 17.620,80	

LOTE 4: LOTE 4

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	35389	OXIGÊNIO MEDICINAL OTC 05 1 M³ CILINDRO	UNID	80	R$ 124,82	R$ 9.985,60	PROPRIA
					TOTAL:	R$ 9.985.60	

LOTE 7: LOTE 7

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	46814	OXIGÊNIO INDUSTRIAL 50 LITROS 10 M³ - 200 BAR -	UNID	3	R$ 155,23	R$ 465,69	PROPRIA
					TOTAL:	R$ 465,69	

LOTE 8: LOTE 8

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	46815	CARGA DE GÁS ACETILENO 9 KG	UNID	3	R$ 824,41	R$ 2.473,23	MESSER
					TOTAL:	R$ 2.473,23	

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Querência do Norte Pr, 24 de março de 2026.

ALEX SANDRO FERNANDES

Prefeito

FABIANA CRISTINA DE PAULA JOSÉ

Contratada

Testemunhas:

_____

_____

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:D972DBFA

LICITAÇÃO
ADITIVO 213/2024

2º TERMO ADITIVO – CONTRATO 213/2024

CREDENCIAMENTO nº 02/2024

INEXIGIBILIDADE Nº 61/2024

Vencimento 26/08/2026

I - "MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16 E doravante denominadas CONTRATANTES doravante denominadas CONTRATANTES **12.775.392 SUELI VOSS**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 12.775.392/0001-40, VILA RURAL QUERENCIA UNIDA, 00 - CEP: 87930000 - bairro: VILA RURAL, Querência do Norte/PR, doravante denominada CONTRATADA.

II - REPRESENTANTES: Representa a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE, o Prefeito, ALEX SANDRO FERNANDES, brasileiro, portador do CPF/MF no. 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Belém, nº 160, e a empresa **12.775.392 SUELI VOSS**, brasileiro.

III - Tendo em vista o que dispõe as normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos, do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, celebram o presente Termo Aditivo AUMENTO DE PRAZO E VALOR, com base no do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica acertada entre as partes a prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses até 26/08/2026 com início do aditivo em 26/02/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O presente termo aditivo tem por objeto - Redimensionamento de Objeto - Lei nº 14.133/2021 na importância de R$ 71.808,00 (Setenta e Um Mil e Oitocentos e Oito Reais), corresponde aos objetos abaixo, com fundamento art. 174, I, alínea b, da Lei nº. 14.133/2021, corrigido pelo INPC no período correspondente ao edital de credenciamento, com índice 5,180430%

LOTE 1: LOTE 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$ atualizado	Valor Total R$
1	38924	OFICINA DE CULINÁRIA Profissional de nível médio, com experiência reconhecida com amostras de trabalho apresentadas no ato do credenciamento. Conteúdo: Culinária: Noções básicas de higiene pessoal. Técnicas de preparo básico de cozinha. Planejamento de cardápio e servir a mesa. Ministrar técnicas de confeitaria, panificação artesanal e decoração em alimentos. Dominar conhecimento de cozinha regional brasileira. Ministrar aulas de preparação de pratos quentes e frios. Participantes: 20 a 30 participantes por coletivo. Local da oficina: SCFV, CRAS e CREAS. OBS: Os materiais desta oficina devem ser oferecidos pelo oficineiro.	HORA	1200	R$ 59,84	71.808,00
					TOTAL:	71.808,00

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Querência do Norte – PR, 24 de março de 2026.

ALEX SANDRO FERNANDES	***SUELI VOSS***
Prefeito	Contratada

TESTEMUNHAS:

_____

C.P.F. _____

_____

C.P.F._____

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:243E110E

LICITAÇÃO
ADITIVO 215/2024

2º TERMO ADITIVO – CONTRATO 215/2024

CREDENCIAMENTO nº 02/2024

INEXIGIBILIDADE Nº 63/2024

Vencimento 26/08/2026

I - "MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16 E doravante denominadas CONTRATANTES doravante denominadas CONTRATANTES **23.279.148 RITA DE CASSIA REGINO**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 23.279.148/0001-02, RUA PONTA PORÃ, 1594 - CEP: 87930000 - bairro: CENTRO, Querência do Norte/PR, doravante denominada CONTRATADA.

II - REPRESENTANTES: Representa a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE, o Prefeito, ALEX SANDRO FERNANDES, brasileiro, portador do CPF/MF no. 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Belém, nº 160, e a empresa **23.279.148 RITA DE CASSIA REGINO**, brasileiro.

III - Tendo em vista o que dispõe as normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos, do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, celebram o presente Termo Aditivo AUMENTO DE PRAZO E VALOR, com base no do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica acertada entre as partes a prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses até 26/08/2026 com início do aditivo em 26/02/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O presente termo aditivo tem por objeto - Redimensionamento de Objeto - Lei nº 14.133/2021 na importância de R$ 103.272,00 (Cento e Três Mil, Duzentos e Setenta e Dois reais), corresponde aos objetos abaixo, com fundamento art. 174, I, alínea b, da Lei nº. 14.133/2021, corrigido pelo INPC no período correspondente ao edital de credenciamento, com índice 5,180430%

LOTE 1: LOTE 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	35066	OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS COM MATERIAL OFERECIDO PELO MUNICIPIO. Profissional de nível médio, com experiência reconhecida com amostras de trabalho apresentadas no ato do credenciamento. Conteúdo: Pintura em tecido: Desenho e Pintura trabalhando noções de sombra, Profundidade e Equilíbrio com vários temas; Estimular a criatividade, a percepção, a coordenação, a disciplina, o desempenho artístico e o convívio social, levando o usuário a refletir e entender a arte da pintura como fonte de prazer e conhecimento. Participantes: 20 a 30 participantes por coletivo. Local da oficina: SCFV, CRAS, e CREAS	HORA	1200	R$ 41,62	49.944,00
2	38925	OFICINA DE INSTRUÇÃO DE TRABALHOS ARTESANAIS Profissional de nível médio, com experiência reconhecida com amostras de trabalho apresentadas no ato do credenciamento. Conteúdo: Instrução Trabalhos Artesanais - O serviço a ser contratado deverá ser prestado por Responsável Técnico da Empresa que esteja apto a ministrar aulas teóricas e práticas. Visar qualidade do trabalho, beleza, desenvolvimento da criatividade e técnicas diversas em feltro, tecidos, vidros, MDF, cerâmica, E.V.A, recicláveis, cartonagem, decoupagens e Biscuit. Participantes: 20 a 30 participantes por coletivo. Local da oficina: SCFV, SCFV IDOSO, CRAS e CREAS.	HORA	1200	R$ 44,44	53.328,00
					TOTAL:	103.272,00

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Querência do Norte – PR, 24 de março de 2025.

ALEX SANDRO FERNANDES	***RITA DE CASSIA***
Prefeito	Contratada

TESTEMUNHAS:

_____

C.P.F. _____

_____

C.P.F._____

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:988DCD24

LICITAÇÃO
EXTRATO 79/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2026 RETIFICAÇÃO DO OBJETO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 79/2026

VENCIMENTO: 23/03/2027

O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito ALEX SANDRO FERNANDES, portador do CPF/MF nº 083.XXX.979-XX e Cédula de Identidade RG nº 10.XXX.514-X SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **5/2026**, processo administrativo n.º 29/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA SECRETARIAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, especificado(s) no(s) item(ns) 01 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº* **5/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Item do TR	Fornecedor**EJD - GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 49.699.264/0001-74, RUA SIRIA, 451 - CEP: 87900000 - bairro: centro, Loanda/PR, neste ato representado por procurador Sr EDUARDO JONATHAN BRITO, brasileiro, portador da RG nº 135294047 SSPPR e CPF 099.803.649-80

LOTE 19: LOTE 19

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	37455	GARRAFA TINTA PRETA T504120-AL COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON ECO TANK L-4150, L-4160, L-6161, L-6191, L-6171, L-4260, L-14150, L-6270, L4360 - 127 ml	UNID	207	R$ 8,00	R$ 1.656,00	X-FULL
					TOTAL:	R$ 1.656,00	

LOTE 20: LOTE 20

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	37456	GARRAFA TINTA CIANO T504220-AL COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON ECO TANK L-4150, L-4160, L-6161, L-6191, L-6171, L-4260, L-14150, L-6270, L4360 - 70 ml	UNID	161	R$ 8,00	R$ 1.288,00	X-FULL
					TOTAL:	R$ 1.288,00	

LOTE 21: LOTE 21

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	37457	GARRAFA TINTA MAGENTA T504320-AL COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON ECO TANK L-4150, L-4160, L-6161, L-6191, L-6171, L-4260, L-14150, L-6270, L4360 - 70 ml	UNID	161	R$ 8,00	R$ 1.288,00	X-FULL
					TOTAL:	R$ 1.288,00	

LOTE 22: LOTE 22

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	37458	GARRAFA TINTA AMARELO T504420-AL COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON ECO TANK L-4150, L-4160, L-6161, L-6191, L-6171, L-4260, L-14150, L-6270, L4360 - 70 ml	UNID	161	R$ 8,00	R$ 1.288,00	X-FULL
					TOTAL:	R$ 1.288,00	

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

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

DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

– PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA:

Os objetos (PRODUTOS) desta licitação, deverão ser entregues mediante Autorização de Fornecimento ou Requisição de Compra e Nota de Autorização de Despesa (NAD) e/ou Empenho, **em uma única parcela, para cada requisição, conforme demanda do órgão solicitante**, e entregues e executados no endereço indicado pela Secretaria na sede do município, portos, distritos e zona rural do município de QUERÊNCIA DO NORTE – PR, de segunda-feira a sexta-feira dentre os horários de 07h30 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contados da data de recebimento da requisição pela Secretaria.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 23 de março de 2026

ALEX SANDRO FERNANDES

Prefeito Municipal

EDUARDO JONATHAN BRITO

Contratada

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:D8B28CDC

LICITAÇÃO
EXTRATO 81/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2026 RETIFICAÇÃO DO OBJETO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81/2026

VENCIMENTO: 23/03/2027

O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito ALEX SANDRO FERNANDES, portador do CPF/MF nº

083.XXX.979-XX e Cédula de Identidade RG nº 10.XXX.514-X SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **5/2026**, processo administrativo n.º 29/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA SECRETARIAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, especificado(s) no(s) item(ns) 01 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº* **5/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Item do TR	Fornecedor**TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 11.138.213/0001-09, Avenida JUSCELINO KUBSTCHEK, 466 - CEP: 87970000 - bairro: CENTRO, Nova Londrina/PR, neste ato representado por procurador Sr TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS, brasileiro, portador da RG nº 91985357 PR e CPF 050.175.689-21

LOTE 45: LOTE 45

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48262	Serviço Técnico Presencial de Reset e Substituição da Almofada de Tinta (Epson EcoTank L3110, L3150, L3250 e L4260). Serviço técnico presencial de manutenção corretiva e preventiva em impressoras Epson dos modelos especificados, incluindo: Reset completo do contador interno da almofada de tinta ("waste ink pad counter"), utilizando software de ajuste homologado (Epson Adjustment Program ou equivalente); Substituição integral da almofada de tinta (espuma absorvente interna) por peça nova e compatível, com desmontagem, limpeza do compartimento interno, instalação, remontagem e testes de impressão; Limpeza técnica preventiva da área inferior da impressora e verificação de vazamentos; Emissão de laudo técnico contendo número de série, data da execução e atestado de funcionamento normal após o serviço; Execução presencial no local onde o equipamento estiver instalado (escolas, secretarias, órgãos administrativos ou demais dependências do Município de Querência do Norte/PR), mediante agendamento prévio; A contratada deverá dispor de profissional técnico qualificado e ferramentas adequadas para o atendimento in loco; Garantia mínima de 90 (noventa) dias sobre o funcionamento regular da impressora e integridade da nova almofada instalada.	SVS	80	R$ 70,00	R$ 5.600,00	propria
					TOTAL:	R$ 5.600,00	

LOTE 47: LOTE 47

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48263	Cabeçote de Impressão (Print Head) - Módulo de microinjeção piezoelétrica de alta precisão, responsável pela ejeção controlada da tinta sobre o papel. Deve garantir impressão em quatro cores (CMYK), com resolução até 5760 × 1440 dpi, compatível com o sistema Micro Piezo da Epson. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	18	R$ 355,00	R$ 6.390,00	epson
					TOTAL:	R$ 6.390,00	

LOTE 48: LOTE 48

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48264	Estação de Limpeza (Capping Station / Pump Cap Unit) - Conjunto de vedação e limpeza automática do cabeçote de impressão, composto por tampa de vedação de borracha, bomba de sucção e tubos de drenagem de tinta residual. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250	UND	18	R$ 80,00	R$ 1.440,00	epson
					TOTAL:	R$ 1.440,00	

LOTE 49: LOTE 49

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48265	Bomba de Limpeza (Pump Unit) - Mecanismo de sucção responsável por remover tinta residual durante os ciclos automáticos de limpeza, fornecida completa com mangueiras e vedação em borracha compatível com o sistema EcoTank. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	18	R$ 80,00	R$ 1.440,00	epson
					TOTAL:	R$ 1.440,00	

LOTE 50: LOTE 50

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.

1	48266	Correia de Tração (Timing Belt) - Correia dentada de borracha reforçada que transmite o movimento do motor ao carro de impressão. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	18	R$ 20,00	R$ 360,00	epson
					TOTAL:	R$ 360,00	

LOTE 51: LOTE 51

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48267	Conjunto de Roletes de Alimentação de Papel (Feed Roller Kit) Conjunto composto por roletes de borracha e eixos de tração responsáveis pela movimentação e alimentação das folhas no mecanismo de impressão. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	18	R$ 22,00	R$ 396,00	epson
					TOTAL:	R$ 396,00	

LOTE 52: LOTE 52

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48268	Encoder Strip (Sensor Óptico Linear) - Fita plástica transparente com marcações ópticas que controlam a posição do carro de impressão. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	18	R$ 12,00	R$ 216,00	epson
					TOTAL:	R$ 216,00	

LOTE 53: LOTE 53

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48269	Sensor de Papel (Paper Sensor) - Sensor óptico ou mecânico responsável por detectar a presença e o avanço do papel na entrada e saída do equipamento. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	18	R$ 8,00	R$ 144,00	epson
					TOTAL:	R$ 144,00	

LOTE 54: LOTE 54

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48270	Placa Lógica Principal - Placa eletrônica principal que controla o funcionamento geral da impressora, incluindo comunicação USB e controle dos motores e cabeçote. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	5	R$ 220,00	R$ 1.100,00	epson
					TOTAL:	R$ 1.100,00	

LOTE 55: LOTE 55

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48271	Fonte de Alimentação (Power Supply Unit) - Módulo de alimentação elétrica da impressora, com entrada bivolt automática e saída de tensão estabilizada conforme especificação da Epson. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	5	R$ 45,00	R$ 225,00	epson
					TOTAL:	R$ 225,00	

LOTE 56: LOTE 56

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48272	Tubo de Tinta (Ink Tube Assembly) - Conjunto de mangueiras internas que transportam a tinta dos tanques até o cabeçote de impressão, fabricado em material flexível e resistente a solventes.Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	18	R$ 12,00	R$ 216,00	epson
					TOTAL:	R$ 216,00	

LOTE 57: LOTE 57

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48273	Carro de Impressão (Carriage Unit) - Módulo móvel onde se acopla o cabeçote de impressão, com suporte para sensores, cabos flat e guias deslizantes. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	5	R$ 75,00	R$ 375,00	epson
					TOTAL:	R$ 375,00	

LOTE 58: LOTE 58

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48274	Eixo Guia (Carriage Shaft) - Haste metálica polida que serve de guia para o movimento do carro de impressão. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L3110, L3150 e L3250.	UND	5	R$ 30,00	R$ 150,00	epson
					TOTAL:	R$ 150,00	

LOTE 59: LOTE 59

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48275	Cabeçote de Impressão (Print Head) - Módulo de microinjeção piezoelétrica responsável pela ejeção da tinta sobre o papel. Trabalha com quatro cores (CMYK) e resolução até 5760 × 1440 dpi. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L4260 e correlatos.	UND	18	R$ 42,00	R$ 756,00	epson
					TOTAL:	R$ 756,00	

LOTE 60: LOTE 60

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48276	Estação de Limpeza (Capping Station / Pump Cap Unit) - Conjunto de vedação e limpeza automática do cabeçote, composto por bomba de sucção, tampa de vedação e mangueiras de drenagem. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L4260 e correlatos	UND	18	R$ 185,00	R$ 3.330,00	epson
					TOTAL:	R$ 3.330,00	

LOTE 65: LOTE 65

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48281	Conjunto de Roletes de Alimentação (Feed Roller Kit) - Conjunto de roletes de borracha com eixo e molas, responsável pela tração e transporte do papel até o mecanismo de impressão. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L4260 e correlatos.	UND	18	R$ 40,00	R$ 720,00	epson
					TOTAL:	R$ 720,00	

LOTE 66: LOTE 66

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48282	Duplex Unit (Módulo de Impressão Frente e Verso) - Conjunto mecânico responsável pela reversão automática das folhas para impressão duplex, composto por sensores e roletes internos. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L4260 e correlatos.	UND	10	R$ 165,00	R$ 1.650,00	epson
					TOTAL:	R$ 1.650,00	

LOTE 67: LOTE 67

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48283	Placa Lógica Principal (Main Board) - Placa controladora eletrônica principal da impressora, integrando comunicação com computador (USB e Wi-Fi), sensores e atuadores. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L4260 e correlatos.	UND	5	R$ 375,00	R$ 1.875,00	epson
					TOTAL:	R$ 1.875,00	

LOTE 68: LOTE 68

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48284	Placa da Fonte de Alimentação (Power Supply Board) - Módulo eletrônico de alimentação bivolt automático, com saídas estabilizadas de corrente contínua conforme especificações da Epson. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L4260 e correlatos.	UND	5	R$ 132,00	R$ 660,00	epson
					TOTAL:	R$ 660,00	

LOTE 69: LOTE 69

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48285	Cabo Flat do Cabeçote (Head Flat Cable) - Cabo plano flexível que realiza a comunicação elétrica entre a placa principal e o cabeçote de impressão. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L4260 e correlatos.	UND	6	R$ 90,00	R$ 540,00	epson
					TOTAL:	R$ 540,00	

LOTE 70: LOTE 70

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48286	Sensor Duplex / Sensor de Saída (Output Sensor) - Sensor óptico que detecta a passagem e saída do papel após a impressão, essencial ao funcionamento do duplex automático. Compatível com os modelos: Epson EcoTank L4260 e correlatos.	UND	6	R$ 50,00	R$ 300,00	epson
					TOTAL:	R$ 300,00	

LOTE 71: LOTE 71

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.

1	48287	Rolamento de Alimentação (Pickup Roller Assy) - Kit de rolete de alimentação compatível com HP LaserJet Pro P1102w (referência OEM CE651-67902 ou equivalente). Conjunto emborrachado com eixo e suporte metálico/plástico, projetado para garantir tração e alimentação adequadas. Deve apresentar resistência ao desgaste e à temperatura de até 100 ºC	UND	8	R$ 10,00	R$ 80,00	hp
					TOTAL:	R$ 80,00	

LOTE 72: LOTE 72

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48288	Almofada Separadora (Separation Pad) - Peça em material com coeficiente de fricção controlado, montada no conjunto de alimentação para separar folhas e evitar alimentação dupla (referência OEM CE651-67901 ou equivalente). Compatível com o modelo: HP LaserJet Pro P1102w.	UND	8	R$ 20,00	R$ 160,00	hp
					TOTAL:	R$ 160,00	

LOTE 73: LOTE 73

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48289	Unidade Fusora (Fuser Unit) - Conjunto fusor compatível com HP LaserJet Pro P1102w, composto por rolos, elemento de aquecimento e termistor. Deve garantir temperatura e pressão adequadas à fixação do toner sem marcas ou vitrificação.	UND	8	R$ 235,00	R$ 1.880,00	hp
					TOTAL:	R$ 1.880,00	

LOTE 74: LOTE 74

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	48290	Rolamento de Transferência (Transfer Roller) - Rolete condutor responsável pela transferência do toner para o papel, conforme especificações OEM, compatível com HP LaserJet Pro P1102w.	UND	8	R$ 20,00	R$ 160,00	hp
					TOTAL:	R$ 160,00	

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

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

DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

– PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA:

Os objetos (PRODUTOS) desta licitação, deverão ser entregues mediante Autorização de Fornecimento ou Requisição de Compra e Nota de Autorização de Despesa (NAD) e/ou Empenho, **em uma única parcela, para cada requisição, conforme demanda do órgão solicitante**, e entregues e executados no endereço indicado pela Secretaria na sede do município, portos, distritos e zona rural do município de QUERÊNCIA DO NORTE – PR, de segunda-feira a sexta-feira dentre os horários de 07h30 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contados da data de recebimento da requisição pela Secretaria.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 23 de março de 2026

ALEX SANDRO FERNANDES

Prefeito Municipal

TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS

Contratada

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:E1879E6B

LICITAÇÃO
EXTRATO 82/2026 RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2026 RETIFICAÇÃO OBJETO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 82/2026

VENCIMENTO: 23/03/2027

O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito ALEX SANDRO FERNANDES, portador do CPF/MF nº 083.XXX.979-XX e Cédula de Identidade RG nº 10.XXX.514-X SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **5/2026**, processo administrativo n.º 29/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA SECRETARIAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO , especificado(s) no(s) item(ns) 01 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº* **5/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Item do TR	Fornecedor**W P DO BRASIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 04.483.808/0001-28, AV. AMAZONAS, 2270 - CEP: 86975000 - bairro: CENTRO, Mandaguari/PR, neste ato representado por procurador Sr CARLA CRISTINA PEDRONE FACHINI, brasileiro, portador da RG nº 21528781 SSPPR e CPF 024.538.179-14

LOTE 1: LOTE 1

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	17484	CARTUCHO HP 662 XL PRETO - ORIGINAL DA MARCA - 6,5 ML utilizado nas seguintes impressoras HP Deskjet Ink Advantage HP 3515, HP 2516, HP 2515, HP 1516, HP Deskjet 3516, HP Deskjet 2546, HP Deskjet 2646, HP Deskjet 3546, HP Deskjet 3545 Deskjet 4646	UNID	4	R$ 129,00	R$ 516,00	HP
					TOTAL:	R$ 516,00	

LOTE 2: LOTE 2

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	17485	CARTUCHO HP 662 XL COLOR- ORIGINAL DA MARCA - 8 ML utilizado nas seguintes impressoras HP Deskjet Ink Advantage HP 3515, HP 2516, HP 2515, HP 1516, HP Deskjet 3516, HP Deskjet 2546, HP Deskjet 2646, HP Deskjet 3546, HP Deskjet 3545 Deskjet 4646	UNID	2	R$ 119,00	R$ 238,00	HP

						TOTAL:	R$ 238,00	

LOTE 5: LOTE 5

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	3575	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 890 ORIGINAL DA MARCA	UNID	10	R$ 39,00	R$ 390,00	MASTERPRINT
					TOTAL:	R$ 390,00	

LOTE 24: LOTE 24

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	37460	TONER PRETO PB 211 ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA Elgin P-2500W, M-6550NW, M-6600N	UNID	104	R$ 131,27	R$ 13.652,08	ELGIN
					TOTAL:	R$ 13.652,08	

LOTE 25: LOTE 25

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	37461	CARTUCHO 564 XL AMARELO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET 3522	UNID	5	R$ 64,20	R$ 321,00	INKJET
					TOTAL:	R$ 321,00	

LOTE 27: LOTE 27

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	37463	CARTUCHO 564 XL MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET 3522	UNID	5	R$ 71,95	R$ 359,75	INKJET
					TOTAL:	R$ 359,75	

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

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

DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

– PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA:

Os objetos (PRODUTOS) desta licitação, deverão ser entregues mediante Autorização de Fornecimento ou Requisição de Compra e Nota de Autorização de Despesa (NAD) e/ou Empenho, **em uma única parcela, para cada requisição, conforme demanda do órgão solicitante**, e entregues e executados no endereço indicado pela Secretaria na sede do município, portos, distritos e zona rural do município de QUERÊNCIA DO NORTE – PR, de segunda-feira a sexta-feira dentre os horários de 07h30 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contados da data de recebimento da requisição pela Secretaria.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 23 de março de 2026

ALEX SANDRO FERNANDES

Prefeito Municipal

CARLA CRISTINA PEDRONE FACHINI

Contratada

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:80F9F922

LICITAÇÃO
EXTRATO 83/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2026 RETIFICAÇÃO DO OBJETO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 83/2026

VENCIMENTO: 23/03/2027

O Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, com sede a Rua Waldemar dos Santos, 1197, na cidade de Querência do Norte , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 76.973.692/0001-16 neste ato representado pelo Prefeito ALEX SANDRO FERNANDES, portador do CPF/MF nº 083.XXX.979-XX e Cédula de Identidade RG nº 10.XXX.514-X SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **5/2026**, processo administrativo n.º 29/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 12/2024 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA SECRETARIAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, especificado(s) no(s) item(ns) 01 do Termo de Referência, anexo *do edital de Licitação nº* **5/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Item do TR	Fornecedor**Y P RAIS SUPRIMENTOS**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 40.648.281/0001-08, Rua R INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 850 - CEP: 86975000 - bairro: CENTRO, Mandaguari/PR, neste ato representado por procurador Sr ARIANE PRISCILA PINHEIRO RAIS, brasileiro, portador da RG nº 86296535 SSPPR e CPF 051.623.669-51

LOTE 3: LOTE 3

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	35236	CARTUCHO XL 664 COLORIDO ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA hp, utilizado nas impressoras HP DeskJet Ink Advantage 1115, HP DeskJet Ink Advantage 2136 All-in-One, HP DeskJet Ink Advantage 3636 All-in-One, HP DeskJet Ink Advantage 3836 All-in-One, HP DeskJet Ink Advantage 4536 All-in-One, HP DeskJet Ink Advantage 4676 All-in-One advantage 3635	UNID	30	R$ 134,00	R$ 4.020,00	HP
					TOTAL:	R$ 4.020,00	

LOTE 4: LOTE 4

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	35237	CARTUCHO XL 664 PRETO ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA, utilizado nas impressoras HP DeskJet Ink Advantage 1115, HP DeskJet Ink Advantage 2136 All-in-One, HP DeskJet Ink Advantage 3636 All-in-One, HP DeskJet Ink Advantage 3836 All-in-One, HP DeskJet Ink Advantage 4536 All-in-One, HP DeskJet Ink Advantage 4676 All-in-One advantage 3635 hp advantage 3635	UNID	30	R$ 140,00	R$ 4.200,00	HP
					TOTAL:	R$ 4.200,00	

LOTE 34: LOTE 34

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	38379	CARTUCHO 667 XL PRETO ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA HP Deskjet Ink Advantage 2376, 2774, 2776, 6476	UNID	135	R$ 131,00	R$ 17.685,00	HP
					TOTAL:	R$ 17.685,00	

LOTE 35: LOTE 35

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	38380	CARTUCHO 667 XL COLORIDO ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA HP Deskjet Ink Advantage 2376, 2774, 2776, 6476	UNID	95	R$ 135,00	R$ 12.825,00	HP
					TOTAL:	R$ 12.825,00	

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

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

DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

– PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA:

Os objetos (PRODUTOS) desta licitação, deverão ser entregues mediante Autorização de Fornecimento ou Requisição de Compra e Nota de Autorização de Despesa (NAD) e/ou Empenho, **em uma única parcela, para cada requisição, conforme demanda do órgão solicitante**, e entregues e executados no endereço indicado pela Secretaria na sede do município, portos, distritos e zona rural do município de QUERÊNCIA DO NORTE – PR, de segunda-feira a sexta-feira dentre os horários de 07h30 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contados da data de recebimento da requisição pela Secretaria.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL*.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

QUERÊNCIA DO NORTE –PR, 23 de março de 2026

ALEX SANDRO FERNANDES

Prefeito Municipal

ARIANE PRISCILA PINHEIRO RAIS

Contratada

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:585F4AAD

LICITAÇÃO
EXTRATO 84/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026

CONTRATO Nº 84/2026

VENCIMENTO 24/09/2026_

O **Município de Querência do Norte, centro, nesta cidade, com sede administrativa na Rua Waldemar dos Santos, 1197, inscrito no CNPJ nº 76.973.692/0001-16**, neste ato representado pelo Prefeito, Alex Sandro Fernandes, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa 53.517.343 MAYARA DE PAULA MOREIRA EGER inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.517.343/0001-94, com sede na Rua Mandaguari n.º 1303, Bairro centro, na cidade de Querência do Norte (PR) doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Mayara de Paula Moreira Eger, cargo proprietária, tendo em vista o que consta no Processo nº 25/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1.º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E APAE DO MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Objeto da contratação:

LOTE 2: LOTE 2

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	47152	OVOS DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE ZERO LACTOSE E ZERO AÇÚCAR, Peso mínimo 150 gramas. O produto deve ser em formato de ovo de páscoa, não bipartido e consistência típica de chocolate ao leite zero lactose, zero açúcar e contendo os seguintes ingredientes: Manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral zero lactose, edulcorante maltitol, emulsificantes ecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante. Recheio: bombons com os mesmos ingredientes. Embalagem terciária: caixas de papelão com identificação do nome e quantidade do produto. Validade: mínima de 2/3 da validade total no ato da entrega.	UNID	100	R$ 33,50	R$ 3.350,00	PROPRIA
					TOTAL:	R$ 3.350,00	

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO (entrega) , VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O objeto desta licitação deverá ser entregue integralmente no dia 27 de março de 2026 no período da manhã, entre 08:00 horas e 11:00 horas;

O prazo de entrega não poderá prorrogado, em virtude do calendário festivo a Celebração da Páscoa.

2.5. O prazo de vigência da contratação é de 180 dias contados da assinatura do termo de contrato, na forma do *artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021*.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Loanda, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Querência do Norte PR, 24/03/2026

ALEX SANDRO FERNANDES

Prefeito Municipal

MAYARA DE PAULA MOREIRA EGER

Proprietária

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:86E0AD50

LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 86/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026

CONTRATO Nº 86/2026

VENCIMENTO 24/09/2026_

O **Município de Querência do Norte, centro, nesta cidade, com sede administrativa na Rua Waldemar dos Santos, 1197, inscrito no CNPJ nº 76.973.692/0001-16**, neste ato representado pelo Prefeito, Alex Sandro Fernandes, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.077.561/0001-21, com sede na Avenida Elvira Gomedi Cairrao n.º 124-C, sala 02, Bairro Jardim Vitoria, na cidade de Cambé (PR) doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Rogerio Narciso da Costa, cargo proprietário, tendo em vista o que consta no Processo nº 25/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1.º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E APAE DO MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Objeto da contratação:

LOTE 3: LOTE 3

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	47153	OVO DE PÁSCOA ARTESANAL, DE ALFARROBA, sem leite e derivados (inclusive traços), sem corantes, sem conservantes, sem cacau e derivados e sem adição de açúcar. Indicados para pessoas com intolerância/alergia à conservantes, corantes, e/ou chocolate, alérgicos à proteína do leite de vaca, intolerantes à lactose, intolerantes à glicose, pré-diabéticos e diabéticos. Contendo: alfarrob a em pó, óleo de palma, maltitol, extrato de soja, maltodextrina, lecitina de soja, castanha de caju e aromas. Peso mínimo 150 gramas. Recheio: bombons com os mesmos ingredientes. Embalagem: papel aluminizado e copo de suporte para ficar em pé revestidos com papel plástico com estampa unissex, contendo rotulagem nutricional de acordo com a legislação vigente. Embalagem terciária: caixas de papelão com identificação do nome e quantidade do produto. Validade: mínima de 2/3 da validade total no ato da entrega.	UNID	12	R$ 52,00	R$ 624,00	CAROB HOUSE
					TOTAL:	R$ 624,00	

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO (entrega) , VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O objeto desta licitação deverá ser entregue integralmente no dia 27 de março de 2026 no período da manhã, entre 08:00 horas e 11:00 horas;

2.5. O prazo de vigência da contratação é de 180 dias contados da assinatura do termo de contrato, na

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Loanda, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Querência do Norte PR, 24/03/2026

ALEX SANDRO FERNANDES

Prefeito Municipal

ROGERIO NARCISO DA COSTA

Proprietária

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:8260F7D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REALTRAN - INFRAÇÕES 57-2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à REALTRAN - REALEZA até 07/05/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AFS1I08	278050T000002438	07/01/2026	76332	R$ 293,47
AGB9I39	278050T000002546	20/12/2025	55412	R$ 195,23
ALE1128	278050T000002560	08/01/2026	76332	R$ 293,47
AMI4H85	278050T000002467	07/01/2026	54522	R$ 195,23
AQT1595	278050T000002543	20/12/2025	55412	R$ 195,23
ARG2D46	278050T000002471	10/01/2026	76331	R$ 293,47
AUW6I68	278050T000002562	09/01/2026	76332	R$ 293,47
AVX5B84	278050T000002434	20/12/2025	55412	R$ 195,23
AWE1H80	278050T000002429	19/12/2025	55412	R$ 195,23
AWJ5E81	278050T000002536	18/12/2025	55412	R$ 195,23
AWM5133	278050T000002432	20/12/2025	55412	R$ 195,23
AWS1969	278050T000002430	19/12/2025	55412	R$ 195,23
AXW9H00	278050T000002440	29/12/2025	55412	R$ 195,23
AYX2J14	278050T000002465	30/12/2025	55412	R$ 195,23
AZD2I06	278050T000002542	29/12/2025	54522	R$ 195,23
BBQ0952	278050T000002549	05/01/2026	76332	R$ 293,47
BCJ9B53	278050T000002553	06/01/2026	51930	R$ 293,47
BDK2B52	278050T000002535	29/12/2025	76332	R$ 293,47
BVT0A64	278050T000002544	20/12/2025	55412	R$ 195,23
CXZ7J97	278050T000002470	10/01/2026	55414	R$ 195,23
EGP6487	278050T000002538	29/12/2025	51930	R$ 293,47
EJK9F78	278050T000002419	17/12/2025	55412	R$ 195,23
EPJ5B07	278050T000002420	17/12/2025	55412	R$ 195,23
ERD2I56	278050T000002541	19/12/2025	55412	R$ 195,23
FIM2C33	278050T000002537	18/12/2025	55412	R$ 195,23
FXY2F92	278050T000002424	17/12/2025	55412	R$ 195,23
FXY2F92	278050T000002433	20/12/2025	55412	R$ 195,23
HLG4D11	278050T000002564	09/01/2026	51930	R$ 293,47
IMU9G34	278050T000002552	05/01/2026	52070	R$ 88,38
IPT8126	278050T000002418	17/12/2025	55412	R$ 195,23
KAG5793	278050T000002469	10/01/2026	55414	R$ 195,23
LZZ5E22	278050T000002464	30/12/2025	55412	R$ 195,23
MHD7668	278050T000002422	17/12/2025	55412	R$ 195,23
MHH2B25	278050T000002427	29/12/2025	55411	R$ 195,23
MJK7D92	278050T000002436	20/12/2025	55412	R$ 195,23
MKS1918	278050T000002466	07/01/2026	55414	R$ 195,23
NCA7542	278050T000002561	08/01/2026	55920	R$ 130,16
PXX9B64	278050T000002439	29/12/2025	55412	R$ 195,23
QAU3B44	116100T003027209	03/01/2026	54522	R$ 195,23
QBQ2B53	278050T000002556	08/01/2026	76332	R$ 293,47
QII2E84	278050T000002548	05/01/2026	52070	R$ 88,38
QKC9D30	278050T000002551	05/01/2026	55414	R$ 195,23
QPS1A11	278050T000002555	08/01/2026	76332	R$ 293,47
RFI1F88	278050T000002558	08/01/2026	76332	R$ 293,47
RLA9I59	278050T000002426	17/12/2025	55412	R$ 195,23
SER7D63	278050T000002463	05/01/2026	76332	R$ 293,47
SFC7I78	278050T000002532	18/12/2025	55412	R$ 195,23
SIV0F27	278050T000002441	29/12/2025	55412	R$ 195,23
TBW4A10	278050T000002563	09/01/2026	76332	R$ 293,47

Publicado por:
Ana Sara Welter
Código Identificador:975654E8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REALTRAN - INFRAÇÕES 59-2026

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à REALTRAN - REALEZA até 20/04/2026.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AFR0I66	278050T000002703	12/02/2026	55412
AGW3E48	278050T000002720	14/02/2026	55412
AIK3113	278050T000002960	20/02/2026	55412
AIL0415	278050T000003001	02/03/2026	55411
AIN4A85	278050T000002598	11/02/2026	55412
AJD0E96	278050T000002705	12/02/2026	55412
AJY3J18	278050T000002733	26/02/2026	52070
AKC5603	278050T000002599	11/02/2026	55412
AMK0851	116100T002818841	22/02/2026	55417
ANO1648	278050T000002712	23/02/2026	55920
AQC5F74	278050T000002592	10/02/2026	55412
AQH3J77	278050T000002838	25/02/2026	54522
AQI2I56	278050T000002725	25/02/2026	52070
AQI2I56	278050T000002726	25/02/2026	73580
ARA8178	278050T000002889	19/02/2026	55411
ARN4C52	278050T000002893	20/02/2026	55411
ASP4J77	278050T000002883	18/02/2026	61810
ASS1I37	278050T000002722	14/02/2026	55412
ASV9J41	278050T000002888	19/02/2026	55680
ATV7F37	278050T000002591	10/02/2026	55412
AVQ6724	278050T000002743	26/02/2026	55411
AWP6H73	278050T000002894	21/02/2026	76331
AXF5H84	278050T000002836	13/02/2026	55412
AXW9H00	278050T000002898	23/02/2026	55417
AXZ8230	116100T002818844	22/02/2026	76252
AYP2558	278050T000003002	02/03/2026	54522
AYR3D81	278050T000002954	19/02/2026	55412
AYW8C49	278050T000002955	19/02/2026	55412
AZP0F73	278050T000002600	11/02/2026	55412
AZP0F73	278050T000002961	20/02/2026	55412
BAS4H15	278050T000002589	09/02/2026	55412
BBP8918	278050T000002713	23/02/2026	53800
BCA0D60	278050T000002719	14/02/2026	55412
BCL9C61	278050T000002890	19/02/2026	54522
BCR2223	278050T000002951	19/02/2026	55412
BDO7G20	278050T000002729	25/02/2026	76332
BEE8F34	278050T000002724	25/02/2026	54522
BEL9B02	278050T000002597	11/02/2026	55412
BET3J56	278050T000002900	19/02/2026	55412
BEZ5F72	278050T000002891	12/02/2026	54522
DIP7H65	278050T000002965	20/02/2026	55412
DRC2C44	278050T000002957	19/02/2026	55412
DRK1A80	278050T000002750	02/03/2026	54526
DSE4E41	278050T000002706	12/02/2026	55412
EBF8523	278050T000002956	19/02/2026	55412
ENB4C17	278050T000002595	11/02/2026	55412
ENB4C17	278050T000002717	14/02/2026	55412
FBC9B00	278050T000002730	25/02/2026	51930
FQN7290	278050T000002962	20/02/2026	55412
FQN7290	278050T000002594	11/02/2026	55412
FZS5290	278050T000002887	18/02/2026	55250
GDN5E44	116100T002818842	22/02/2026	76251
HDB2C86	278050T000002711	23/02/2026	54522
HXR0F05	278050T000002701	11/02/2026	55412
ISN6E64	278050T000002896	24/02/2026	55411
IUO1C82	278050T000002744	28/02/2026	76332
IWY5H68	278050T000002749	02/03/2026	54010
LYN7I32	278050T000002718	14/02/2026	55412
MEU8E93	278050T000002710	23/02/2026	57380
MGF8H25	278050T000002895	21/02/2026	76331
MGT5D34	278050T000002964	20/02/2026	55412
MIX4I77	278050T000002721	14/02/2026	55412
MKZ8432	278050T000002745	28/02/2026	55411
MVL1I14	278050T000002958	19/02/2026	55412
NQC1906	278050T000002747	02/03/2026	51851
NQC1906	278050T000002746	02/03/2026	51930
OBD8C55	278050T000002588	09/02/2026	55412
OVW6J89	278050T000002841	28/02/2026	54522
OXB8A09	278050T000002835	13/02/2026	55412
PBX0G41	278050T000002732	26/02/2026	55920
PDS5A18	278050T000002966	20/02/2026	55412
PYM4861	278050T000002728	25/02/2026	76332
QAU3B44	116100T002818843	22/02/2026	76252
QBG2206	278050T000002952	19/02/2026	55412
QHG6J47	278050T000002715	14/02/2026	55412
QIU6F23	278050T000002839	25/02/2026	54100
QJR8C27	278050T000002596	11/02/2026	55412
RDU9B06	278050T000002845	02/03/2026	54522
RHM9A72	278050T000002707	12/02/2026	55412
RHO2J40	278050T000002842	02/03/2026	55411
RNY0I62	278050T000002742	26/02/2026	54526
RRI9B88	278050T000002704	12/02/2026	55412
RYW9G63	278050T000002840	28/02/2026	54522
SEZ3D08	278050T000002968	20/02/2026	55412
TBC8C03	278050T000002885	18/02/2026	55414
UBF6C60	278050T000002727	25/02/2026	76332

Publicado por:
Ana Sara Welter
Código Identificador:C95505CE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO JOAO RICARDO COPETTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA

CONTRATADA: **Joao Ricardo Copette**

OBJETO: Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual aquisição de Kit Educacional Interativo e Mesa educacional interativa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de Realeza – PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA: : Pelo presente termo, as partes inicialmente nomeadas, resolvem por mútuo acordo, prorrogar a vigência e execução do presente contrato para **06 de Maio de 2027**, conforme faculta o disposto no Artigo 84, da Lei Federal nº. 14.133/2021, de 01/04/2021 e suas alterações subsequentes.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	78809	KIT EDUCACIONAL INTERATIVO: Quadro plano com estrutura em tubo de alumínio polido medindo 30x50mm com parede mínima de 1,20mm de espessura. Parte frontal do quadro confeccionado em chapa de compensado flexível 4mm recoberto por laminado melamínico texturizado de alta pressão na cor branco (fórmica, colada ao compensado flexível e acompanhando a estrutura do quadro e acabamento nas bordas em perfil de alumínio. suporte para giz e apagador acompanhando toda extensão total do quadro, confeccionado em mdf 15mm, com acabamento na borda frontal e laterais em post-forming 90 graus, revestido em laminado melamínico texturizado ecológico branco, com rebaixamento central para o depósito de giz e apagador, ambos recobertos pelo mesmo laminado, não permitido o uso de emendas entre ambos). DIMENSÕES: 350CM X 120CM. No corpo da lousa não deve constar nenhum componente eletrônico. Garantia de no mínimo 01 ano Sistema operacional Windows e Android Lousa digital portátil com área de reconhecimento de toque com alcance de até 160 polegadas. A imagem de projeção deverá ser realizada na parte central do quadro. A função touch ou toque virtual será exercida pela caneta digital no local onde a mesma encostar, realizando assim a mesma função do mouse. INCLUINDO: - 02 (duas) unidades de canetas com botão 3D ou superior por kit. Função 3D é leitura de toque em profundidade, sem encostar no quadro; - 01 (uma) caneta com botão 3D de 90 cm ou tamanho superior para atender ao PcD por escola. Não serão aceitas canetas com adaptações para alterar o tamanho da mesma. Cada Caneta deverá conter 2 pilhas. Software de calibração, Software interativo com as seguintes funções: Ferramentas interativas: - Voltar à função área de trabalho - Windows ou mouse;	GOOBOTEC	UN	2,00	31.700,00	63.400,00

			- Adicionar uma nova página de escrever; - Escrever; - Volta a nota anterior; - Abre uma página em branco; - Abre uma página negra; - Desfazer ou refazer;- Apagar escrita; - Adiciona imagem; - Abre a barra de ferramenta flutuante para trabalhar com sites e programas; - Troca de cor da escrita; - Voltar ou avançar a tela; - Escrever como uma caneta esferográfica; - Escrever como pincel de quadro; - Converter escrita comum em formas geométricas; - Ajustar a cor da caneta, todas as tonalidades; - Definir a largura da caneta (no mínimo 6 tamanhos); - Inserir imagem do computador; - Inserir um quadro de texto e em seguida edite as palavras; - Preencher formas com diversas cores; - Selecionar a palavra e arrastar e fazer zoom; - Mover formas geométricas, textos e imagens; - Ampliar, diminuir ou girar imagem; - Escolher a cor para preencher as formas; - Cancelar ou refazer a última operação; - Mover a tela (todas as direções); - Voltar à função Windows ou mouse; - Mudar cor de fundo; - Botão de atalho de hiperlink - Abrir slides de Power Point - Personalizar imagem de fundo com qualquer cor ou imagem PROJETOR MULTIMÍDIA: Sistema DLP ou 3lcd. Possuir brilho de 4000 ANSI Lumens ou superior; Resolução nativa WXGA (1280x800); Contraste de 20.000:1 ou superior; Possuir regulagem de zoom e foco manuais; Resolução Suportada: VGA(640 x 480) ~ WUXGA_RB(1920X1200); Frequência Horizontal: 15-102KHz; CABO HDMI versão mínima de 1.4k, com 15 metros de comprimento. SUPORTE DE PROJETOR UNIVERSAL instalação em teto, compatível com todos os projetores que tenham a função de inversão de imagem para instalação de cabeça para baixo. Acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor. Base giratória de 360°, ângulo de inclinação horizontal e vertical de 90°, extensor de 20cm a 40 cm. SOUNDBAR 60W Rms De Potência, Conexão Bluetooth, Conexão Usb Para Pendrive, Nível De Pressão Sonora: 75db Controle Remoto, Entrada Rca Conecta Com Celulares, Tablets E Computadores,				

			Suporte De Parede Para Fixação, Cabo auxiliar de 10 metros. COMPUTADOR DESKTOP Processador: Intel Core I5 (10 geração ou superior), Memória RAM: 8GB Ddr3 1333mhz ou superior, Disco Rígido: 240 SSD ou superior, Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb ; Hdmi Full Hd, Voltagem: Bivolt (Manual) Sistema Operacional: Windows 11, Teclado e Mouse. COTA ME/EPP					
LOTE: 001 - Lote 001	2	78810	KIT EDUCACIONAL INTERATIVO: Quadro plano com estrutura em tubo de alumínio polido medindo 30x50mm com parede mínima de 1,20mm de espessura. Parte frontal do quadro confeccionado em chapa de compensado flexível 4mm recoberto por laminado melamínico texturizado de alta pressão na cor branco (fórmica, colada ao compensado flexível e acompanhando a estrutura do quadro e acabamento nas bordas em perfil de alumínio. suporte para giz e apagador acompanhando toda extensão total do quadro, confeccionado em mdf 15mm, com acabamento na borda frontal e laterais em post-forming 90 graus, revestido em laminado melamínico texturizado ecológico branco, com rebaixamento central para o depósito de giz e apagador, ambos recobertos pelo mesmo laminado, não permitido o uso de emendas entre ambos). DIMENSÕES: 350CM X 120CM. No corpo da lousa não deve constar nenhum componente eletrônico. Garantia de no mínimo 01 ano Sistema operacional Windows e Android Lousa digital portátil com área de reconhecimento de toque com alcance de até 160 polegadas. A imagem de projeção deverá ser realizada na parte central do quadro. A função touch ou toque virtual será exercida pela caneta digital no local onde a mesma encostar, realizando assim a mesma função do mouse. INCLUINDO: - 02 (duas) unidades de canetas com botão 3D ou superior por kit. Função 3D é leitura de toque em profundidade, sem encostar no quadro; - 01 (uma) caneta com botão 3D de 90 cm ou tamanho superior para atender ao PcD por escola. Não serão aceitas canetas com adaptações para alterar o tamanho da mesma. Cada Caneta deverá conter 2 pilhas. Software de calibração, Software interativo com as seguintes funções: Ferramentas interativas: - Voltar à função área de trabalho - Windows ou mouse; - Adicionar uma nova página de escrever; - Escrever; - Volta a nota anterior; - Abre uma página em branco; - Abre uma página negra; - Desfazer ou refazer;- Apagar escrita; - Adiciona imagem; - Abre a barra de ferramenta flutuante para trabalhar com sites e programas; - Troca de cor da escrita; - Voltar ou avançar a tela; - Escrever como uma caneta esferográfica; - Escrever como pincel de quadro;	GOOBOTEC	UN	23,00	31.700,00	729.100,00

			- Converter escrita comum em formas geométricas; - Ajustar a cor da caneta, todas as tonalidades; - Definir a largura da caneta (no mínimo 6 tamanhos); - Inserir imagem do computador; - Inserir um quadro de texto e em seguida edite as palavras; - Preencher formas com diversas cores; - Selecionar a palavra e arrastar e fazer zoom; - Mover formas geométricas, textos e imagens; - Ampliar, diminuir ou girar imagem; - Escolher a cor para preencher as formas; - Cancelar ou refazer a última operação; - Mover a tela (todas as direções); - Voltar à função Windows ou mouse; - Mudar cor de fundo; - Botão de atalho de hiperlink - Abrir slides de Power Point - Personalizar imagem de fundo com qualquer cor ou imagem PROJETOR MULTIMÍDIA: Sistema DLP ou 3lcd. Possuir brilho de 4000 ANSI Lumens ou superior; Resolução nativa WXGA (1280x800); Contraste de 20.000:1 ou superior; Possuir regulagem de zoom e foco manuais; Resolução Suportada: VGA(640 x 480) ~ WUXGA_RB(1920X1200); Frequência Horizontal: 15-102KHz; CABO HDMI versão mínima de 1.4k, com 15 metros de comprimento. SUPORTE DE PROJETOR UNIVERSAL instalação em teto, compatível com todos os projetores que tenham a função de inversão de imagem para instalação de cabeça para baixo. Acompanha parafusos para fixação no teto e no projetor. Base giratória de 360°, ângulo de inclinação horizontal e vertical de 90°, extensor de 20cm a 40 cm. SOUNDBAR 60W Rms De Potência, Conexão Bluetooth, Conexão Usb Para Pendrive, Nível De Pressão Sonora: 75db Controle Remoto, Entrada Rca Conecta Com Celulares, Tablets E Computadores, Suporte De Parede Para Fixação, Cabo auxiliar de 10 metros. COMPUTADOR DESKTOP Processador: Intel Core I5 (10 geração ou superior), Memória RAM: 8GB Ddr3 1333mhz ou superior, Disco Rígido: 240 SSD ou superior, Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb ; Hdmi Full Hd, Voltagem: Bivolt (Manual) Sistema Operacional: Windows 11, Teclado e Mouse. AMPLA CONCORRENCIA					
TOTAL								792.500,00

REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 139/2024

DATA DA ASSINATURA: 24/03/2026

Publicado por:
Aline Maiara Farias
Código Identificador:9DD89823

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO SOMADATTA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA

CONTRATADA: **SOMADATTA INFORMATICA LTDA**

OBJETO: objeto Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Telefonia Fixa Digital nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

ADITIVO: Pelo presente termo, as partes inicialmente nomeadas, resolvem por mútuo acordo, prorrogar a vigência e execução do presente contrato para **21 de Abril de 2027**, conforme faculta o disposto no Artigo 107, da Lei Federal nº. 14.133/2021, de 01/04/2021 e suas alterações subseqüentes;

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	79353	SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE VOIP (PABX VIRTUAL) EM NUVEM DA CONTRATADA, através de licença por RAMAL, contemplando no mínimo: 114 ramais, 46 números telefônicos para ligações ilimitadas para números fixos e móveis nacionais. Instalação dos ramais da solução PABX VIRTUAL IP Portabilidade numérica dos 46 números já existentes no município. Canais de Comunicação (chamadas 50 chamadas simultâneas).	12	Mês	1.400,00	16.800,00
TOTAL						16.800,00

REFERENTE: DISPENSA Nº 01/2025

DATA DA ASSINATURA: 24/03/2026

Publicado por:
Aline Maiara Farias
Código Identificador:0823FC5F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 8 - DEMONSTR DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.367.728,00	936.781,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.009.940,00	7.088,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.705.970,00	88.409,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.219.258,00	523.345,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.432.560,00	317.936,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.551.000,00	7.414.429,76
2.1- Cota-Parte FPM	23.200.000,00	3.999.788,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	3.999.788,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	2.504.557,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	37.738,37
2.4- Cota-Parte ITR	300.000,00	5.936,72
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	866.407,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	201.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**53.918.728,00**	**8.351.210,84**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**8.870.200,00**	**1.482.885,95**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB = 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**4.609.482,00**	**604.916,76**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.617.072,00	1.090.671,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.530.375,80	1.090.671,81
6.1.1- Principal	8.330.377,80	1.082.462,23

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	199.998,00	8.209,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	41.129,20	0,00
6.2.1- Principal	41.129,20	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	39.691,40	0,00
6.3.1- Principal	39.691,40	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.875,60	0,00
6.4.1- Principal	5.875,60	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-539.822,20**	**-400.423,72**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	179.354,12	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	179.354,12	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.270.025,93**	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.617.072,00	902.103,69	901.959,13	901.959,13	144,56
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.001.880,40	902.103,69	901.959,13	901.959,13	144,56
10.1.1 - Educação Infantil	3.170.880,40	455.350,01	455.350,01	455.350,01	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.831.000,00	446.753,68	446.609,12	446.609,12	144,56
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.615.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.101.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	513.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	902.103,69	901.959,13	901.959,13	144,56	0,00	0.0
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	902.103,69	901.959,13	901.959,13	144,56	0,00	0.0
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	902.103,69	901.959,13	901.959,13	144,56	0,00	0.0
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		763.470,27	901.959,13	901.959,13	82,70
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	109.067,18	188.712,68	188.712,68	79.645,50	17,30

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	542.994,32	495.129,51	0,00	0,00	0,00	495.129,51
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	542.994,32	495.129,51	0,00	0,00	0,00	495.129,51
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.354.897,13	1.081.503,75	959.552,31	948.839,40	121.951,44	
20.1- Educação Infantil	1.037.524,20	68.655,55	55.798,42	50.931,02	12.857,13	
20.2- Ensino Fundamental	6.815.805,73	1.012.848,20	903.753,89	897.908,38	109.094,31	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	501.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.957.138,73	1.983.607,44	1.861.511,44	1.850.798,53	122.096,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.208.404,60	524.005,56	511.148,43	506.281,03	12.857,13	
21.1.1- Creche	4.208.404,60	524.005,56	511.148,43	506.281,03	12.857,13	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.748.734,13	1.459.601,88	1.350.363,01	1.344.517,50	109.238,87	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	959.552,31
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.482.885,95
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	79.645,50
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	495.129,51
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**1.867.663,25**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.087.802,71	1.867.663,25	22,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.908,24	953,54	476,77	0,00	17.431,47
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	17.908,24	953,54	476,77	0,00	17.431,47
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.836.450,00			145.507,22	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.447.000,00			113.668,03	
31.1.1- Salário-Educação	984.000,00			95.534,55	
31.1.2- PDDE	0,00			0,00	
31.1.3- PNAE	160.000,00			17.865,05	
31.1.4 - PNATE	138.000,00			0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	165.000,00			268,43	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00			0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	389.450,00			31.839,19	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.051.450,00	153.358,00	1.469,04	117,73	151.888,96
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.679.450,00	150.979,24	9,52	9,52	150.969,72
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	202.000,00	2.378,76	1.459,52	108,21	919,24

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.267.845,13	2.136.965,44	1.862.980,48	1.850.916,26	273.984,96
33.1- Despesas Correntes	17.785.098,20	1.767.718,73	1.635.733,77	1.623.669,55	131.984,96
33.1.1- Pessoal Ativo	10.182.276,60	1.184.654,60	1.184.154,37	1.184.154,37	500,23
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	385.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.216.876,60	583.064,13	451.579,40	439.515,18	131.484,73
33.2- Despesas de Capital	1.482.746,93	369.246,71	227.246,71	227.246,71	142.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.482.746,93	369.246,71	227.246,71	227.246,71	142.000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.785,07			40.820,01	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.090.671,81			95.534,55	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	901.959,13			0,00	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	412.497,75			136.354,56	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.284,30			0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00			0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	419.782,05			136.354,56	
Notas Explicativas					

Publicado por:
João Henrique Borges
Código Identificador:3CB0C415

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA 074/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO

CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 – CEP:

86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr

FONEFAX: (43)3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N° 074/2026

Nome do Agente Público: ROZANA CAMARGO	CPF:043.564.569-20
Função: ENFERMEIRA	Unidade de Lotação: SECRETARÍA DE SAÚDE
Município de destino: PINHAIS PR	
Local do Evento: EXPOTRADE CONVENTION CENTER	
Saída:24/03/ 2026	Chegada: 26/03/ 2026
Motivo do Deslocamento:	
EVENTO SAÚDE EM MOVIMENTO.	
CÁLCULO DAS DIÁRIAS	
N° Diárias com Pernoite: 02	Valor Unitário da Diária: R$410,00

N° Diárias sem Pernoite: 01				Valor Unitário da Diária: R$225,00		
Valor Total das Diárias: R$ 1.125,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 23 de MARÇO de 2026.

_____

Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____

Secretário de Departamento

e/ou

_____

Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:B02E4AD7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA 075/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO

CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 –CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr

FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N° 075/2026

Nome do Agente Público:CRISTIANE DE PAULA DA SILVA AMORIM				CPF:068.141.819-24		
Função: AGENTE COMUINITÁRIA DE SAÚDE				Unidade de Lotação: UBS FLORIPA OLIVEIRA		
Município de destino: PINHAIS PR						
Local do Evento: EXPOTRADE CONVENTION CENTER						
Saída:24/03/ 2026				Chegada: 26/03/ 2026		
Motivo do Deslocamento:						
EVENTO SAÚDE EM MOVIMENTO.						
CÁLCULO DAS DIÁRIAS						
N° Diárias com Pernoite: 02				Valor Unitário da Diária: R$410,00		
N° Diárias sem Pernoite: 01				Valor Unitário da Diária: R$225,00		
Valor Total das Diárias: R$ 1.125,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 23 de MARÇO de 2026.

_____

Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____

Secretário de Departamento

e/ou

_____

Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:1F88C315

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA 076/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO

CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr

FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N° 076/2026

Nome do Agente Público:GRAZIELLE SOUZA SANTOS NATIO						CPF:113.664.089-42
Função: ENFERMEIRA						Unidade de Lotação: ANA CLARA TABORDA
Município de destino: PINHAIS PR						
Local do Evento: EXPOTRADE CONVENTION CENTER						
Saída:24/03/ 2026						Chegada: 26/03/ 2026
Motivo do Deslocamento:						
EVENTO SAÚDE EM MOVIMENTO 2026.						
CÁLCULO DAS DIÁRIAS						
N° Diárias com Pernoite: 02						Valor Unitário da Diária: R$410,00
N° Diárias sem Pernoite: 01						Valor Unitário da Diária: R$225,00
Valor Total das Diárias: R$ 1.125,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 23 de MARÇO de 2026.

_____

Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____

Secretário de Departamento

e/ou

_____

Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:345163DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA 077/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO

CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr

FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N°. 077/2026

(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA				CPF: 028.905.599-71		
Função: SECRET. DE IND. COM. E TURISMO				Unidade de Lotação: SECRETARIA TURISMO		
Município de destino: CURITIBA/PR						
Local do Evento: CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE BARIGUI/ CURITIBA-PR						
Saída: 126/03/2025				Chegada: 27/03/2025		
Motivo do Deslocamento:						
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES 2026, UM ESPAÇO ESTRATÉGICO PARA A INTEGRAÇÃO E O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA NOS MUNICIPIOS DO PARANÁ.						
CÁLCULO DAS DIÁRIAS						
N° Diárias com Pernoite: 01			Valor Unitário da Diária: R$510,00			
N° Diárias sem Pernoite: 01			Valor Unitário da Diária: R$255,00			
Valor Total das Diárias: R$765,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular	X	Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 23 de MARÇO de 2026.

_____

Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____

Secretário de Departamento

e/ou

_____

Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:0BD62D58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 43/2026 - MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2026

OBJETO: Aquisição de Material de Expediente e Artesanato.

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço unitário	Fornecedor Vencedor
1	238,00	UN	CARIMBO INFANTIL AUTO ENTINTADO, CARINHA FELIZ, TRISTE E PARABÉNS	2,96	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
2	238,00	UN	CARIMBO INFANTIL AUTO ENTINTADO, DIVERSOS MODELOS	4,23	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
3	513,00	CX	GIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	3,34	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
4	1.656,00	CX	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO 12 BASTÕES, QUANTIDADE CORES 12, COR SORTIDA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, DENTRO DA VALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA - MÍNIMO 180G	3,67	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
5	43,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 0	5,98	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
6	38,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 014	14,11	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
7	38,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 02	6,00	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
8	48,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 04	5,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
9	48,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 06	5,10	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
10	38,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 08	6,09	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
11	48,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 10	11,20	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
12	53,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 12	7,63	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
13	48,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 016	13,45	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
14	58,00	UN	PINCEL CERDAS CHATA, MACIA, CABO VERMELHO Nº 018	16,08	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
15	288,00	UN	PINCEL CHATO, CABO AMARELO Nº 06	2,50	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
16	293,00	UN	PINCEL CHATO, CABO AMARELO Nº 14	3,32	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
17	288,00	UN	PINCEL CHATO, CABO AMARELO Nº 18	4,09	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
18	53,00	UN	PINCEL LINHA ACABAMENTO Nº 0 CABO VERMELHO, FILETE	9,17	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
19	253,00	UN	PINCEL LINHA ACABAMENTO Nº 409 CABO AMARELO	9,55	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
20	48,00	UN	PINCEL LINHA ACABAMENTO Nº 409 CABO VERMELHO	9,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
21	190,00	UN	TELA DE PINTURA, MATERIAL TECIDO ALGODÃO, COMPRIMENTO 40, LARGURA 50, USO ARTÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLDURA EM MADEIRA	20,23	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
22	318,00	POT	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE, À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, ATÓXICAS, SOLÚVEIS EM ÁGUA E MISCÍVEIS ENTRE SI, NA COR BRANCA (POTES COM 250 ML), PARA TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA, ISOPOR, ETC.	27,57	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
23	620,00	POT	TINTA ACRÍLICA BRILHANTE, À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, ATÓXICAS, SOLÚVEIS EM ÁGUA E MISCÍVEIS ENTRE SI, NAS CORES VERMELHO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LILÁS, CINZA, PRETO, ROSA, ROXO (POTES COM 250 ML), PARA TRABALHOS MANUAIS EM MADEIRA, ISOPOR, ETC.	26,43	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
24	33,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: AMARELO CLARO	6,83	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
25	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: AMARELO INDIANO	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
26	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: AMARELO LIMÃO	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA

					LTDA
27	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: AMARELO NÁPOLES	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
28	33,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: AZUL CERÚLEO	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
29	33,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: AZUL ULTRAMAR	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
30	43,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: BRANCO	6,58	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
31	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: CARMIM	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
32	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: LARANJA	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
33	33,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: PRETO	6,58	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
34	33,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: ROSA	6,83	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
35	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: ROXO	7,14	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
36	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: SÉPIA	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
37	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: TERRA SIENA NATURAL	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
38	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: TERRA SIENA QUEIMADA	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
39	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: VERDE	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
40	33,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: VERDE CLARO	6,83	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
41	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: VERDE ESCURO	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
42	30,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: VERDE ESMERALDA	6,83	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
43	33,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: VERDE MUSGO	6,89	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
44	33,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA TELA, COM NO MÍNIMO 20ML. COR: VERMELHO	6,58	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
45	2.661,00	POT	TINTA GUACHE ESCOLAR, ATÓXICO, COM 250ML, CORES DIVERSAS	5,37	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
46	324,00	CX	TINTA GUACHE, ATÓXICA , CAIXA COM 12 UNIDADES DE 15 ML CADA, DE CORES DIFERENTES.	5,42	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
47	61,00	UN	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40	2,65	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
48	16,00	UN	TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	3,16	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
49	45,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: AMARELO OURO	3,02	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
50	30,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: AZUL CLARO	3,69	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
51	45,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: AZUL ESCURO	2,88	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
52	65,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: BRANCO	3,00	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
53	55,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: LARANJA	3,09	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
54	54,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: PRETO	3,22	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
55	54,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: PÚRPURA	3,00	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
56	54,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: SÉPIA	3,36	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
57	51,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: SIENA	3,06	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
58	54,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: VERDE CLARO	3,06	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
59	44,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: VERDE OLIVA	2,87	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
60	41,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: VINHO	2,98	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA
61	34,00	UN	TINTA PARA TECIDO COM NO MÍNIMO 37ML. COR: VIOLETA	3,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA

Rio Negro, 19 de março de 2026 –

JOÃO GUILHERME SCHELBAUER –

Agente de Contratação

Publicado por:
Sheila Cristine Schitt Dums
Código Identificador:AC24A31C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 141, 24 DE MARÇO DE 2026.

SUMULA: Abre Crédito Adicional – Superávit Financeiro de Recursos Vinculados na quantia R$ 516.525,56, para reforço de dotações das Secretarias Municipais, e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2026, previsto no Decreto nº 666 de 31 de Dezembro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso I, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e de conformidade com o disposto nos §1º e 2º do artigo 9º e artigos 15 e 16 da Lei nº 4.360/2025 de 19/12/2025– Lei Orçamentária Anual – LOA/2026.

D E C R E T A:

Art. 1º-Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 516.525,56 (Quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 4.360/2025 de 19/12/2025 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2026, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
08.01.12.306.0008.6.034	3.3.90.32.00.00.00	31042	R$ 3.375,94
08.01.12.361.0008.6.038	3.3.90.33.00.00.00	31043	R$ 1.455,57
08.02.12.365.0008.6.044	3.1.90.13.00.00.00	31080	R$ 4.694,05
09.01.10.301.0009.2.046	3.1.90.04.00.00.00	3494	R$ 90.000,00
09.01.10.301.0009.2.046	3.1.90.13.00.00.00	3494	R$ 20.000,00
09.01.10.302.0009.2.126	3.1.90.11.00.00.00	3306	R$ 265.000,00
09.01.10.302.0009.2.126	3.1.91.13.00.00.00	3306	R$ 16.000,00
09.01.10.302.0009.2.049	3.1.90.11.00.00.00	3496	R$ 100.000,00
09.01.10.302.0009.2.049	3.1.91.13.00.00.00	3496	R$ 10.000,00
09.01.10.302.0009.2.049	3.3.90.46.00.00.00	3496	R$ 6.000,00
TOTAL			**R$ 516.525,56**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de **R$ 516.525,56 (Quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, utilizar-se-á os recursos provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercício anterior nas fontes de recursos: **3306, 3494, 3496, 31042, 31043 e 31080**.

A**rt. 3º -** Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2026, previsto no Decreto nº 666 de 31 de Dezembro de 2025, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos de **R$ 516.525,56 (Quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos),** conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
08.01	3.3	31042	Março	R$ 3.375,94
08.01	3.3	31043	Março	R$ 1.455,57
08.02	3.1	31080	Março	R$ 4.694,05
09.01	3.1	3494	Março	R$ 110.000,00
09.01	3.1	3306	Março	R$ 281.000,00
09.01	3.1	3496	Março	R$ 110.000,00
09.01	3.3	3496	Março	R$ 6.000,00
TOTAL				**R$ 516.525,56**

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Março de 2026.

AILTON APARECIDO MAISTRO	***EDER JUNIOR EVANGELISTA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças
PAULO ROGÉRIO DE LIMA	***CÁSSIA PUZZI***
Secretário Municipal de Administração	Diretora de Elaboração e Programação Orçamentária

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:01345EB4

SECRETARIA GERAL
MUNICÍPIO DE ROLANDIA RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA JANEIRO A FEVEREIRO/2026 - 1° BIMESTRE

IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		2026 (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	**513.520.700,00**	**76.158.339,74**	**15%**
Receita Tributária	117.453.000,00	14.909.794,36	**13%**
Receita de Contribuições	30.449.000,00	3.210.693,87	**11%**
Receita Patrimonial	43.017.000,00	8.775.497,10	**20%**
Receita de Serviços	1.352.000,00	168.344,41	**12%**
Transferências Correntes	303.330.700,00	48.455.712,94	**16%**
Outras Receitas Correntes	17.919.000,00	638.297,06	**4%**
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	45.734.000,00	5.697.602,14	**12%**
RECEITAS DE CAPITAL	**23.960.500,00**	**2.914.848,73**	**12%**
Operações de Crédito	8.710.000,00	377.540,11	**4%**
Alienação de Bens	223.000,00	0,00	**0%**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	**0%**
Transferências de Capital	15.027.500,00	2.537.308,62	**17%**
Outras Receitas de Capital			**0%**
Deduções			
TOTAL	**583.215.200,00**	**84.770.790,61**	**15%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		2026 (d)	**% (d/c)**
DESPESASCORRENTES	**18.382.298,00**	**3.759.369,48**	**20%**
PessoaleEncargosSociais	8.223.200,00	1.381.108,31	**17%**
JuroseEncargosdaDívida	0,00	0,00	**0%**
OutrasDespesasCorrentes	10.159.098,00	2.378.261,17	**23%**
DESPESASDECAPITAL	**2.664.100,00**	**46.248,72**	**2%**
Investimentos	2.663.600,00	46.248,72	**2%**
Inversões Financeiras	500,00	0,00	**0%**
Amortização daDívida	0,00	0,00	**0%**
TOTAL(IV)	**21.046.398,00**	**3.805.618,20**	**18%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		2026 (d)	**% (d/c)**
DESPESASCORRENTES	**893.900,00**	**53.786,79**	**6%**
Pessoale EncargosSociais	301.400,00	44.586,79	**15%**
JuroseEncargosdaDivida	0,00	0,00	**0%**
OutrasDespesasCorrentes	592.500,00	9.200,00	**2%**
DESPESASDECAPITAL	**86.400,00**	**0,00**	**0%**
Investimentos	86.400,00	0,00	**0%**
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	**0%**
AmortizaçãodaDívida	0,00	0,00	**0%**
TOTAL(IV)	**980.300,00**	**53.786,79**	**5%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		2026 (f)	**% (f/e)**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	980.300,00	53.786,79	**5%**
TOTAL	**980.300,00**	**53.786,79**	**5%**
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA		**(f/b) %**	
	0,17%	**0,06%**	

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:D5178DCD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA - CRIANÇA E ADOLESCENTE

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA	
01/2026 a 02/2026	
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I	R$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.159.500,00	0,00	1.159.500,00	106.381,15	106.381,15	106.381,15	106.381,15	10,54	1.053.118,85
DESPESAS CORRENTES	1.009.500,00	0,00	1.009.500,00	106.381,15	106.381,15	106.381,15	106.381,15	10,54	903.118,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.500,00	0,00	712.500,00	89.528,75	89.528,75	89.528,75	89.528,75	12,57	622.971,25
OUTRAS DESPESAS CORRRENTES	297.000,00	0,00	297.000,00	16.852,40	16.852,40	16.852,40	16.852,40	5,67	280.147,60
DESPESAS CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)	1.159.500,00	0,00	1.159.500,00	106.381,15	106.381,15	106.381,15	106.381,15	10,54	1.053.118,85
SUPERÁVIT (XIII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.159.500,00	0,00	1.159.500,00	106.381,15	106.381,15	106.381,15	106.381,15	10,54	1.053.118,85

RODRIGO BASE	*FERNANDO ALBERTO CADORE*
CRC nº PR-053661/O-6	Prefeito Municipal
Contador	

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador:A4CAA62A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA - CRIANÇA E ADOLESCENTE

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2026 a 02/2026

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	9,17	106.381,15	9,17	1.053.118,85
RECEITAS CORRENTES	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	9,17	106.381,15	9,17	1.053.118,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	9,17	106.381,15	9,17	1.053.118,85
Transferências Intergovernamentais	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	9,17	106.381,15	9,17	1.053.118,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	9,17	106.381,15	9,17	1.053.118,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	9,17	106.381,15	9,17	1.053.118,85
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	9,17	106.381,15	9,17	1.053.118,85
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos A dicionais)	-	-	-	-	-	-	-

RODRIGO BASE	*FERNANDO ALBERTO CADORE*
CRC nº PR-053661/O-6	Prefeito Municipal
Contador	

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador:CD1CF237

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
01/2026 a 02/2026
***** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *****

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II — R$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a Liquidar (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	106.381,15	106.381,15	106.381,15	100,00	9,17	1.053.118,85
Assistência Social	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	106.381,15	106.381,15	106.381,15	100,00	9,17	1.053.118,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.159.500,00	1.159.500,00	106.381,15	106.381,15	106.381,15	106.381,15	100,00	9,17	1.053.118,85
TOTAL (II)	**1.159.500,00**	**1.159.500,00**	**106.381,15**	**106.381,15**	**106.381,15**	**106.381,15**	**100,00**	**9,17**	**1.053.118,85**

RODRIGO BASE	*FERNANDO ALBERTO CADORE*
CRC nº PR-053661/O-6	Prefeito Municipal

Contador	

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador:410AB2ED

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.493.000,00	9.493.000,00	964.711,88	10,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.705.000,00	1.705.000,00	20.360,43	1,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.318.000,00	1.318.000,00	347.670,57	26,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.330.000,00	2.330.000,00	286.374,35	12,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.140.000,00	4.140.000,00	310.306,53	7,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.060.000,00	68.060.000,00	11.531.338,79	16,94
Cota-Parte FPM	37.300.000,00	37.300.000,00	6.666.314,89	17,87
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	377,79	0,63
Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	4.300.000,00	1.448.633,24	33,69
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	3.365.261,03	12,94
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	50.751,84	12,69
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	77.553.000,00	77.553.000,00	12.496.050,67	16,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.351.740,65	14.737.900,32	3.142.418,01	21,32	2.971.761,65	20,16	2.815.101,95	19,10
Despesas Correntes	14.069.214,95	14.455.374,62	3.131.250,81	21,66	2.960.594,45	20,48	2.810.071,95	19,44
Despesas de Capital	282.525,70	282.525,70	11.167,20	3,95	11.167,20	3,95	5.030,00	1,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.090.875,00	7.770.875,00	78.732,81	1,01	78.732,81	1,01	602,16	0,01
Despesas Correntes	7.840.875,00	7.520.875,00	78.732,81	1,05	78.732,81	1,05	602,16	0,01
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.442.615,65	22.508.775,32	3.221.150,82	14,31	3.050.494,46	13,55	2.815.704,11	12,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.221.150,82	3.050.494,46	2.815.704,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.221.150,82	3.050.494,46	2.815.704,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.874.407,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.874.407,60
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	1.176.086,86	941.296,51
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	24,41	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (no	Despesas Custeadas no Exercício de	Saldo Final (não

DA LC 141/2012	exercicio atual) (h)	Referência			aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	3.033.886,66	-	-	-	3.033.886,66
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	3.033.886,66	-	-	-	3.033.886,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	1.874.407,60	3.050.494,46	1.176.086,86	-	-	-	-	-	-	1.176.086,86
Empenhos de 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 e anteriores	-	- -		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	359.275,57	-	-	-	359.275,57
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	359.275,57	-	-	-	359.275,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.213.750,00	5.873.128,52	1.006.403,03	17,14
Proveniente da União	4.823.750,00	4.857.250,00	813.197,86	16,74
Proveniente dos Estados	390.000,00	1.015.878,52	193.205,17	19,02
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.213.750,00	5.873.128,52	1.006.403,03	17,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.570.450,00	6.907.424,26	1.578.870,53	22,86	941.570,53	13,63	842.093,75	12,19
Despesas Correntes	4.570.450,00	5.388.045,69	840.885,53	15,61	840.885,53	15,61	840.885,53	15,61
Despesas de Capital	-	1.519.378,57	737.985,00	48,57	100.685,00	6,63	1.208,22	0,08

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	505.000,00	4.116.890,63	1.560.760,69	37,91	1.365.606,29	33,17	487.839,98	11,85
Despesas Correntes	505.000,00	505.000,00	28.272,00	5,60	28.272,00	5,60	14.136,00	2,80
Despesas de Capital	-	3.611.890,63	1.532.488,69	42,43	1.337.334,29	37,03	473.703,98	13,12
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	117.300,00	117.300,00	30.626,95	26,11	30.626,95	26,11	30.626,95	26,11

Despesas Correntes	117.300,00	117.300,00	30.626,95	26,11	30.626,95	26,11	30.626,95	26,11
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.192.750,00	11.141.614,89	3.170.258,17	28,45	2.337.803,77	20,98	1.360.560,68	12,21
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.922.190,65	21.645.324,58	4.721.288,54	21,81	3.913.332,18	18,08	3.657.195,70	16,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.595.875,00	11.887.765,63	1.639.493,50	13,79	1.444.339,10	12,15	488.442,14	4,11

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	117.300,00	117.300,00	30.626,95	26,11	30.626,95	26,11	30.626,95	26,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.635.365,65	33.650.390,21	6.391.408,99	18,99	5.388.298,23	16,01	4.176.264,79	12,41
Notas:								
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 10h e 43m.								

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador:62DF4E67

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra-PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)		Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.493.000,00	964.711,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.705.000,00	20.360,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.318.000,00	347.670,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.330.000,00	286.374,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.140.000,00	310.306,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.960.000,00	11.531.338,79
2.1- Cota-Parte FPM	41.200.000,00	6.666.314,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.300.000,00	6.666.314,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	3.900.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	3.365.261,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	50.751,84
2.4- Cota-Parte ITR	60.000,00	377,79
2.5- Cota-Parte IPVA	4.300.000,00	1.448.633,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**81.453.000,00**	**12.496.050,67**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**13.612.000,00**	**2.306.267,51**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**6.751.250,00**	**817.744,91**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.502.725,00	2.757.882,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.662.725,00	2.441.095,92
6.1.1- Principal	13.662.725,00	2.428.621,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	12.474,27
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	600.000,00	45.548,57
6.2.1- Principal	600.000,00	45.548,57
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	79.270,38
6.3.1- Principal	-	79.270,38
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-

6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	240.000,00	191.968,10
6.4.1- Principal	240.000,00	191.968,10
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**50.725,00**	**122.354,14**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**2.757.882,97**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.543.173,49	2.122.175,36	2.122.175,36	2.122.175,36	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.786.173,49	2.078.473,60	2.078.473,60	2.078.473,60	-
10.1.1 - Educação Infantil	4.535.500,00	773.455,78	773.455,78	773.455,78	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.186.323,49	1.282.277,27	1.282.277,27	1.282.277,27	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	64.350,00	22.740,55	22.740,55	22.740,55	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.757.000,00	43.701,76	43.701,76	43.701,76	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.506.000,00	-	-	-	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	251.000,00	43.701,76	43.701,76	43.701,76	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.081.726,87	2.081.726,87	2.081.726,87	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.081.726,87	2.081.726,87	2.081.726,87	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS PAGAS A PAGAR Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS (f) (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	- -	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.038.025,11	2.038.025,11	2.038.025,11 -	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	- -	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	- -	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.796.140,41	2.038.025,11	2.038.025,11	79,43
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	11.890,56	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	275.788,30	676.156,10	676.156,10	400.367,80	24,52

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT NO PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	40.448,49	-	(40.448,49)	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.194.329,03	933.912,96	777.519,79	458.149,42	-
20.1- Educação Infantil	685.750,00	299,60	299,60	299,60	-
20.2- Ensino Fundamental	7.095.888,31	893.606,92	737.213,75	454.718,53	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	861.125,00	2.224,52	2.224,52	2.224,52	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	551.565,72	37.781,92	37.781,92	906,77	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.737.502,52	3.056.088,32	2.899.695,15	2.580.324,78	-
21.1- Educação Infantil	5.221.250,00	773.755,38	773.755,38	773.755,38	-
21.1.1- Creche	3.477.500,00	352.025,61	352.025,61	352.025,61	-
21.1.2- Pré-escola	1.743.750,00	421.729,77	421.729,77	421.729,77	-
21.2- Ensino Fundamental	18.516.252,52	2.282.332,94	2.125.939,77	1.806.569,40	-

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)			777.519,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			2.306.267,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			400.367,80
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)			-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)			-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)			**2.683.419,50**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.124.012,42	2.683.419,50	21,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	261.376,68	247.576,68	247.576,68	-	13.800,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	261.376,68	247.576,68	247.576,68	-	13.800,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.000,00	312.071,99
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.400.000,00	251.078,12
31.1.1- Salário-Educação	1.000.000,00	211.783,87
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	260.000,00	39.294,25
31.1.4- PNATE	140.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	374,77
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	-	-
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	700.000,00	60.619,10

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.300.774,52	259.823,25	259.823,25	45.084,65	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.940.774,52	152.106,43	152.106,43	4.149,11	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	1.360.000,00	107.716,82	107.716,82	40.935,54	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.038.277,04	3.315.911,57	3.159.518,40	2.625.409,43	-
33.1- Despesas Correntes	26.275.145,63	3.284.087,57	3.127.694,40	2.607.809,06	-
33.1.1- Pessoal Ativo	14.620.298,49	2.123.957,89	2.123.957,89	2.123.957,89	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	122.525,70	1.588,52	1.588,52	1.588,52	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.532.321,44	1.158.541,16	1.002.147,99	482.262,65	-
33.2- Despesas de Capital	763.131,41	31.824,00	31.824,00	17.600,37	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	753.131,41	31.824,00	31.824,00	17.600,37	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	40.448,49	52.741,61
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.757.882,97	211.783,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.122.175,36	10.699,13
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	676.156,10	253.826,35
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	676.156,10	253.826,35
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador:8DBC5BD2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O prefeito Municipal **ANTONIO CARLOS TAMAIS,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer jurídico, resolve:

01 – ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Processo n°: 22/2026

Licitação n°: 08/2026

Modalidade: Processo dispensa

Data da Homologação: 24/03/2026

Data de adjudicação: 24/03/2026

Objeto homologado: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

EVERTON LUIZ AURIGLIETI					
Lote	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	ABÓBORA Abóbora, madura, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	100	4,59	459,00
2	ALFACE Alface, crespa ou lisa, de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	PCTE	325	4,61	1.498,25
3	BATATA DOCE Batata doce, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	175	5,26	920,50
4	BETERRABA Beterraba, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	150	4,80	720,00
5	BRÓCOLIS Brócolis, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	200	6,64	1.328,00
6	CENOURA Aspectos para avaliação: in natura, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Cenoura, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	125	4,33	541,25
7	CHEIRO VERDE Cheiro verde, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	PCTS	250	3,50	875,00
8	CHUCHU Chuchu, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	150	5,58	837,00
9	COUVE-MANTEIGA Couve- manteiga, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	PCTS	200	4,61	922,00
10	COUVE-FLOR Couve- flor, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	125	9,06	1.132,50
11	MANDIOCA Mandioca, descascada, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	150	7,08	1.062,00
12	QUIABO Quiabo, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	125	8,13	1.016,25
13	REPOLHO Repolho, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	225	5,64	1.269,00
TOTAL					12.580,75

GUSTAVO JOSÉ PULCINELLI HELBEL					
Lote	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Abobrinha verde, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	250	5,58	1.395,00
2	PEPINO Pepino, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	750	4,03	3.022,50
3	TOMATE Tomate, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	850	5,23	4.445,50
4	VAGEM Tomate, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	150	11,75	1.762,50
TOTAL					10.625,50

JOAO LEMES					
Lote	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	ABÓBORA Abóbora, madura, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	100	4,59	459,00
2	ALFACE Alface, crespa ou lisa, de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	PCTS	325	4,61	1.498,25
3	BATATA DOCE Batata doce, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	175	5,26	920,50
4	BETERRABA Beterraba, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	150	4,80	720,00
5	BRÓCOLIS Brócolis, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	200	6,64	1.328,00
6	CENOURA Aspectos para avaliação: in natura, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Cenoura, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	125	4,33	541,25
7	CHEIRO VERDE Cheiro verde, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	PCTS	250	3,50	875,00
8	CHUCHU Chuchu, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	150	5,58	837,00
9	COUVE-MANTEIGA Couve- manteiga, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	PCTS	200	4,61	922,00
10	COUVE-FLOR Couve- flor, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	125	9,06	1.132,50
11	MANDIOCA, descascada, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescas e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades.	KG	150	7,08	1.062,00
12	QUIABO Quiabo, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	125	8,13	1.016,25
13	REPOLHO Repolho, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, frescos e sãs. No ponto de maturação adequado para o consumo. Intacto, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor característicos, sem sujidades	KG	225	5,64	1.269,00
TOTAL					12.580,75

VALERIA CRISTIANE PULCINELLI HELBEL					
Lote	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	BOLO SIMPLES Bolo simples, só serão aceitos bolo com boa qualidade, de massa macia e aerada. Serão rejeitados bolo mal assado, queimados, com aspecto de massa pesada e de características organolépticas anormais. Os mesmos deverão estar livres de sujidades ou qualquer outro tipo de contaminantes como fungos e bolores.	KG	750	30,00	2.250,00
2	PÃO CASEIRO Pão caseiro, de boa qualidade com miolo branco e casca de cor dourada brilhante e homogênea, serão rejeitados pães mal assados, queimados, amassados, achatados, embatumados, aspecto massa pesada e de características organolépticas anormais.	UNI	600	15,16	9.096,00
TOTAL					31.596,00

Valor homologado: 67.383,00

Santa Amélia, 24 de março de 2026.

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito De Santa Amélia

Publicado por:
Nilson Jose Martins
Código Identificador:3A9804F1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 165/2026

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder diárias nos termos abaixo relacionados, de acordo com a lei

Municipal nº 1.527/2022

I – Secretaria Municipal de Administração

Alinea	Nome	objetivo	Destino	Veículo	Valor	Data
A	Crislaine Araújo da Silva	Participar de capacitação do PRM	Apucarana/Pr	UBP-0I65	45,00	26/03/2026

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

Registre-se.

Publique-se.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 24 de Março de 2026

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Pereira da Silva
Código Identificador:6A3D6520

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO 1/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 1/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1/2026

Validade da ata: de 23/03/2026 até 23/03/2027

ANEXO I – DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Licitante	CNPJ/CPF	Total do Vencedor
COCAMAR MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	02.213.491/0001-84	R$ 113.900,00
NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.735.598/0001-25	R$ 22.949,00
Total:		**R$ 136.849,00**

Item	Descrição	Marca	Und. Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor limite
1	TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, NOVO (ZERO KM). Aplicação: Trator tipo estreito/compacto, destinado a operações em culturas adensadas e espaços reduzidos. Motorização: Diesel, no mínimo 03 cilindros, injeção direta, arrefecimento a líquido, potência nominal entre 36 CV e 48 CV (ISO/TR 14396) e rotação nominal máxima de 2800 RPM. Transmissão e tração: Tração Auxiliar Dianteira (4x4), com acionamento mecânico, transmissão sincronizada, com no mínimo 08 marchas à frente e 08 marchas à ré, equipado obrigatoriamente com Reversor de Marchas (Inversor) para manobras rápidas. Sistema hidráulico: sistema de centro aberto, Categoria I, capacidade de elevação mínima de 900 kg no olhal das esferas e vazão nominal da bomba hidráulica de, no mínimo, 18 L/min. Tomada de força (TDP): independente, com rotação de 540 RPM, sendo desejável opção de TDP Econômica (540E). Dimensões críticas (limites operacionais): largura total externa entre 1.000 mm e 1.150 mm (com rodados padrão), distância entre-eixos entre 1.500 mm e 1.650 mm e altura do volante entre 1.250 mm e 1.350 mm. Capacidades e segurança: tanque de combustível com capacidade mínima de 35 litros, Estrutura de Proteção Contra Capotamento (EPCBR) homologada e peso operacional mínimo (com lastro) de 1.150 kg. Rodados: pneus agrícolas padrão (dianteiro aro 14 / traseiro aro 24).	John Deere - 3036En	UND	1,0000	R$ 113.900,00	R$ 113.900,00

Valor total R$ 113.900,00

Item	Descrição	Marca	Und. Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor limite
1	ENXADA ROTATIVA COM KIT ENCANTEIRADOR ACOPLADO. Aplicação: preparo de solo e formação de canteiros para horticultura. Acoplamento: sistema de 3 pontos (Cat. I), acionamento pela TDP (540 RPM), compatível com a potência do trator descrito no Item 1.1. Largura de trabalho: útil de corte entre 1.200 mm e 1.300 mm, para cobertura total do rastro do trator. Transmissão: lateral por correntes em banho de óleo, com esticador automático, e caixa de transmissão central com engrenagens helicoidais. Rotor: equipado com flanges contendo no mínimo 4 facas cada, totalizando mínimo de 20 facas de alta resistência. Kit encanteirador: composto por anteparos/defletores laterais ajustáveis e tampa traseira niveladora, com regulagem de pressão por molas para acabamento do canteiro. Segurança: cardan com embreagem de segurança por discos de fricção inclusa, e proteções de segurança conforme norma NR-12.	Impleforte - Fc 1.1	UND	1,0000	R$ 22.949,00	R$ 22.949,00

Valor total R$ 25.949,00

Publicado por:
Jhenifer Dos Santos
Código Identificador:4266DE4C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO

Modalidade:	Pregão Presencial

Número/Ano:	5/2026	**Data de abertura:**	19/03/2026
Data adjudicação:	23/03/2026	**Data homologação:**	24/03/2026
Tipo de avaliação:	Por item	**Critério de avaliação:**	Menor preço
Modo de disputa:	Proposta - Lance	**Condição de pagamento:**	Parcelada

Credenciamento:	Não		**Chamamento:**	Não		**Registro de preço:**	

Objeto da licitação:

AQUISIÇÃO DE BARRACAO PRÉ-MOLDADO COM COBERTURA METALICA

Nos termos do Art. 28, inciso I, Lei 14.133/2021 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do Presidente da Comissão de Contratação, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITACÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada , que tem como vencedor(es) abaixo

Licitante	**CNPJ/CPF**
METALURGICA E TORNEARIA ARAUJO LTDA	33.810.934/0001-48
Total:	

METALURGICA E TORNEARIA ARAUJO LTDA - Não Exclusivo

Código	**Descrição do item**	**Unidade**	**Qtd.**	**Valor unit.**
17838	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E COBERTURA METALICA. INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EXECUTIVO.	UND	1,0000	R$ 114.440,7600

Valor Total: R$ 114.440,76

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, 24 de março de 2026

CLAUDIO COVRE

Prefeito

Publicado por:
Jhenifer Dos Santos
Código Identificador:82D5C757

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2026

Eu Willian Cezar Viega, Prefeito Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que me são conferidas por Lei, e de conformidade com o dispositivo na Lei Federal n° 14.133/21 c/c Decreto Municipal n.º2.430/2024 e Decreto Municipal n° 2.435/2024.

TORNO PÚBLICO

Para conhecimento de todos interessados que foi **AJUDICADA** e **HOMOLOGADA** a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2026, com fundamento no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº14.133/21, da empresa abaixo:

Objeto: **AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE, ÀS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E AOS INTEGRANTES DA GUARDA MIRIM, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

Resolve: Adjudicar em favor das seguintes pessoas jurídicas:

Empresa: AST ANTUNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ de n.º 36.038.989/0001-70, Rua Joaquim Francisco Lopes, 289, centro, CEP: 86.210-000, na cidade de Jataizinho, Estado do Paraná, com valor total de R$ 10.520,00 (dez mil quinhentos e vinte reais);

ITEM	DESCRITIVO	UND DE MEDIDA	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	**OVO DE CHOCOLATE – 100G** OVO DE CHOCOLATE AO LEITE DE ALTA QUALIDADE; COMPOSIÇÃO BÁSICA: AÇÚCAR, MANTEIGA DE CACAU, MASSA DE CACAU, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SORO DE LEITE, LECITINA DE SOJA. PESO LIQUIDO DE MÍNIMO 100G NÃO COMPACTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NA EMBALAGEM DEVE CONTER: NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, TIPO, SABOR, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL CONTENDO NO MÍNIMO AS ESPECIFICAÇÕES DE VALOR CALÓRICOS, CARBOIDRATOS, PROTEÍNA E GORDURAS TOTAIS E SATURADAS.	UND	1.315	R$ 8,00	R$ 10.520,00

Empresa: CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ de n.º 53.814.361/0001-38, Rua Jarbas Rodrigues Alves, 749, Vila Santa Izabel, CEP: 87.080-470, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, com valor total de R$ 3.555,80 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos);

ITEM	DESCRITIVO	UND DE MEDIDA	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
2	**OVO DE CHOCOLATE DE ZERO LACTOSE** – 100G OVO DE CHOCOLATE ZERO LACTOSE QUE NÃO CONTENHAM GLUTEN, OVOS, POLVILHO E AÇUÇAR; 70% CACAU, PESO LIQUIDO DE NO MÍNIMO 100G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; NA EMBALAGEM DEVE CONTER: NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, TIPO, SABOR, COMPOSIÇÃO	UND	57	R$ 54,90	R$ 3.129,30
3	**OVOS DE PÁSCOA- 100G** OVOS DE PÁSCOA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA CRIANÇAS COM ALERGIA OU INTOLERÂNCIA A CACAU/CHOCOLATE, PRODUZIDOS SEM A UTILIZAÇÃO DE CACAU, MASSA DE CACAU, MANTEIGA DE CACAU OU QUAISQUER DERIVADOS. COM SABOR SUAVE E AGRADÁVEL AO PÚBLICO INFANTIL.	UND	3	R$ 69,50	R$ 208,50
4	**OVOS DE PÁSCOA- 100G** OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AO PÚBLICO INFANTIL COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV), PRODUZIDOS SEM LEITE, SEM LACTOSE E SEM QUAISQUER DERIVADOS LÁCTEOS (INCLUINDO CASEÍNA, SORO DE LEITE, MANTEIGA, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS). PRODUTO FORMULADO COM INGREDIENTES ALTERNATIVOS SEGUROS, MANTENDO SABOR E APARÊNCIA ATRATIVOS PARA CRIANÇAS.	UND	4	R$ 54,50	R$ 218,00

A empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas no contrato que será celebrado entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como a executar o objeto adjudicado nos termos e prazos estipulados no edital e seus anexos.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 19 de março de 2026.

WILLIAN CEZAR VIEGA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:7EBC13E1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CIAS
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO
RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	889.970,00	889.970,00	89.966,21	10,11	89.966,21	10,11	800.003,79
RECEITAS CORRENTES	889.970,00	889.970,00	89.966,21	10,11	89.966,21	10,11	800.003,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	884.580,00	884.580,00	89.966,21	10,17	89.966,21	10,17	794.613,79
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	884.580,00	884.580,00	89.966,21	10,17	89.966,21	10,17	794.613,79
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	889.970,00	889.970,00	89.966,21	10,11	89.966,21	10,11	800.003,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	889.970,00	889.970,00	89.966,21	10,11	89.966,21	10,11	800.003,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	889.970,00	889.970,00	89.966,21	10,11	89.966,21	10,11	800.003,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	889.970,00	889.970,00	178.577,93	178.577,93	711.392,07	0,00	0,00	889.970,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	834.970,00	844.970,00	178.577,93	178.577,93	666.392,07	0,00	0,00	844.970,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.370,00	844.370,00	178.577,93	178.577,93	665.792,07	0,00	0,00	844.370,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	834.370,00	844.370,00	178.577,93	178.577,93	665.792,07	0,00	0,00	844.370,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	889.970,00	889.970,00	178.577,93	178.577,93	711.392,07	0,00	0,00	889.970,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	889.970,00	889.970,00	178.577,93	178.577,93	711.392,07	0,00	0,00	889.970,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	89.966,21	-	89.966,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	889.970,00	889.970,00	178.577,93	178.577,93	-	0,00	89.966,21	-	89.966,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-

CIAS, emitido em 18/mar/2026 as 13h e 32m.

SANDRO APARECIDO VIDAL	***EDSON PALOTTA NETTO.***	***MARCELO REGINALDO FERREIRA***
Controle Interno	Presidente	Contador CRC-PR 046668-0/PR

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:6E037622

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.459, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial, no exercício de 2026, na importância de até 1.223.518,80 (um milhão, duzentos e vinte e três mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos)

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do exercício de 2026, um crédito Suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 1.223.518,80 (um milhão, duzentos e vinte e três mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos)

Suplementação			
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (SECE)	
19.002		DIRETORIA PEDAGÓGICA (DPED)	
19.002.12.361.0010.2.193		MANUTENÇÃO - ESC MUN JARDIM PRIMAVERA	
447 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
451 - 4.4.90.52.00.00	1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.461,00
19.002.12.361.0010.2.194		MANUTENÇÃO - ESC MUN 9 DE DEZEMBRO	
458 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.150,00
19.002.12.365.0010.2.195		MANUTENÇÃO - CMEI PROF. ANTONIO PEDRO MACHADO PRÉ	
491 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.500,00
19.002.12.365.0010.2.198		MANUTENÇÃO - CMEI PROF. IVONE MALAVAZI CRECHE	
502 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.000,00
19.002.12.365.0010.2.243		MANUTENÇÃO - CMEI PROF. MARLY BATISTA A. E SILVA CRECHE	
513 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
516 - 4.4.90.52.00.00	1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.230,50
21		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)	
21.002		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (DPS)	
21.002.08.244.0017.2.216		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
608 - 4.4.90.52.00.00	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00
21.003		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	
21.003.08.244.0017.2.217		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
628 - 3.3.50.43.00.00	33819	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00
22		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO (DFOE)	
22.003		DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS (DSU)	
22.003.15.452.0006.2.228		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
706 - 3.3.90.39.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.144,00
22.003.15.452.0006.2.230		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO	
719 - 3.3.90.39.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.700,00
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (SAMASAN)	
23.002		DIRETORIA DE AGRICULTURA (DAG)	
23.002.20.606.0009.1.231		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
780 - 4.4.90.52.00.00	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.333,30
Total Suplementação:			1.223.518,80

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá como recurso Superávit financeiro, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Art 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA FE, PR, em 24 de Março de 2026.

EDSON PALOTTA NETTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:414CC710

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PLANO DE TRABALHO – 2026 – REALOCAÇÃO DE VALORES

PLANO DE TRABALHO – 2026 – Realocação de Valores

1 – **PROPONENTE.**

1 - ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ- PR			**2-CNPJ: 30.914.155/0001-02**
3-ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY N°1.019-SALA- 2 CENTRO			
4-CIDADE:	**5-U.F:**	**6-CEP:**	**7- DDD/TELEFONE:(44) 3247-2842**
SANTA FÉ	PR	86.770-000	**8- E-MAIL:** aeusf008@gmail.com
9- INICIO DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE:			**10 – DADOS BANCÁRIOS:**
25 DE MAIO DE 2018			**Banco do Brasil** **Agencia: 4643-4**
			Conta-corrente:10.887-1
11- NOME DO RESPONSÁVEL			**12-**CPF: 133.116.599-70
RYAN PATRICK SOUTO OLIMPIO			**13-**RG: 14.989.945-6 SSP/PR
14-ENDEREÇO: RUA DAS HORTÊNCIAS N°457– JD PRIMAVERA – SANTA FÉ – PR.			
15- CIDADE: SANTA FÉ	**16- U.F:**	**17- CEP:**	**18- DDD/TELEFONE: (44) 9-9891-2183**
	PR	**86.770-000**	**19-E-MAIL**: ryan.patrick07@gmail.com

2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO.

20 –DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO A SER **EXECUTADO:** A Parceria tem como Objetivo Incentivar os Estudantes da Cidade de Santa Fé- PR, a cursarem um Ensino Técnico ou Superior, oferecendo um auxílio no Transporte para esses Estudantes, para que os mesmos possam ser beneficiados com um desconto no boleto do Transporte, bem como também a manutenção da entidade.	**21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:** Início: Fevereiro / 2026 Término: Dezembro /2026
22 - FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: PROMOVER O REPASSE DO BENEFÍCIO AOS ESTUDANTES QUE COMPROVAREM ESTAREM CURSANDO REGULARMENTE ENSINO TÉCNICO OU GRADUAÇÃO, DA CIDADE DE SANTA FÉ - PR ATÉ A CIDADE DE MARINGÁ-PR E REGIÃO, E TAMBÉM A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE,	
23- OBJETIVO: PROPORCIONAR A OPORTUNIDADE PARA QUE OS ESTUDANTES POSSAM CURSAR UM ENSINO TÉCNICO OU SUPERIOR.	
24- RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO: POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA SERÁ POSSÍVEL PROMOVER A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE E TAMBÉM O INCENTIVO AOS ESTUDANTES DA CIDADE DE SANTA FÉ-PR PARA QUE OS MESMOS POSSAM INGRESSAR EM UMA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MARINGÁ-PR OU REGIÃO E TENHAM A OPORTUNIDADE DE CURSAREM UM ENSINO TÉCNICO OU SUPERIOR E ASSIM VENHAM A CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE COMO UM TODO.	

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

25.Meta: Incentivar os Estudantes da Cidade de Santa Fé - PR, a cursarem um Ensino Técnico ou Superior na Cidade de Maringá- PR por meio de um auxílio no valor do Transporte desses Estudantes.

26- ETAPA OU FASE	**27- DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS.**	**28-ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE**	**29- INDICADOR FÍSICO**Estudantes que Cursam Ensino Superior ou Técnico		**32- DURAÇÃO**DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2026	
			30- UNIDADE	**31- QUANTIDADE**	**33- INÍCIO**	**34- TÉRMINO**
Transporte deEstudantespara Curso Superior ou Técnico até aCidade deMaringá - PRe Região.	Comprovação dematrículaanual/semestral, Comprovante de residência,Planilha de controlebimestral, erelatórios.Notas Fiscais deitens adquiridos,Relatório deServiços Prestados.	SEDE DA AEUSFEND. AVENIDAPRESIDENTE KENNEDY n°1.019 SALA 2-A-CENTRO	Pessoas	200	FEVEREIRO/ 2026	DEZEMBRO/ 2026

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

35-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	**36-UNID**	**37- QUANT**	**38- VALOR UNITÁRIO**	**39 - VALOR ANUAL**	**40- CONCEDENTE**	**41- PROPONENTE**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	-	-	-	**R$ 452.500,00**	**R$ 452.500,00**	**R$ 0,00**
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	**R$210.000,00**	**R$ 210.000,00**	**R$0,00**
MATERIAL PERMANENTE= **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MECÂNICOS, INFORMÁTICA, MÓVEIS INCLUSIVE SUAS PEÇAS.**	-	-	-	**R$ 3.000,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 0,00**
SUBTOTAL				**R$ 665.500,00**		

42-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE): R$ 665.500,00

5 -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

43-CONCEDENTE

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Exercício 2026	R$ 0,00	R$60.500,00	R$60.500,00	R$60.500,00	R$60.500,00	R$60.500,00
Meta	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
Exercício 2026	R$60.500,00	R$60.500,00	R$60.500,00	R$60.500,00	R$60.500,00	R$60.500,00

42-PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Exercício 2026	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Meta	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
Exercício 2026	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

6 – DECLARAÇÃO

Declara a Entidade que está apta a figurar como tomadora de recurso em parceria a ser firmada com o órgão da administração pública municipal de Santa Fé, haja vista, estar em dia com impostos e contribuições junto a União, Estado e Município, possuir controles contábeis em consonância com os princípios e normas de contabilidade e estar em condições físicas e operacionais satisfatórias de funcionamento até o presente momento;

Declaro a Entidade estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei nº 13.019/2014, Resolução nº. 28/2011-TCE/PR, Instrução Normativa nº. 61/2011 TCE/PR e demais atos normativos do Poder Público.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Plano de Trabalho**.**

Santa Fé, 12 de Março de 2026.

RYAN PATRICK SOUTO OLIMPIO

Presidente

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO ( )

INDEFERIDO ( )

Comissão de Seleção:

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Santa Fé, de de 2026.

—

—

—

—

LESLIER MARIA PELEGRINI

Secretária Municipal De Educação, Cultura E Esportes

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:DF51F927

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO: 075/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de SANTA FE, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2459/2026 de 24/03/2026.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$1.223.518,80 (um milhão, duzentos e vinte e três mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (SECE)	
19.002		DIRETORIA PEDAGÓGICA (DPED)	
19.002.12.361.0010.2.193		MANUTENÇÃO - ESC MUN JARDIM PRIMAVERA	
447 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
451 - 4.4.90.52.00.00	1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.461,00
19.002.12.361.0010.2.194		MANUTENÇÃO - ESC MUN 9 DE DEZEMBRO	
458 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.150,00

19.002.12.365.0010.2.195		MANUTENÇÃO - CMEI PROF. ANTONIO PEDRO MACHADO PRÉ	
491 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.500,00
19.002.12.365.0010.2.198		MANUTENÇÃO - CMEI PROF. IVONE MALAVAZI CRECHE	
502 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.000,00
19.002.12.365.0010.2.243		MANUTENÇÃO - CMEI PROF. MARLY BATISTA A. E SILVA CRECHE	
513 - 3.3.90.32.00.00	1035	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
516 - 4.4.90.52.00.00	1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.230,50
21		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)	
21.002		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (DPS)	
21.002.08.244.0017.2.216		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
608 - 4.4.90.52.00.00	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00
21.003		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	
21.003.08.244.0017.2.217		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
628 - 3.3.50.43.00.00	33819	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00
22		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO (DFOE)	
22.003		DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS (DSU)	
22.003.15.452.0006.2.228		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
706 - 3.3.90.39.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.144,00
22.003.15.452.0006.2.230		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ARBORIZAÇÃO	
719 - 3.3.90.39.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.700,00
23		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (SAMASAN)	
23.002		DIRETORIA DE AGRICULTURA (DAG)	
23.002.20.606.0009.1.231		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
780 - 4.4.90.52.00.00	1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.333,30
Total Suplementação:			1.223.518,80
Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Superávit financeiro, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:			
Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.			

EDSON PALOTTA NETTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:D3275451

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO: 076/2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de SANTA FE, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2460/2026 de 24/03/2026.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
21		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)	
21.002		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (DPS)	
21.002.08.244.0017.2.221		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
1058 - 3.3.50.43.00.00	33935	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
Total Suplementação:			50.000,00
Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Superávit financeiro, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:			
Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.			
Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA FE, PR., aos vinte e quatro dias do mês de Março de 2026.			

EDSON PALOTTA NETTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:1F75F238

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
01. ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL			
Execução Orçamentária			
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica			
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025			
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985			
Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		Despesas correntes	1.429.331,87
		Pessoal e encargos sociais	1.242.233,55
		Outras despesas correntes	187.098,32
		Intra-orçamentárias	59.762,72
Total das Receitas Correntes	0,00	**Total das Depesas Correntes**	1.489.094,59
Déficit	1.489.094,59	**Superávit**	0,00
Soma	1.489.094,59	**Soma**	1.489.094,59
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	1.489.094,59
		Despesas de capital	36.196,40
		Investimentos	36.196,40
		Intra-orçamentárias	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	**Total das Depesas de Capital**	36.196,40
		-(Reserva de contingência	0,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	36.196,40	**Superávit**	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	0,00	Despesa Correntes	1.489.094,59
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	36.196,40
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	0,00	**Subtotal**	1.525.290,99
Déficit	1.525.290,99	**Superávit**	0,00
Total	1.525.290,99	**Total**	1.525.290,99
Data de Emissão: 24/03/2026			

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:82EA6989

CÂMARA MUNICIPAL
02. AL1 - RECEITA (FONTE) DESPESA(FUNÇÃO)

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL				
Execução Orçamentária				
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)				
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025				
Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64				
Receita			**Despesa**	
Especificação	**Executado**	**Total**	**Função do Governo**	**Total**
			Legislativa	1.525.290,99
	Subtotal	0,00	**Subtotal**	1.525.290,99
Transferências Financeiras Recebidas		1.863.000,00	**Transferências Financeiras Concedidas**	337.709,01
	Déficit	0,00	**Superávit**	0,00
	Total	1.863.000,00	**Total**	1.863.000,00
Data de Emissão: 24/03/2026				
ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***		
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara		
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30		
CRC 05101/O-1				

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:8670D6D8

CÂMARA MUNICIPAL
03. ANEXO 02 - DESP. SEGUNDO CAT. ECONÔMICA (CONSOLIDADO POR ELEMENTO)

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
Execução Orçamentária
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Valor: Empenhado Listar Contas Analiticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.489.094,59
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.301.996,27
319000000000000000	Aplicações diretas		1.242.233,55	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.142.693,90		
319013000000000000	Contribuições patronais	99.539,65		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		59.762,72	
319113000000000000	Contribuições patronais	59.762,72		
330000000000000000	Outras despesas correntes			187.098,32
339000000000000000	Aplicações diretas		187.098,32	
339030000000000000	Material de consumo	23.921,69		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	46.858,35		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	88.045,09		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	28.273,19		
400000000000000000	Despesas de capital			36.196,40
440000000000000000	Investimentos			36.196,40
449000000000000000	Aplicações diretas		36.196,40	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	36.196,40		
			Total	1.525.290,99
Data de Emissão: 24/03/2026				

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável Pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:AD6DF8D7

CÂMARA MUNICIPAL
04. ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (AÇÃO)

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL				
Execução Orçamentária				
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)				
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025				
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III				
Órgão .....: 1 - Poder Legislativo				
Unidade Orçamentária .....: 1 - Camara Municipal				
0001.0031.0001.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Elemento**	**Cat. Econômica**
300000000000000000	Despesas correntes			1.489.094,59
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.301.996,27
319000000000000000	Aplicações diretas		1.242.233,55	
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos,		59.762,72	
330000000000000000	Outras despesas correntes			187.098,32
339000000000000000	Aplicações diretas		187.098,32	
400000000000000000	Despesas de capital			36.196,40
440000000000000000	Investimentos			36.196,40
449000000000000000	Aplicações diretas		36.196,40	
			Total	**1.525.290,99**
			Total Unidade	**1.525.290,99**
			Total Órgão	**1.525.290,99**
			Total Geral	**1.525.290,99**
Data de Emissão: 24/03/2026				

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável Pela Tesouraria	Presidente Da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:C741B960

CÂMARA MUNICIPAL
05. ANEXO 02 - DESPESA SEG. CATEGORIA ECONÔMICA (ÓRGÃO)

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL				
Execução Orçamentária				
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)				
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Valor: Empenhado				
ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa				
Órgão: 01 - Poder Legislativo				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Elemento**	**Cat. Econômica**
300000000000000000	Despesas correntes			1.489.094,59
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.301.996,27
319000000000000000	Aplicações diretas		1.242.233,55	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.142.693,90		
319013000000000000	Contribuições patronais	99.539,65		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		59.762,72	

319113000000000000	Contribuições patronais	59.762,72		
330000000000000000	Outras despesas correntes			187.098,32
339000000000000000	Aplicações diretas		187.098,32	
339030000000000000	Material de consumo	23.921,69		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	46.858,35		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	88.045,09		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	28.273,19		
400000000000000000	Despesas de capital			36.196,40
440000000000000000	Investimentos			36.196,40
449000000000000000	Aplicações diretas		36.196,40	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	36.196,40		
			Total Órgão	1.525.290,99
			Total Geral	1.525.290,99
Data de Emissão: 24/03/2026				

ALAN JONES GONÇALVES	*GERSON LUIZ GHIGGI*	*EDUARDO LIEGEL MARTINS*
Contador	Responsável Pela Tesouraria	Presidente Da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:BE9DD03B

CÂMARA MUNICIPAL
06. ANEXO 02 - DESPESA SEG. CAT. ECONÔMICA(ÓRG. UNID.)

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL				
Execução Orçamentária				
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)				
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025				
Anexo 2, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III				
Órgão .....: 1 - Poder Legislativo				
Unidade Orçamentária .....: 1 - Camara Municipal				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Elemento**	**Cat. Econômica**
300000000000000000	Despesas correntes			1.489.094,59
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.301.996,27
319000000000000000	Aplicações diretas		1.242.233,55	
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		59.762,72	
330000000000000000	Outras despesas correntes			187.098,32
339000000000000000	Aplicações diretas		187.098,32	
400000000000000000	Despesas de capital			36.196,40
440000000000000000	Investimentos			36.196,40
449000000000000000	Aplicações diretas		36.196,40	
			Total Unidade	1.525.290,99
			Total Órgão	1.525.290,99
			Total Geral	1.525.290,99
Data de Emissão: 24/03/2026				

ALAN JONES GONÇALVES	*GERSON LUIZ GHIGGI*	*EDUARDO LIEGEL MARTINS*
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:D846687C

CÂMARA MUNICIPAL
07. ANEXO 02 - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO CAT. ECONÔMICA

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL				
Execução Orçamentária				
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica				
Tipo: Empenhado Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025				
ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**DESPESAS CORRENTES**			
				Total
01.001 - Camara Municipal	1.301.996,27	0,00	187.098,32	1.489.094,59
Total	**1.301.996,27**	**0,00**	**187.098,32**	**1.489.094,59**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**DESPESAS DE CAPITAL**			
				Total
01.001 - Camara Municipal	36.196,40	0,00	0,00	36.196,40
Total	**36.196,40**	**0,00**	**0,00**	**36.196,40**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**TOTAL GERAL**			
01.001 - Camara Municipal	1.525.290,99			
Total	**1.525.290,99**			
Data de Emissão: 24/03/2026				

ALAN JONES GONÇALVES	*GERSON LUIZ GHIGGI*	*EDUARDO LIEGEL MARTINS*
Contador	Responsável Pela Tesouraria	Presidente Da Câmara

CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:E5185A19

CÂMARA MUNICIPAL
08. ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL				
Execução Orçamentária				
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica				
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 Listar Contas Analiticas: Não				
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Cat. Econômica**
			Total	
Data de Emissão: 24/03/2026				

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:3B908DD6

CÂMARA MUNICIPAL
09. ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL					
Execução Orçamentária					
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária					
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025					
Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985					
01 - Poder Legislativo					
001 - Camara Municipal					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
01	Legislativa			1.525.290,99	1.525.290,99
01.031	Acao Legislativa			1.525.290,99	1.525.290,99
01.031.0001	LEGISLANDO PARA O IZABELENSE			1.525.290,99	1.525.290,99
01.031.0001.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES			1.525.290,99	1.525.290,99
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**
	Total Geral	**0,00**	**0,00**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**
Data de Emissão: 24/03/2026					

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:F46C4639

CÂMARA MUNICIPAL
10. ANEXO 07 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR FUNÇÃO-SUB-AÇÃO)

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL					
Execução Orçamentária					
Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)					
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 : 24/03/2026					
ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
01	Legislativa			1.525.290,99	1.525.290,99
01.031	Acao Legislativa			1.525.290,99	1.525.290,99
01.031.0001	LEGISLANDO PARA O IZABELENSE			1.525.290,99	1.525.290,99
01.031.0001.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES			1.525.290,99	1.525.290,99
	Total Geral	**0,00**	**0,00**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**
Data de Emissão: 24/03/2026					

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:56AF589B

CÂMARA MUNICIPAL
11. ANEXO 08 - DESPESA POR FUNÇÃO-SUB-PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL				
Execução Orçamentária				
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos				
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025				
Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
0001	Legislativa		1.525.290,99	1.525.290,99
0001.0031	Acao Legislativa		1.525.290,99	1.525.290,99
0001.0031.0001	LEGISLANDO PARA O IZABELENSE		1.525.290,99	1.525.290,99
Total Geral			1.525.290,99	1.525.290,99
Data de Emissão: 24/03/2026				

ALAN JONES GONÇALVES	*GERSON LUIZ GHIGGI*	*EDUARDO LIEGEL MARTINS*
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:CB60200D

CÂMARA MUNICIPAL
12. ANEXO 09 - DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL		
Execução Orçamentária		
Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função		
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025		
ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)		
Órgão	**Legislativa**	**Total**
01 - Poder Legislativo	1.525.290,99	1.525.290,99
Total	1.525.290,99	**1.525.290,99**
Data de Emissão: 24/03/2026		

ALAN JONES GONÇALVES	*GERSON LUIZ GHIGGI*	*EDUARDO LIEGEL MARTINS*
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:AE2962B3

CÂMARA MUNICIPAL
13. ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - LEI 4320-64

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL					
Prestação de Contas					
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada					
Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025					
Lei 4320/64 Artigo 101					
Títulos	**Conta**	**Receita**		**Diferença**	
		Receita Orçada	**Realizada**	**Para Mais(+)**	**Para Menos(-)**
Total Geral					
Data de Emissão: 24/03/2026					

ALAN JONES GONÇALVES	*GERSON LUIZ GHIGGI*	*EDUARDO LIEGEL MARTINS*
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:FB89654C

CÂMARA MUNICIPAL
14. ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM REALIZADA

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 01 - Poder Legislativo

Unidade: 001 - Camara Municipal

Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**1.786.000,00**	**0,00**	**1.786.000,00**	**1.489.094,59**	**296.905,41**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**1.393.000,00**	**0,00**	**1.393.000,00**	**1.301.996,27**	**91.003,73**
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.242.233,55	61.766,45
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.142.693,90	33.306,10
3190130000000000000	Contribuições patronais	128.000,00	0,00	128.000,00	99.539,65	28.460,35
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	89.000,00	0,00	89.000,00	59.762,72	29.237,28
3191130000000000000	Contribuições patronais	89.000,00	0,00	89.000,00	59.762,72	29.237,28
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**393.000,00**	**0,00**	**393.000,00**	**187.098,32**	**205.901,68**
3390000000000000000	Aplicações diretas	387.000,00	0,00	387.000,00	187.098,32	199.901,68
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	44.000,00	0,00	44.000,00	23.921,69	20.078,31
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	64.000,00	0,00	64.000,00	46.858,35	17.141,65
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	168.000,00	0,00	168.000,00	88.045,09	79.954,91
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	99.000,00	0,00	99.000,00	28.273,19	70.726,81
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**36.196,40**	**40.803,60**
4400000000000000000	**Investimentos**	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**36.196,40**	**40.803,60**
4490000000000000000	Aplicações diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	36.196,40	40.803,60
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	77.000,00	0,00	77.000,00	36.196,40	40.803,60
	Total da Ação	**1.863.000,00**	**0,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**337.709,01**
	Total da Unidade	**1.863.000,00**	**0,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**337.709,01**
	Total do Órgão	**1.863.000,00**	**0,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**337.709,01**
	Total Geral	**1.863.000,00**	**0,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**337.709,01**

Data de Emissão: 24/03/2026

ALAN JONES GONÇALVES	*GERSON LUIZ GHIGGI*	*EDUARDO LIEGEL MARTINS*
Contador	Responsável Pela Tesouraria	Presidente Da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:83ACE614

CÂMARA MUNICIPAL
15. ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LEI 4320-64

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	**1.863.000,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**(337.709,01)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**1.863.000,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**(337.709,01)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**1.786.000,00**	**1.786.000,00**	**1.489.094,59**	**1.489.094,59**	**1.489.094,59**	**296.905,41**
Pessoal e Encargos Sociais	1.367.000,00	1.393.000,00	1.301.996,27	1.301.996,27	1.301.996,27	91.003,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	419.000,00	393.000,00	187.098,32	187.098,32	187.098,32	205.901,68
Despesas de Capital (IX)	**77.000,00**	**77.000,00**	**36.196,40**	**36.196,40**	**36.196,40**	**40.803,60**
Investimentos	77.000,00	77.000,00	36.196,40	36.196,40	36.196,40	40.803,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**1.863.000,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**	**337.709,01**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**1.863.000,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**	**337.709,01**
Superávit (XIV)	--------	--------	--------	--------	--------	--------
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**1.863.000,00**	**1.863.000,00**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**	**1.525.290,99**	**337.709,01**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL, **Data Emissão** 24/03/2026, **Hora emissão** 11:10:41

NOTA:

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:EBEFC247

CÂMARA MUNICIPAL
16. ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - TCE-PR

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL					
Prestação de Contas					
BALANÇO FINANCEIRO					
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025					
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.525.290,99**	**1.023.465,69**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.525.290,99	1.023.465,69
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.863.000,00**	**1.694.000,00**	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**360.287,41**	**251.085,97**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**337.709,01**	**670.534,31**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**360.287,41**	**251.085,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	360.287,41	251.085,97	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	360.287,41	251.085,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**2.223.287,41**	**1.945.085,97**	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**2.223.287,41**	**1.945.085,97**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL, **Data Emissão** 24/03/2026, **Hora emissão** 11:13:55					
NOTA:					

ALAN JONES GONÇALVES	*GERSON LUIZ GHIGGI*	*EDUARDO LIEGEL MARTINS*
Contador	Responsável Pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:654F3468

CÂMARA MUNICIPAL
17. ANEXO 14 - AN 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL			
Prestação de Contas			
AN 14 – Balanço Patrimonial			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025			
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**0,00**	**0,00**
Ativo Não Circulante		**147.586,26**	**111.389,86**
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		147.586,26	111.389,86
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**147.586,26**	**111.389,86**
TOTAL DO ATIVO		**147.586,26**	**111.389,86**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido		**147.586,26**	**111.389,86**

Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		147.586,26	111.389,86
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**147.586,26**	**111.389,86**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**147.586,26**	**111.389,86**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		0,00	0,00
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Permanente		147.586,26	111.389,86
Total do Ativo		**147.586,26**	**111.389,86**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**147.586,26**	**111.389,86**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		2.365,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**2.365,00**	**0,00**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO **(Lei nº 4.320/1964)**			
Notas Explicativas			
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL, **Data Emissão** 24/03/2026, **Hora emissão** 11:16:25			
Notas:			
ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***		***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável pela Tesouraria		Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04		CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1			

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:82A1D915

CÂMARA MUNICIPAL
17. ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - TCE-PR

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL							
Prestação de Contas							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025							
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**0,00**	**0,00**
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**147.586,26**	**111.389,86**	Resultado Diferido		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**		**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00				
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo		0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
Clientes a Longo Prazo		0,00	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo		0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00

Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo		0,00	0,00	Demais Reservas		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados Acumulados		147.586,26	111.389,86
Investimentos		0,00	0,00	Resultado do Exercício		36.196,40	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores		111.389,86	111.389,86
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00	Outros Resultados		0,00	0,00
Propriedades para Investimento		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00				
Imobilizado		147.586,26	111.389,86				
Bens Móveis		147.586,26	111.389,86				
Bens Imóveis		0,00	0,00				
Intangível		0,00	0,00				
Softwares		0,00	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**147.586,26**	**111.389,86**
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		**147.586,26**	**111.389,86**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**147.586,26**	**111.389,86**
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		147.586,26	111.389,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						**147.586,26**	**111.389,86**
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**			
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar		0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar		0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar		2.365,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**2.365,00**	**0,00**
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO							

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL, **Data Emissão** 24/03/2026, **Hora emissão** 11:16:35

NOTA:

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:1E05DB46

CÂMARA MUNICIPAL
18. ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - LEI 4320-64

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL			
Prestação de Contas			
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025			
Art. 104 da Lei n. 4.320/1964			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.863.000,00**	**1.694.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**1.863.000,00**	**1.694.000,00**
Transferências Intragovernamentais		1.863.000,00	1.694.000,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos		**0,00**	**0,00**

Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**0,00**	**0,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.826.803,60**	**1.694.000,00**
Pessoal e Encargos		**1.301.996,27**	**913.650,54**
Remuneração a Pessoal		1.142.693,90	799.790,30
Encargos Patronais		159.302,37	113.860,24
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários		**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		**0,00**	**0,00**
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.826.803,60**	**1.694.000,00**
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**187.098,32**	**109.815,15**
Uso de Material de Consumo		23.921,69	11.951,45
Serviços		163.176,63	97.863,70
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**337.709,01**	**670.534,31**
Transferências Intragovernamentais		337.709,01	670.534,31
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		**0,00**	**0,00**
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**0,00**	**0,00**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		**36.196,40**	**(0,00)**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		36.196,40	0,00
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL, **Data Emissão** 24/03/2026, **Hora emissão** 11:16:44

Notas:

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:C01242D5

CÂMARA MUNICIPAL
19. ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - LEI 4320-64

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL						
Prestação de Contas						
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna						
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+(b+c)-d)
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA					
	ENCARGOS DE DÍVIDA					
	CONTA ESPECIAL DE PRECATÓRIO (-)					
-	TOTAL DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NOTA:						

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável Pela Tesouraria	Presidente Da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:81DD8EF4

CÂMARA MUNICIPAL
21. ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL			
Prestação de Contas			
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa			
: Não Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	1FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.223.287,41	1.945.085,97
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	1.429.331,87	975.405,21
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	59.762,72	48.060,48
Outros desembolsos operacionais		697.996,42	921.620,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*36.196,40*	*0,00*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		36.196,40	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*(36.196,40)*	*0,00*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final		0,00	0,00

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	***0,00***	***0,00***
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	**59.762,72**	**48.060,48**

Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	59.762,72	48.060,48

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das transferências Concedidas	***59.762,72***	***48.060,48***
QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	1.429.331,87	975.405,21
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***1.429.331,87***	***975.405,21***
QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	***0,00***	***0,00***
Notas Explicativas		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL, **Data Emissão** 24/03/2026, **Hora emissão** 11:27:53		
Notas:		

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável Pela Tesouraria	Presidente Da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:2725ABAC

CÂMARA MUNICIPAL
22. ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SANTA IZABEL DO OESTE CAMARA MUNICIPAL									
Prestação de Contas									
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido									
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025									
ESPECIFICAÇÃO	**Patrimônio Social/Capital Social**	**Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)**	**Reservas de Capital**	**Ajustes de Avaliação Patrimonial**	**Reservas de Lucros**	**Demais Reservas**	**Resultados Acumulados**	**Ações/Cotas em Tesouraria**	**TOTAL**
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.389,86**	**0,00**	**111.389,86**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,40	0,00	36.196,40
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.586,26**	**0,00**	**147.586,26**
NOTA:									

ALAN JONES GONÇALVES	***GERSON LUIZ GHIGGI***	***EDUARDO LIEGEL MARTINS***
Contador	Responsável pela Tesouraria	Presidente da Câmara
CPF: 029.378.219-95	CPF: 776.261.849-04	CPF: 073.726.079-30
CRC 05101/O-1		

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:0456300A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 15.815 HOMOLOGAÇÃO PE 12

PORTARIA Nº 15.815

Data: 24 de março de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base no Inciso II, Art. 88, da Lei Orgânica Municipal

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO, a homologação do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 12/2026, de 18 de março de 2026, cujo objeto é: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de empresa para locação de veículo automotor caracterizado como carreta da alegria, com reboque para transporte de crianças acompanhadas por adultos, em comemoração às festividades de aniversário do município de Santa Izabel do Oeste/PR, e demais eventos, buscando atender às necessidades da Secretaria da Cultura e do Turismo, por um período de até 12 meses, com Recursos Próprios., e a adjudicação em favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

Vencedores dos Itens

522465 - SCHIMANESKI TRANSPORTES RECREATIVOS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CARACTERIZADO COMO CARRETA DA ALEGRIA, COM REBOQUE PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS POR ADULTOS; COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO; COM TRAVA DE SEGURANÇA NOS BANCOS. DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS, CONFORME NORMAS DO DETRAN; VEÍCULO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO DETRAN COMO TRANSPORTE RECREATIVO, CAPACIDADE DE ATÉ 100 LUGARES.	DIÁRIA	propria	5	R$16.000,00	R$80.000,00
				Total do Fornecedor:		R$80.000,00

Gabinete do Prefeito de Santa Izabel do Oeste, em 24 de março de 2026.

JEAN PIERR CATTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Clenir Teixeira
Código Identificador:048C705F

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N°06/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 06/2026

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços elétricos, compreendendo a disponibilização de eletricista e auxiliar de eletricista, bem como a disponibilização de caminhão Munck, com e sem cesto aéreo, incluindo operadores devidamente habilitados, destinados à execução de instalações, manutenções preventivas e corretivas, reparos, adequações técnicas e apoio operacional em sistemas elétricos, a serem realizados em prédios públicos, vias públicas e demais unidades pertencentes ou vinculadas à Administração Pública Municipal, conforme demanda. A contratação será realizada por meio de credenciamento, com lotes independentes, permitindo a habilitação de uma ou mais empresas por lote, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital, com vigência de 12 (doze) meses.

LOTE I:						
ITEM	**QTD**	**UND. MED.**	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**CÓD. ALMOX.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
1	250	Horas	Prestação de serviços com caminhão munck, equipado com guindaste e cesto aéreo, com alcance mínimo da lança de 17 m, incluindo operador habilitado, motorista, combustível e seguro contra terceiros, sendo o deslocamento até o local da prestação dos serviços de responsabilidade da empresa contratada.	**151654**	**R$259,00**	**R$ 64.750,00**
						R$ 64.750,00

LOTE II:						
ITEM	**QTD**	**UND. MED.**	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**CÓD. ALMOX.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
1	250	Horas	Serviço de caminhão munck com alcance mínimo de 21 m, incluindo operador habilitado, motorista, combustível e seguro contra terceiros, sendo o deslocamento até o local da prestação dos serviços de responsabilidade da empresa contratada.	**151655**	**R$280,00**	**R$ 70.000,00**
						R$ 70.000,00

LOTE III:						
ITEM	**QTD**	**UND. MED.**	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**CÓD. ALMOX.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
1	1000	Horas	Prestação de serviços de eletricista: execução de serviços de instalação, manutenção e reparos em sistemas elétricos, assegurando o correto funcionamento e a segurança das instalações.	**151656**	**R$55,00**	**R$ 55.000,00**
2	1000	Horas	Prestação de serviços de auxiliar de eletricista: execução de todas as atividades necessárias para assegurar o adequado andamento dos trabalhos do eletricista.	**151657**	**R$25,00**	**R$ 25.000,00**
						R$ 80.000,00

Homologo a presente inexigibilidade de licitação,

Santa Izabel do Oeste – PR, 23 de março de 2026.

JEAN PIERR CATTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia Lodi Woicheowski Tavares
Código Identificador:F6F88670

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE

Pregão Eletronico Registro de Preços

Nº 8/2026

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Adjudicar e Homologar o resultado da licitação, realizada na modalidade ***Pregão Eletronico Registro de Preços Nº 8/2026***, que teve como objeto ***Aquisição de Produtos de Gêneros Alimentícios para Atendimento às Atividades das Secretarias e Departamentos Municipais.***

Após verificada a conformidade com o edital e legislações pertinentes, ficaram classificados as empresas da seguinte maneira:

AGROMERCADO PALAORO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
19	1	BOLACHA CASEIRA EMBALADAS Bolacha caseira de 1ª qualidade, bem assada, com textura macia, sem sinais de queimadura e bolores, obedecendo normas sanitária de preparo.	PROPRIA		KG	150,00	31,99	4.798,50
22	1	CARNE BOVINA (BIFE)	FRIG		KG	300,00	42,01	12.603,00
23	1	CARNE BOVINA (BISTECA)	FRIG		KG	200,00	35,04	7.008,00
24	1	CARNE BOVINA (MUSCULO)	FRIG		KG	100,00	26,44	2.644,00
25	1	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA RESFRIADA Proveniente de animais abatidos sob a inspeção sanitária. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses). Deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis. Deve apresentar aspecto próprio, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades. Armazenada em embalagem de 1kg, sendo sacos de polietileno transparente identificados com o nome do produto, com rotulagem especificando o peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade.	FRIG		KG	200,00	26,17	5.234,00
26	1	CARNE DE GALINHA (COXA, SOBRECOXA)	JAGUA		KG	250,00	9,99	2.497,50
27	1	CARNE SUINA (Paleta ou Pernil) Que NÃO apresente as seguintes características: pálida, flácida, exsudativa, escura, firme e seca. Paleta ou pernil picada em pedaços pequenos.	SCAPINI		KG	100,00	21,90	2.190,00
39	1	CUCA Cuca - de 1º qualidade, fresca, bem assada, apresentar textura macia, miolo claro e bem cozido, sem presença de mofos e partes queimadas, embalada adequadamente com data de fabricação, validade e informações nutricionais.	DOCE DOCE		UN	150,00	21,00	3.150,00
40	1	CUCA RECHEADA Apresentação com no minimo 500 gr	DOCE DOCE		UN	150,00	20,00	3.000,00
63	1	MARGARINA 500 GR COM SAL Com no mínimo 80% de lipidios	DUALIS		PT	100,00	6,49	649,00
68	1	PAO DE FORMA FATIADO PÃO DE FORMA FATIADO	DOCE DOCE		PCT	300,00	6,94	2.082,00
69	1	PÃO FRANCÊS	DIPAES		KG	350,00	14,08	4.928,00
70	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	LAR		KG	140,00	20,18	2.825,20
71	1	PRESUNTO FATIADO COZIDO POR KILO Cozido e Fatiado.	FRIELLA		KG	200,00	34,24	6.848,00
72	1	QUEIJO MUSSARELA FATIADO EMBALAGEM DE 200 GR O produto deverá ser entregue em porções de 1 (um) quilograma, obrigatoriamente fracionado em 5 (cinco) bandejas, contendo 200 g (duzentos gramas) cada, já fatiado de forma uniforme e embalado em bandejas adequadas enroladas em papel filme.	TERRA VIVA		KG	200,00	38,94	7.788,00
79	1	SALSICHA Tipo Hot Dog	GUIBON		KG	150,00	11,89	1.783,50
TOTAL								70.028,70
E PEREIRA DE ASSIS DISTRIBUIDORA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	AÇUCAR CRISTAL 2 KG Tipo cristal, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais; embalagem primaria; saco de polietileno atóxico, resistente, em unidades de 2 kg cada. Validade mínima de 12 meses a constar da data da entrega do produto.	GLOBO		PCT	100,00	7,19	719,00
4	1	AÇUCAR CRISTAL 5 KG Tipo cristal, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substâncias nocivas. Embalagem com no mínimo 5kg. Validade deve ser de no mínimo 180 dias na data de entrega.	GLOBO		PCT	300,00	15,50	4.650,00
5	1	AÇUCAR REFINADO 1 KG	UNIAO		PCT	60,00	4,31	258,60
9	1	AMENDOIM VERMELHO 500 GR Amendoim - Produto tipo I, vermelho, sem casca, embalagem de 500 gramas, saco de polietileno atóxico e resistente, livre de impurezas e sujidades. Validade mínima de 06 meses a constar da data da entrega do produto.	DIVINA MESA		UN	25,00	8,61	215,25
10	1	AMIDO DE MILHO 1KG AMIDO DE MILHO 1KG	NUTRIVITA		PCT	30,00	6,68	200,40
12	1	ARROZ TIPO 1 - 5 KG PARBOILIZADO	NUTRIPAR		PCT	30,00	17,00	510,00
16	1	BICARBONATO DE SODIO 500 GR BICARBONATO DE SODIO 500 GR	NATUREZA		PCT	20,00	9,00	180,00
18	1	BISCOITO DOCE 350 GR	RACINI		PCT	300,00	4,10	1.230,00
30	1	CHA MATE C/ 25 UNID (SACHET) CHA MATE C/ 25 UNID (SACHET) EMBALAGEM COM NO MINIMO 40 GRAMAS.	81		CX	700,00	3,50	2.450,00
32	1	CHOCOLATE GRANULADO 500 GR CHOCOLATE GRANULADO 500 GR	D JURA		PCT	26,00	12,90	335,40
33	1	CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO 500G CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO	D JURA		PCT	26,00	12,50	325,00

		500G						
34	1	COCO RALADO NAO ADOÇADO 100GR	DIVINA MESA		UN	100,00	4,97	497,00
41	1	DOCE DE FRUTAS 400 GR	DIVINA MESA		PT	100,00	5,40	540,00
42	1	DOCE DE GOIABA 400 GR	DIVINA MESA		PT	100,00	5,50	550,00
43	1	EMBALAGEM FREEZER 3KG 100 UND ROLO	DIVINA MESA		UN	120,00	5,50	660,00
44	1	EMBALAGEM FREEZER 5KG 100UN ROLO	DIVINA MESA		UN	110,00	7,50	825,00
45	1	EMBALAGEM FREEZER 7KG 100UN ROLO	DIVINA MESA		UN	100,00	8,67	867,00
48	1	EXTRATO DE TOMATE 800 G	BONARE		PCT	80,00	10,00	800,00
50	1	FEIJÃO PRETO TAMANHO MÍNIMO 1 KG Feijão Preto; conteúdo mínimo de: 1 kg; Tipo 1.	IDEAL		PCT	150,00	4,20	630,00
51	1	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125 GR	GOOD		UN	80,00	6,50	520,00
53	1	FUBA 1 KG	SILOTI		PCT	150,00	4,10	615,00
58	1	LEITE INTEGRAL 1LT	LIDER		LT	300,00	4,80	1.440,00
64	1	MILHO PIPOCA 500 GR	DIVINA MESA		PCT	150,00	3,20	480,00
65	1	MILHO VERDE 170 GR	FUGINI		LTA	130,00	3,10	403,00
66	1	OLEO DE SOJA Óleo de soja - Extraído por processo de refinamento, obtido de espécie vegetal, livre de materias primas transgênicas, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 ml, de características de coloração clara, obedecendo a requisitos de qualidade, odor, sabor e isento de impurezas.Prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto.	COAMO		UN	170,00	7,50	1.275,00
67	1	OVO NORMAL - DÚZIA Limpo, na caixa, sem defeitos ou sujidades.	UNIAO		DZ	200,00	8,50	1.700,00
TOTAL								22.875,65

L.H.S COM DE GEN ALIM LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ABACAXI Abacaxi: revestido por uma casca áspera, tamanho médio, características da espécie, apresentado grau de maturação que permita suportar a manipulação.	CANTU		UN	40,00	9,06	362,40
2	1	ABACAXI EM CALDA 400 G - LATA	OBBA		UN	150,00	16,43	2.464,50
8	1	ALHO IN NATURA SEM LESÕES E SEM SUJIDADES EMBALADA.	GRAEFF		KG	25,00	27,51	687,75
15	1	BATATA MONALISA Sadias, sem lesões e sem sujidades.	FOR DA SERRA		KG	200,00	3,29	658,00
21	1	CAFE SOLUVEL 200 G	IGUACU		UN	60,00	28,89	1.733,40
36	1	CORANTE ALIMENTICIO CORES VARIADAS 10MLCORANTE ALIMENTICIO CORES VARIA CORANTE ALIMENTICIO CORES VARIADAS 10MLCORANTE ALIMENTICIO CORES VARIA	KAMILLA		UN	60,00	4,84	290,40
37	1	COUVE FLOR Couve-Flor fresco, sãs (sem lesões), inteiras, limpas (sem sujidades) livres de parasitas e larvas.	CANTU		KG	100,00	9,10	910,00
38	1	CREME DE LEITE 200 GR	TERRA VIVA		FR	200,00	2,78	556,00
46	1	ERVA MATE CHIMARRAO PACOTE DE 1 KG	RODA DO MATE		KG	500,00	13,13	6.565,00
49	1	FARINHA DE TRIGO 5 KG	DALLA		KG	100,00	15,22	1.522,00
52	1	FERMENTO PÓ 250 GR	ROYAL		LTA	70,00	9,13	639,10
54	1	IOGURTE POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES 1000 G	FRIMESA		PCT	250,00	9,03	2.257,50
57	1	LEITE EM PO 400 GR	AURORA		LTA	150,00	15,42	2.313,00
60	1	MACARRÃO CASEIRO Macarrão - 1º qualidade, embalado adequadamente, com data de fabricação, validade e informações nutricionais.	LE SORELLE		KG	200,00	14,07	2.814,00
73	1	QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G	CRIOULO		PCT	50,00	5,99	299,50
74	1	REFRIGERANTE 2 LITROS Diversos sabores, gaseificado.	TAUBAIANA		UN	1.000,00	5,94	5.940,00
75	1	REPOLHO ROXO	CANTU		KG	20,00	5,97	119,40
76	1	REPOLHO TAMANHO MÉDIO Repolho - tamanho médio, bem formado, limpo, com coloração própria.	CANTU		KG	70,00	2,98	208,60
81	1	TOMATE XUXU SEM LESÕES E SEM SUJIDADES EMBALADO.	CANTU		KG	65,00	6,49	421,85
TOTAL								30.762,40

TOSCAN DISTRIBUIDORA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	1	ADOÇANTE LIQUIDO 80 ML Adoçante líquido contendo 100% de stevia natural, acondicionado em frasco de polietileno atóxico, contendo 80 ml.	ADOCIL		FR	20,00	5,59	111,80
7	1	ALFACE TIPO LISA, AMERICANA OU CRESPA ALFACE TIPO LISA, AMERICANA OU CRESPA, GRAUDA E FRESCA, DE COR VERDE VIVO. AS FOLHAS DEVEM ESTAR LIMPAS, SEM MARCAS DE INSETOS. LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E SEM LESÕES.	CEASA		UN	150,00	3,98	597,00
11	1	ARROZ BRANCO TIPO 1 - 5 KG	PODEROSO		PCT	70,00	17,98	1.258,60
13	1	AVEIA FLOCOS 500gr Aveia (flocos finos) 500 gr produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação, rico em fibras e proteinas. Embalados em pacotes atóxico resistente. Com validade mínima de 6 meses a consta da data da entrega do produto.	ZAELI		PCT	70,00	5,49	384,30
14	1	BANANA NANICA/CATURRA Madura, sem lesões.	CEASA		KG	650,00	4,99	3.243,50
17	1	BISCOITO AGUA E SAL COM NO MINIMO 350 GR	NAGA		PCT	300,00	3,85	1.155,00
20	1	CAFÉ EM PÓ 500 GR CAFÉ 500G torrado e moído a vácuo, aspecto homogêneo, embalado à vácuo, tipo tradicional, Isento de sujeiras, parasitas, matérias estranhas, mofo ou odores estranhos. pacote de 500 gramas, contendo torra média, intensidade mínima 8, com todas as informações pertinentes ao produto previsto na legislação vigente, constatando data de fabricação e validade nos pacotes individuais, com certificação ABIC (Associação Brasileira da Industria do Café).	ODEBRECHT		un	1.350,00	24,91	33.628,50
28	1	CEBOLA BAIA PERIFORME MÉDIA são cebolas geralmente menores, mais firmes e mais pungentes, e possuem em geral escamas protetoras bem aderidas. Devido ao seu sabor pungente, são usadas, principalmente, para dar sabor a alimentos cozidos.	CEASA		KG	50,00	3,48	174,00
29	1	CENOURA BRASILIA Formato cônico, ponta pouco fechada, coração evidente, pele pouco lisa, coloração laranja clara, pescoço grande. Comprimento 14 a 18 cm.	CEASA		KG	80,00	4,49	359,20
31	1	CHOCOLATE CULINÁRIO 1 KG Em pó.	ATALAIA		UN	85,00	16,85	1.432,25
35	1	COLORIFICO 500 GR	INCA		PCT	50,00	4,89	244,50
47	1	ERVILHA 170 GR	OLE		UN	100,00	2,70	270,00
55	1	LARANJA PERA Casca lisa, fina, amarela, de maior brilho. O fruto deve estar nem muito verdes e duros, nem muito laranjas e moles. Sua polpa é suculenta, de sabor adocicado e levemente ácido.	CEASA		KG	100,00	4,00	400,00
56	1	LEITE CONDENSADO 395 GR	MARAJUARA		FR	300,00	5,30	1.590,00
59	1	MAÇA GALA MAÇÃ GALA Casca de cor acentuada e brilhante, polpa firme, pesadas, sem partes moles, furos ou rachaduras.	CEASA		KG	300,00	9,70	2.910,00
61	1	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE TAMANHO MÍNIMO 500 GR	JOIA		PCT	100,00	3,02	302,00
62	1	MAIONESE 200 GR	DIVINA MESA		UN	180,00	2,35	423,00
77	1	SAL REFINADO 1kg	KITAL		PCT	50,00	1,60	80,00
78	1	SAL TEMPERADO 500G	TEMPERBOM		PCT	25,00	2,90	72,50
80	1	SUCO EM PÓ 25 G	ATALAIA		UN	1.500,00	1,00	1.500,00
82	1	VINAGRE TINTO 750 ML	CASTELO		FR	50,00	4,80	240,00

TOTAL	50.376,15

Sendo estes os itens adjudicados aos participantes, o valor total do certame resultou em R$ 174.042,90 (Cento e Setenta e Quatro Mil e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos), conforme ata da Sessão Pública, ficando a(s) empresa(s) vencedora(s) CONVOCADA(S) a comparecer(em) no Departamento de Licitações e Contratos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir deste, para a assinatura do Contrato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em vinte e quatro dias de março de 2026.

SILVANO TORTELLI

Publicado por:
Salete Gaio
Código Identificador:6BB5657F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 029/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 029/2026

OBJETO: Locação de imóvel para incentivo às indústrias e comércios locais, previsto na Lei Municipal Nº 1.593/2003, artigo 8º e de acordo com Art. 74, inciso V, da Lei 14.133/2021..

Em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo I da Lei Federal nº 14.133/21, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
ALTAIR ISER	1	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IDENTIFICACÃO DO IMÓVEL Sub-Urbana chácara nº 37-C, situado de frente para a Rua Gonçalves Dias, esquina com a Rua João Scalon, Bairro Princesa Isabel da Planta Geral desta cidade e Comarca com uma área de 25.088,10m² (vinte e cinco mil e oitenta e oito metros quadrados e dez decímetros quadrados) e com uma construção em alvenaria, neste município e Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, com os limites e confrontações constantes na Matrícula nº 22.743, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste.		12,00	2.000,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antônio do Sudoeste, em 23/03/2026.

JOSÉ DORIVAL BANDEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:681CA133

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 20 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20

Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA

DECRETO N° 202026/2026 de 2 de Março de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 126.338,58 (cento e vinte e seis mil e trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.122.0012.2017 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0103)	52.000,00
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.365.0012.2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0000)	10.500,00
12.365.0012.2024 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0000)	10.500,00
08 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E SER. RODOVIARIO	
08.001 - COORD. DA SEC. DE TRANSPORTE E SERV. RODOVIÁRIO	
26.782.0007.2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0000)	40.000,00
10 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
10.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	
15.122.0006.2065 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0000)	13.338,58

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO	
02.001 - COORDENACÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
04.121.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO	
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0000)	10.500,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRABALHO	
03.001 - COORDENACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - (Grupo/Fonte 0000)	40.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.361.0012.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0103)	52.000,00
12.366.0012.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0000)	10.500,00
08 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E SER. RODOVIARIO	
08.001 - COORD. DA SEC. DE TRANSPORTE E SERV. RODOVIÁRIO	
26.782.0007.2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - (Grupo/Fonte 0000)	13.338,58

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 2 de Março de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:9CF8E79D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 22 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20

Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA

DECRETO N° 222026/2026 de 2 de Março de 2026.

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 414/2025 de 16 de Dezembro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 17.150,00 (dezessete mil e cento e cinquenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0009.2051 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - (Grupo/Fonte 0000)	6.150,00
07.004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
08.241.0009.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA PESSOA IDOSA	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000)	11.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0009.2051 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - (Grupo/Fonte 0000)	17.150,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 2 de Março de 2026.

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:7823B96E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.486.200,00	41.269.840,57	7.079.568,40	7.079.568,40	34.190.272,17	5.206.571,88	5.206.571,88	36.063.268,69	4.361.790,71
DESPESAS CORRENTES	35.892.600,00	36.719.682,04	5.295.183,75	5.295.183,75	31.424.498,29	4.683.789,08	4.683.789,08	32.035.892,96	4.188.757,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.141.100,00	19.554.192,44	2.697.920,17	2.697.920,17	16.856.272,27	2.659.375,71	2.659.375,71	16.894.816,73	2.475.833,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	88.176,87	88.176,87	411.823,13	45.169,65	45.169,65	454.830,35	45.169,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.251.500,00	16.665.489,60	2.509.086,71	2.509.086,71	14.156.402,89	1.979.243,72	1.979.243,72	14.686.245,88	1.667.754,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.213.600,00	4.170.158,53	1.784.384,65	1.784.384,65	2.385.773,88	522.782,80	522.782,80	3.647.375,73	173.032,80
INVESTIMENTOS	1.413.600,00	3.370.158,53	1.582.970,99	1.582.970,99	1.787.187,54	422.438,70	422.438,70	2.947.719,83	72.688,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	201.413,66	201.413,66	598.586,34	100.344,10	100.344,10	699.655,90	100.344,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.486.200,00	41.269.840,57	7.079.568,40	7.079.568,40	34.190.272,17	5.206.571,88	5.206.571,88	36.063.268,69	4.361.790,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.486.200,00	41.269.840,57	7.079.568,40	7.079.568,40	34.190.272,17	5.206.571,88	5.206.571,88	36.063.268,69	4.361.790,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.810,61	1.264.810,61	(1.264.810,61)	2.109.591,78
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.486.200,00	41.269.840,57	7.079.568,40	7.079.568,40	34.190.272,17	6.471.382,49	6.471.382,49	34.798.458,08	6.471.382,49

JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:D0D40445

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.989.200,00	38.360.800,00	6.471.382,49	16,87	6.471.382,49	16,87	31.889.417,51
RECEITAS CORRENTES	36.869.200,00	36.875.800,00	6.019.961,78	16,32	6.019.961,78	16,32	30.855.838,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.919.000,00	1.919.000,00	322.586,39	16,81	322.586,39	16,81	1.596.413,61
IMPOSTOS	1.724.000,00	1.724.000,00	283.446,59	16,44	283.446,59	16,44	1.440.553,41

TAXAS	195.000,00	195.000,00	39.139,80	20,07	39.139,80	20,07	155.860,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	355.000,00	355.000,00	42.490,49	11,97	42.490,49	11,97	312.509,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	355.000,00	355.000,00	42.490,49	11,97	42.490,49	11,97	312.509,51
RECEITA PATRIMONIAL	580.000,00	586.600,00	143.754,03	24,51	143.754,03	24,51	442.845,97
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	580.000,00	586.600,00	143.754,03	24,51	143.754,03	24,51	442.845,97
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	151.000,00	151.000,00	32,94	0,02	32,94	0,02	150.967,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS	16.500,00	16.500,00	32,94	0,20	32,94	0,20	16.467,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.841.200,00	33.841.200,00	5.509.420,77	16,28	5.509.420,77	16,28	28.331.779,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	23.367.800,00	23.367.800,00	3.901.975,11	16,70	3.901.975,11	16,70	19.465.824,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	6.587.400,00	6.587.400,00	924.396,95	14,03	924.396,95	14,03	5.663.003,05
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	3.886.000,00	3.886.000,00	683.048,71	17,58	683.048,71	17,58	3.202.951,29
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	1.677,16	7,29	1.677,16	7,29	21.322,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	11.500,00	11.500,00	1.677,16	14,58	1.677,16	14,58	9.822,84
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	1.485.000,00	451.420,71	30,40	451.420,71	30,40	1.033.579,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.365.000,00	451.420,71	33,07	451.420,71	33,07	913.579,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	90.000,00	52.548,31	58,39	52.548,31	58,39	37.451,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	1.275.000,00	398.872,40	31,28	398.872,40	31,28	876.127,60
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	(a - c)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.989.200,00	38.360.800,00	6.471.382,49	16,87	6.471.382,49	16,87	31.889.417,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.989.200,00	38.360.800,00	6.471.382,49	16,87	6.471.382,49	16,87	31.889.417,51
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	36.989.200,00	38.360.800,00	6.471.382,49	16,87	6.471.382,49	16,87	31.889.417,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.412.040,57	0,00	0,00	1.412.040,57	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.412.040,57	0,00	0,00	1.412.040,57	100,00	0,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO FRANCO	***MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:7D45F068

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL- JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	120.000,00	989,62	119.010,38
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	120.000,00	989,62	119.010,38
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	989,62	(989,62)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	120.000,00	989,62	119.010,38

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	156.358,53	36.358,53	36.358,53	0,00	0,00	120.000,00
Investimentos	156.358,53	36.358,53	36.358,53	0,00	0,00	120.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	156.358,53	36.358,53	36.358,53	0,00	0,00	120.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	25.596,11	(35.368,91)	(9.772,80)

JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:3CFECFE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.170.158,53	1.784.384,65	2.385.773,88
Investimentos	3.370.158,53	1.582.970,99	1.787.187,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	201.413,66	598.586,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.170.158,53	1.784.384,65	2.385.773,88

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.170.158,53	1.784.384,65	2.385.773,88
JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***	
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral	
CRC: PR-059114/O6			
Entidades:			
Câmara Municipal de São José das Palmeiras			
Município de São José das Palmeiras			

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:A9F12BFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.724.000,00	283.446,59
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	270.000,00	6.441,91
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	202.000,00	22.391,14
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	507.000,00	138.772,27
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	745.000,00	115.841,27
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	29.552.000,00	5.143.364,39
2.1 - Cota-parte FPM	22.382.000,00	3.999.788,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.394.000,00	3.999.788,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.988.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	6.236.000,00	892.554,87
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	13.460,19
2.4 - Cota-parte ITR	92.000,00	5.083,46
2.5 - Cota-parte IPVA	764.000,00	232.476,96
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.276.000,00	5.426.810,98
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.512.800,00	1.028.672,88
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.306.200,00	328.029,87
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.036.000,00	764.290,24
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.886.000,00	690.548,46
6.1.1 - Principal	3.886.000,00	683.048,71
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	7.499,75
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	150.000,00	73.741,78
6.4.1 - Principal	150.000,00	73.741,78
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(1.626.800,00)	(345.624,17)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	256.653,90	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	256.653,90	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.020.944,14	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.271.481,56	797.797,29	797.797,29	736.705,61	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.121.481,56	797.797,29	797.797,29	736.705,61	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.110.000,00	360.445,39	360.445,39	330.593,34	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.951.481,56	429.057,88	429.057,88	398.451,67	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.4 - Educação Especial	60.000,00	8.294,02	8.294,02	7.660,60	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	587.039,81	587.039,81	556.554,34	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	587.039,81	587.039,81	556.554,34	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	587.039,81	587.039,81	556.554,34	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	483.383,92	587.039,81	587.039,81	85,01
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	76.429,02	177.250,43	177.250,43	100.821,41	23,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	381.982,75	256.653,90	210.757,48	0,00	0,00	45.896,42
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	360.373,42	235.550,95	210.757,48	0,00	0,00	24.793,47
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	21.609,33	21.102,95	0,00	0,00	0,00	21.102,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.494.000,00	290.826,69	265.935,01	231.482,60	24.891,68

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20.1 - Educação Infantil	1.080.000,00	39.876,41	35.846,22	35.076,85	4.030,19
20.2 - Ensino Fundamental	1.795.000,00	165.490,37	147.031,06	139.216,25	18.459,31
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	35.500,00	2.261,35	2.261,35	2.261,35	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	411.500,00	83.198,56	80.796,38	54.928,15	2.402,18
20.7 - Outras	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.086.481,56	784.112,57	761.623,07	723.186,84	22.489,50
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.340.000,00	400.321,80	396.291,61	365.670,19	4.030,19
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.746.481,56	383.790,77	365.331,46	357.516,65	18.459,31

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	265.935,01
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.028.672,88
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	100.821,41
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	24.793,47
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.168.993,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**			**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.356.702,74			1.168.993,01	21,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	267.742,27	8.211,53	265.086,45	0,00	2.655,82
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	243.611,43	8.211,53	240.955,61	0,00	2.655,82
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	24.130,84	0,00	24.130,84	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	783.100,00	493.902,30
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	673.100,00	78.553,74
31.1.1 - Salário-Educação	363.100,00	67.046,48
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	80.000,00	10.192,02
31.1.4 - PNATE	50.000,00	6,91
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	180.000,00	1.308,33
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,09
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.000,00	415.348,47

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	836.500,51	252.530,62	215.332,60	62.357,51	37.198,02
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	145.000,00	30.326,00	18.004,13	14.051,03	12.321,87
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	451.500,51	183.734,04	178.767,36	29.745,37	4.966,68
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	240.000,00	38.470,58	18.561,11	18.561,11	19.909,47
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**

33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.601.982,07	1.341.154,60	1.279.064,90	1.030.545,72	62.089,70
33.1 - Despesas Correntes	8.345.623,54	1.194.254,60	1.132.164,90	1.030.545,72	62.089,70
33.1.1 - Pessoal Ativo	6.008.581,56	810.667,29	810.667,29	748.640,61	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.337.041,98	383.587,31	321.497,61	281.905,11	62.089,70
33.2 - Despesas de Capital	256.358,53	146.900,00	146.900,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	256.358,53	146.900,00	146.900,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	270.920,32	127.580,02
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	790.156,78	67.046,48
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	760.836,45	13.868,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	300.240,65	180.758,50
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	300.240,65	180.758,50

Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		
JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:26DF5E03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.875.800,00	6.019.961,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.919.000,00	322.586,39
IPTU	270.000,00	6.441,91
ISS	507.000,00	138.772,27
ITBI	202.000,00	22.391,14
IRRF	745.000,00	115.841,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.000,00	39.139,80
Contribuições	355.000,00	42.490,49
Receita patrimonial	586.600,00	143.754,03
Aplicações Financeiras (II)	586.600,00	143.754,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	33.841.200,00	5.509.420,77
Cota-Parte do FPM	18.303.200,00	3.199.831,20
Cota-Parte do ICMS	4.988.800,00	714.043,92
Cota-Parte do IPVA	611.200,00	185.981,83
Cota-Parte do ITR	73.600,00	4.066,78
Transferências da LC 61/1989	62.400,00	10.768,15
Transferências do FUNDEB	4.036.000,00	782.657,03
Outras transferências correntes	5.766.000,00	612.071,86
Demais receitas correntes	174.000,00	1.710,10
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	74.000,00	1.710,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	36.189.200,00	5.876.207,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.485.000,00	451.420,71
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.365.000,00	451.420,71
Convênios	1.365.000,00	52.548,31
Outras Transferências de Capital	0,00	398.872,40

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.485.000,00	451.420,71
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	37.674.200,00	6.327.628,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	37.674.200,00	6.327.628,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	36.719.682,04	5.295.183,75	4.683.789,08	4.188.757,91	860.707,33	116.350,04	103.132,53
Pessoal e encargos sociais	19.554.192,44	2.697.920,17	2.659.375,71	2.475.833,79	314.431,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500.000,00	88.176,87	45.169,65	45.169,65	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.665.489,60	2.509.086,71	1.979.243,72	1.667.754,47	546.276,12	116.350,04	103.132,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.219.682,04	5.207.006,88	4.638.619,43	4.143.588,26	860.707,33	116.350,04	103.132,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.170.158,53	1.784.384,65	522.782,80	173.032,80	2.187.241,21	7.600,00	0,00
Investimentos	3.370.158,53	1.582.970,99	422.438,70	72.688,70	2.187.241,21	7.600,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	800.000,00	201.413,66	100.344,10	100.344,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.370.158,53	1.582.970,99	422.438,70	72.688,70	2.187.241,21	7.600,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até Fevereiro / 2026						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.969.840,57	6.789.977,87	5.061.058,13	4.216.276,96	3.047.948,54	123.950,04	103.132,53
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.969.840,57	6.789.977,87	5.061.058,13	4.216.276,96	3.047.948,54	123.950,04	103.132,53
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							(1.039.729,57)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							(1.039.729,57)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.284.265,00)
JUROS NOMINAIS	Até Fevereiro / 2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	143.754,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	437,08
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(896.412,62)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	**Até Fevereiro / 2026 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.198.383,68	3.107.942,88
DEDUÇÕES (XL)	6.887.365,16	8.028.090,65
Disponibilidade de Caixa	6.887.365,16	8.028.090,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.050.375,19	9.098.825,36
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.059.057,88	876.708,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	103.952,15	194.026,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(3.688.981,48)	(4.920.147,77)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.231.166,29
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Fevereiro / 2026**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	(2.182.349,86)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII +	(951.183,57)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(1.094.500,52)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.412.040,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.412.040,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:EAB27828

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	36.989.200,00
Previsão Atualizada da Receita	38.360.800,00
Receitas Realizadas	6.471.382,49
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	1.412.040,57
Dotação Inicial	38.486.200,00
Créditos Adicionais	2.783.640,57
Dotação Atualizada	41.269.840,57
Despesas Empenhadas	7.079.568,40
Despesas Liquidadas	5.206.571,88
Despesas Pagas	4.361.790,71
Superávit Orçamentário	1.264.810,61
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.079.568,40
Despesas Liquidadas	5.206.571,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	37.120.741,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.370.741,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	35.866.314,71
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**		**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00		(896.412,62)	0,00 %
Resultado Primário	1.069.778,00		(1.039.729,57)	(97,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.059.057,88	0,00	3.047.948,54	11.109,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	893.304,85	0,00	103.132,53	790.172,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.952.362,73	0,00	3.151.081,07	801.281,66

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	1.168.993,01	25% / 18%	21,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	587.039,81	70%	85,01

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.784.384,65	2.385.773,88

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	120.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	36.358,53	120.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	972.567,58	15%	17,92

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:075B3BF3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ANEXO II - DESPESA POR FUNCAO-SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	62.196.456,20	83.130.559,28	8.905.537,58	8.905.537,58	93,93	74.225.021,70	7.037.021,35	7.037.021,35	96,23	76.093.537,93
LEGISLATIVA	2.236.600,00	2.236.600,00	335.985,31	335.985,31	3,54	1.900.614,69	271.980,29	271.980,29	3,72	1.964.619,71
Ação Legislativa	2.236.600,00	2.236.600,00	335.985,31	335.985,31	3,54	1.900.614,69	271.980,29	271.980,29	3,72	1.964.619,71
ADMINISTRAÇÃO	12.601.290,00	12.801.290,00	1.799.212,99	1.799.212,99	18,98	11.002.077,01	1.577.380,22	1.577.380,22	21,57	11.223.909,78
Planejamento e Orçamento	660.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
Administração Geral	9.148.640,00	9.123.640,00	1.471.718,05	1.471.718,05	15,52	7.651.921,95	1.261.141,58	1.261.141,58	17,25	7.862.498,42
Controle Externo	1.754.300,00	1.779.300,00	212.273,35	212.273,35	2,24	1.567.026,65	205.135,16	205.135,16	2,81	1.574.164,84
Administração de Receitas	1.038.350,00	1.038.350,00	115.221,59	115.221,59	1,22	923.128,41	111.103,48	111.103,48	1,52	927.246,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.940.000,00	4.247.455,72	273.921,75	273.921,75	2,89	3.973.533,97	260.137,01	260.137,01	3,56	3.987.318,71
Administração Geral	733.000,00	733.000,00	158.600,38	158.600,38	1,67	574.399,62	156.178,20	156.178,20	2,14	576.821,80
Assistência ao Idoso	53.000,00	53.000,00	10.355,00	10.355,00	0,11	42.645,00	6.974,00	6.974,00	0,10	46.026,00
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	35.078,96	35.078,96	0,37	285.921,04	34.934,71	34.934,71	0,48	286.065,29
Assistência Comunitária	818.000,00	3.125.455,72	69.887,41	69.887,41	0,74	3.055.568,31	62.050,10	62.050,10	0,85	3.063.405,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.969.910,00	3.969.910,00	824.220,40	824.220,40	8,69	3.145.689,60	803.910,10	803.910,10	10,99	3.165.999,90
Administração Geral	1.047.910,00	1.047.910,00	317.648,56	317.648,56	3,35	730.261,44	297.338,26	297.338,26	4,07	750.571,74
Previdência do Regime Estatutário	2.922.000,00	2.922.000,00	506.571,84	506.571,84	5,34	2.415.428,16	506.571,84	506.571,84	6,93	2.415.428,16
SAÚDE	13.122.505,50	13.159.353,37	2.182.815,46	2.182.815,46	23,02	10.976.537,91	1.673.744,32	1.673.744,32	22,89	11.485.609,05
Atenção Básica	9.280.955,50	9.317.803,37	1.798.673,54	1.798.673,54	18,97	7.519.129,83	1.363.737,11	1.363.737,11	18,65	7.954.066,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.613.600,00	2.613.600,00	188.606,16	188.606,16	1,99	2.424.993,84	177.811,20	177.811,20	2,43	2.435.788,80
Suporte Profilático e Terapêutico	864.500,00	864.500,00	150.502,42	150.502,42	1,59	713.997,58	87.162,67	87.162,67	1,19	777.337,33
Vigilância Sanitária	114.500,00	114.500,00	12.821,40	12.821,40	0,14	101.678,60	12.821,40	12.821,40	0,18	101.678,60
Vigilância Epidemiológica	218.950,00	218.950,00	32.211,94	32.211,94	0,34	186.738,06	32.211,94	32.211,94	0,44	186.738,06
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDUCAÇÃO	14.881.635,70	14.884.826,34	1.628.626,48	1.628.626,48	17,18	13.256.199,86	1.440.125,82	1.440.125,82	19,69	13.444.700,52

Administração Geral	1.734.823,20	1.734.823,20	144.446,24	144.446,24	1,52	1.590.376,96	120.381,85	120.381,85	1,65	1.614.441,35
Ensino Fundamental	7.776.800,00	7.779.990,64	766.711,65	766.711,65	8,09	7.013.278,99	655.585,72	655.585,72	8,97	7.124.404,92
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Educação Infantil	4.844.162,50	4.844.162,50	673.339,13	673.339,13	7,10	4.170.823,37	620.028,79	620.028,79	8,48	4.224.133,71
Educação de Jovens e Adultos	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Educação Especial	456.050,00	456.050,00	44.129,46	44.129,46	0,47	411.920,54	44.129,46	44.129,46	0,60	411.920,54
CULTURA	188.590,00	188.590,00	0,00	0,00	0,00	188.590,00	0,00	0,00	0,00	188.590,00
Difusão Cultural	188.590,00	188.590,00	0,00	0,00	0,00	188.590,00	0,00	0,00	0,00	188.590,00
URBANISMO	2.212.859,00	2.212.859,00	105.690,67	105.690,67	1,11	2.107.168,33	62.341,49	62.341,49	0,85	2.150.517,51
Infra-Estrutura Urbana	724.159,00	724.159,00	5.600,00	5.600,00	0,06	718.559,00	5.600,00	5.600,00	0,08	718.559,00
Serviços Urbanos	1.488.700,00	1.488.700,00	100.090,67	100.090,67	1,06	1.388.609,33	56.741,49	56.741,49	0,78	1.431.958,51
HABITAÇÃO	880.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00
Habitação Urbana	880.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00
SANEAMENTO	645.100,00	645.100,00	51.954,76	51.954,76	0,55	593.145,24	50.464,76	50.464,76	0,69	594.635,24
Saneamento Básico Urbano	645.100,00	645.100,00	51.954,76	51.954,76	0,55	593.145,24	50.464,76	50.464,76	0,69	594.635,24
GESTÃO AMBIENTAL	1.248.000,00	1.248.000,00	162.043,71	162.043,71	1,71	1.085.956,29	121.336,97	121.336,97	1,66	1.126.663,03
Preservação e Conservação Ambiental	1.248.000,00	1.248.000,00	162.043,71	162.043,71	1,71	1.085.956,29	121.336,97	121.336,97	1,66	1.126.663,03
AGRICULTURA	750.500,00	1.249.116,95	560.207,57	560.207,57	5,91	688.909,38	38.446,21	38.446,21	0,53	1.210.670,74
Abastecimento	410.500,00	909.116,95	560.207,57	560.207,57	5,91	348.909,38	38.446,21	38.446,21	0,53	870.670,74
Promoção da Produção Agropecuária	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
INDÚSTRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Promoção Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	741.100,00	906.178,34	404.527,09	404.527,09	4,27	501.651,25	193.310,46	193.310,46	2,64	712.867,88
Turismo	741.100,00	906.178,34	404.527,09	404.527,09	4,27	501.651,25	193.310,46	193.310,46	2,64	712.867,88
TRANSPORTE	2.395.941,00	14.068.854,56	166.160,29	166.160,29	1,75	13.902.694,27	143.311,38	143.311,38	1,96	13.925.543,18
Transporte Rodoviário	2.395.941,00	14.068.854,56	166.160,29	166.160,29	1,75	13.902.694,27	143.311,38	143.311,38	1,96	13.925.543,18
DESPORTO E LAZER	824.500,00	824.500,00	107.127,85	107.127,85	1,13	717.372,15	97.489,07	97.489,07	1,33	727.010,93
Desporto Comunitário	676.500,00	676.500,00	89.544,90	89.544,90	0,94	586.955,10	79.906,12	79.906,12	1,09	596.593,88
Lazer	148.000,00	148.000,00	17.582,95	17.582,95	0,19	130.417,05	17.582,95	17.582,95	0,24	130.417,05
ENCARGOS ESPECIAIS	1.938.000,00	1.938.000,00	303.043,25	303.043,25	3,20	1.634.956,75	303.043,25	303.043,25	4,14	1.634.956,75
Serviço da Dívida Interna	1.632.000,00	1.632.000,00	223.724,48	223.724,48	2,36	1.408.275,52	223.724,48	223.724,48	3,06	1.408.275,52
Outros Encargos Especiais	306.000,00	306.000,00	79.318,77	79.318,77	0,84	226.681,23	79.318,77	79.318,77	1,08	226.681,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.519.925,00	1.519.925,00	0,00	0,00	0,00	1.519.925,00	0,00	0,00	0,00	1.519.925,00
Reserva de Contingência geral	1.519.925,00	1.519.925,00	0,00	0,00	0,00	1.519.925,00	0,00	0,00	0,00	1.519.925,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	2.874.850,00	2.874.850,00	575.516,03	575.516,03	6,07	2.299.333,97	275.516,03	275.516,03	3,77	2.599.333,97
LEGISLATIVA	110.000,00	110.000,00	7.926,60	7.926,60	0,08	102.073,40	7.926,60	7.926,60	0,11	102.073,40
Ação Legislativa	110.000,00	110.000,00	7.926,60	7.926,60	0,08	102.073,40	7.926,60	7.926,60	0,11	102.073,40
ADMINISTRAÇÃO	1.446.000,00	1.446.000,00	366.815,33	366.815,33	3,87	1.079.184,67	66.815,33	66.815,33	0,91	1.379.184,67
Administração Geral	1.246.000,00	1.246.000,00	349.272,43	349.272,43	3,68	896.727,57	49.272,43	49.272,43	0,67	1.196.727,57
Controle Externo	149.000,00	149.000,00	14.195,58	14.195,58	0,15	134.804,42	14.195,58	14.195,58	0,19	134.804,42
Administração de Receitas	51.000,00	51.000,00	3.347,32	3.347,32	0,04	47.652,68	3.347,32	3.347,32	0,05	47.652,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.500,00	90.500,00	12.041,70	12.041,70	0,13	78.458,30	12.041,70	12.041,70	0,16	78.458,30
Administração Geral	55.500,00	55.500,00	7.486,22	7.486,22	0,08	48.013,78	7.486,22	7.486,22	0,10	48.013,78
Assistência Comunitária	35.000,00	35.000,00	4.555,48	4.555,48	0,05	30.444,52	4.555,48	4.555,48	0,06	30.444,52
SAÚDE	499.250,00	499.250,00	70.669,72	70.669,72	0,75	428.580,28	70.669,72	70.669,72	0,97	428.580,28
Atenção Básica	451.300,00	451.300,00	63.973,20	63.973,20	0,67	387.326,80	63.973,20	63.973,20	0,87	387.326,80
Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	15.000,00	1.894,96	1.894,96	0,02	13.105,04	1.894,96	1.894,96	0,03	13.105,04
Vigilância Sanitária	8.700,00	8.700,00	977,18	977,18	0,01	7.722,82	977,18	977,18	0,01	7.722,82
Vigilância Epidemiológica	24.250,00	24.250,00	3.824,38	3.824,38	0,04	20.425,62	3.824,38	3.824,38	0,05	20.425,62
EDUCAÇÃO	631.600,00	631.600,00	107.680,20	107.680,20	1,14	523.919,80	107.680,20	107.680,20	1,47	523.919,80
Administração Geral	63.000,00	63.000,00	5.237,14	5.237,14	0,06	57.762,86	5.237,14	5.237,14	0,07	57.762,86
Ensino Fundamental	318.000,00	318.000,00	47.529,87	47.529,87	0,50	270.470,13	47.529,87	47.529,87	0,65	270.470,13
Educação Infantil	227.690,00	227.690,00	54.913,19	54.913,19	0,58	172.776,81	54.913,19	54.913,19	0,75	172.776,81
Educação de Jovens e Adultos	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
Educação Especial	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
URBANISMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Urbanos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SANEAMENTO	13.500,00	13.500,00	2.887,66	2.887,66	0,03	10.612,34	2.887,66	2.887,66	0,04	10.612,34
Saneamento Básico Urbano	13.500,00	13.500,00	2.887,66	2.887,66	0,03	10.612,34	2.887,66	2.887,66	0,04	10.612,34
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	32.000,00	4.863,74	4.863,74	0,05	27.136,26	4.863,74	4.863,74	0,07	27.136,26
Preservação e Conservação Ambiental	32.000,00	32.000,00	4.863,74	4.863,74	0,05	27.136,26	4.863,74	4.863,74	0,07	27.136,26
AGRICULTURA	8.000,00	8.000,00	1.165,24	1.165,24	0,01	6.834,76	1.165,24	1.165,24	0,02	6.834,76
Abastecimento	8.000,00	8.000,00	1.165,24	1.165,24	0,01	6.834,76	1.165,24	1.165,24	0,02	6.834,76
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	1.465,84	1.465,84	0,02	8.534,16	1.465,84	1.465,84	0,02	8.534,16
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	1.465,84	1.465,84	0,02	8.534,16	1.465,84	1.465,84	0,02	8.534,16
DESPORTO E LAZER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	**65.071.306,20**	**86.005.409,28**	**9.481.053,61**	**9.481.053,61**	**100,00**	**76.524.355,67**	**7.312.537,38**	**7.312.537,38**	**100,00**	**78.692.871,90**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 05m.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO	***ROBSON LUIS CAVENAGHI***
Prefeito Municipal	Contador - CRC BA 037588/0 T-PR
CRISTIANE ROMA RAMOS GURSON	
Controlador Interno	

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:D3A28887

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.069.306,20	84.294.830,68	11.740.884,63	13,93	11.740.884,63	13,93	72.553.946,05
RECEITAS CORRENTES	60.897.306,20	61.062.384,54	7.699.154,43	12,61	7.699.154,43	12,61	53.363.230,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.289.100,00	12.289.100,00	1.076.597,48	8,76	1.076.597,48	8,76	11.212.502,52
Impostos	12.180.650,00	12.180.650,00	995.337,40	8,17	995.337,40	8,17	11.185.312,60
Taxas	108.450,00	108.450,00	81.260,08	74,93	81.260,08	74,93	27.189,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.657.800,00	3.657.800,00	614.436,94	16,80	614.436,94	16,80	3.043.363,06
Contribuições Sociais	2.827.600,00	2.827.600,00	513.378,27	18,16	513.378,27	18,16	2.314.221,73
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	830.200,00	830.200,00	101.058,67	12,17	101.058,67	12,17	729.141,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.173.310,00	1.173.310,00	731.866,28	62,38	731.866,28	62,38	441.443,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.173.310,00	1.173.310,00	731.866,28	62,38	731.866,28	62,38	441.443,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	54.000,00	54.000,00	6.320,00	11,70	6.320,00	11,70	47.680,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.692.251,20	42.857.329,54	5.175.822,31	12,08	5.175.822,31	12,08	37.681.507,23
Transferências da União e de suas Entidades	31.951.151,20	31.951.151,20	3.685.378,94	11,53	3.685.378,94	11,53	28.265.772,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.841.100,00	8.006.178,34	1.031.484,27	12,88	1.031.484,27	12,88	6.974.694,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.900.000,00	2.900.000,00	458.959,10	15,83	458.959,10	15,83	2.441.040,90
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001.845,00	1.001.845,00	94.111,42	9,39	94.111,42	9,39	907.733,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.520,00	14.520,00	759,00	5,23	759,00	5,23	13.761,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	386,06	0,00	386,06	0,00	-386,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	987.325,00	987.325,00	92.966,36	9,42	92.966,36	9,42	894.358,64
RECEITAS DE CAPITAL	4.172.000,00	23.232.446,14	4.041.730,20	17,40	4.041.730,20	17,40	19.190.715,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33	1.000.000,00	33,33	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33	1.000.000,00	33,33	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Alienação de Bens Móveis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	872.000,00	16.932.446,14	3.041.730,20	17,96	3.041.730,20	17,96	13.890.715,94
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.991.479,14	57.400,30	1,92	57.400,30	1,92	2.934.078,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	872.000,00	13.940.967,00	2.984.329,90	21,41	2.984.329,90	21,41	10.956.637,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.069.306,20	84.294.830,68	11.740.884,63	13,93	11.740.884,63	13,93	72.553.946,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.069.306,20	84.294.830,68	11.740.884,63	13,93	11.740.884,63	13,93	72.553.946,05
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.069.306,20	84.294.830,68	11.740.884,63	13,93	11.740.884,63	13,93	72.553.946,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.708.578,60	-	-	1.708.578,60	-	-

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.708.578,60	-	-	28.590,64	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.196.456,20	83.130.559,28	8.905.537,58	8.905.537,58	74.225.021,70	7.037.021,35	7.037.021,35	76.093.537,93	6.580.966,52
DESPESAS CORRENTES	51.715.231,20	51.920.348,05	8.260.701,25	8.260.701,25	43.659.646,80	6.912.185,02	6.912.185,02	45.008.163,03	6.456.130,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.751.389,00	23.776.389,00	3.702.737,30	3.702.737,30	20.073.651,70	3.688.560,61	3.688.560,61	20.087.828,39	3.686.437,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	772.000,00	772.000,00	100.378,15	100.378,15	671.621,85	100.378,15	100.378,15	671.621,85	88.807,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.191.842,20	27.371.959,05	4.457.585,80	4.457.585,80	22.914.373,25	3.123.246,26	3.123.246,26	24.248.712,79	2.680.885,14
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.191.842,20	27.371.959,05	4.457.585,80	4.457.585,80	22.914.373,25	3.123.246,26	3.123.246,26	24.248.712,79	2.680.885,14
DESPESAS DE CAPITAL	8.961.300,00	29.690.286,23	644.836,33	644.836,33	29.045.449,90	124.836,33	124.836,33	29.565.449,90	124.836,33
INVESTIMENTOS	8.101.300,00	28.830.286,23	521.490,00	521.490,00	28.308.796,23	1.490,00	1.490,00	28.828.796,23	1.490,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860.000,00	860.000,00	123.346,33	123.346,33	736.653,67	123.346,33	123.346,33	736.653,67	123.346,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.519.925,00	1.519.925,00	0,00	0,00	1.519.925,00	0,00	0,00	1.519.925,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.874.850,00	2.874.850,00	575.516,03	575.516,03	2.299.333,97	275.516,03	275.516,03	2.599.333,97	275.516,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.071.306,20	86.005.409,28	9.481.053,61	9.481.053,61	76.524.355,67	7.312.537,38	7.312.537,38	78.692.871,90	6.856.482,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	65.071.306,20	86.005.409,28	9.481.053,61	9.481.053,61	76.524.355,67	7.312.537,38	7.312.537,38	78.692.871,90	6.856.482,55
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.259.831,02	-	-	4.428.347,25	-	4.884.402,08
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.071.306,20	86.005.409,28	9.481.053,61	11.740.884,63	-	7.312.537,38	11.740.884,63	-	11.740.884,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	300.412,62	300.412,62	-300.412,62			-320.722,92	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 01m.									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.874.850,00	2.874.850,00	575.516,03	575.516,03	2.299.333,97	275.516,03	275.516,03	2.599.333,97	275.516,03
DESPESAS CORRENTES	2.874.850,00	2.874.850,00	575.516,03	575.516,03	2.299.333,97	275.516,03	275.516,03	2.599.333,97	275.516,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.744.850,00	1.744.850,00	249.216,42	249.216,42	1.495.633,58	249.216,42	249.216,42	1.495.633,58	249.216,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00	1.130.000,00	326.299,61	326.299,61	803.700,39	26.299,61	26.299,61	1.103.700,39	26.299,61

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO	*ROBSON LUIS CAVENAGHI*	*CRISTIANE ROMA RAMOS GURSON*
Prefeito Municipal	Contador - CRC BA 037588/0 T-PR	Controlador Interno

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:50948E5B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FMCA

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ					
Estado do Paraná					
PODER EXECUTIVO					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
JANEIRO A FEVEREIRO/2.026					
PROJETOS / ATIVIDADES - EXCLUSIVOS	**Orçamento Inicial**	**Orçamento Atualizado**	**Valor Empenhado**	**Valor Liquidado**	**Valor Pago**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6064 - Atendimento Sócio-Assistencial às Crianças e aos Adolescentes	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO	*ROBSON LUIS CAVENAGHI*	*CRISTIANE ROMA RAMOS GURSON*
Prefeito Municipal	Contador - CRC BA 037588/0 T-PR	Controlador Interno

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:6F775EFF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
RREO - RECEITA E DESPESAS COM MDE

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**12.172.150,00**	**995.337,40**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.541.440,00	194.450,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.375.000,00	197.093,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.445.710,00	233.023,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.810.000,00	370.770,11
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**43.515.000,00**	**5.280.695,21**
2.1- Cota-Parte FPM	34.450.000,00	3.999.788,91
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	32.550.000,00	3.999.788,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.900.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	984.296,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	14.808,66
2.4- Cota-Parte ITR	55.000,00	17.101,65
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	264.699,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**55.687.150,00**	**6.276.032,61**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**R$ 8.323.000,00**	**R$ 1.056.139,04**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**5.598.787,50**	**512.869,11**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**2.913.900,00**	**516.907,05**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.912.000,00	516.413,53
6.1.1- Principal	2.900.000,00	512.624,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00	3.788,78
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.900,00	493,52
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.900,00	493,52
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-5.423.000,00**	**-543.514,29**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**150.233,29**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	90.412,74	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	59.820,55	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**667.140,34**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**2.912.000,00**	**558.585,16**	**558.585,16**	**558.094,08**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.877.300,00	558.585,16	558.585,16	558.094,08	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.408.690,00	337.439,12	337.439,12	337.439,12	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.386.000,00	221.146,04	221.146,04	220.654,96	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**558.585,16**	**558.585,16**	**558.094,08**	**0,00**	**0,00**	**41.678,11**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	558.585,16	558.585,16	558.094,08	0,00	0,00	42.171,63
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	558.585,16	558.585,16	558.094,08	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	361.489,47	558.585,16	558.585,16	108,17
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	51.690,71	-41.678,11	-41.678,11	0,00	-8,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	292.146,22	90.412,74	0,00	0,00	90.412,74	84.263,41
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	291.531,29	84.263,41	0,00	0,00	84.263,41	84.263,41
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	614,93	6.149,33	0,00	0,00	6.149,33	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**11.776.635,70**	**995.795,59**	**823.741,84**	**764.347,91**	**172.053,75**
20.1- Educação Infantil	3.605.812,50	337.408,80	287.881,46	275.116,54	49.527,34
20.2- Ensino Fundamental	5.999.800,00	515.992,79	415.279,36	384.296,60	100.713,43
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.767.823,20	142.394,00	120.581,02	104.934,77	21.812,98
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**12.434.502,50**	**1.411.986,75**	**1.261.745,98**	**1.217.507,22**	**150.240,77**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.018.602,50	674.847,92	625.320,58	612.555,66	49.527,34
21.1.1- Creche	5.018.602,50	674.847,92	625.320,58	612.555,66	49.527,34
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.415.900,00	737.138,83	636.425,40	604.951,56	100.713,43

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	823.741,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.056.139,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	84.263,41
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**1.795.617,47**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.569.008,15	1.795.617,47	28,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**24.537,64**	**9.214,10**	**18.952,40**	**0,00**	**5.585,24**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	24.537,64	9.214,10	18.952,40	0,00	5.585,24
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**778.050,00**	**75.909,72**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**215.600,00**	**42.350,86**
31.1.1- Salário-Educação	215.600,00	42.293,08
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	57,78
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**68,57**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**562.450,00**	**33.490,29**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**827.790,64**	**137.296,47**	**120.849,56**	**68.759,60**	**16.446,91**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.250,00	53.404,40	49.621,40	31.436,57	3.783,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	682.090,64	77.102,69	66.690,19	33.210,06	10.412,50
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	30.000,00	6.789,38	4.537,97	4.112,97	2.251,41
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**15.516.426,34**	**1.691.677,22**	**1.503.176,56**	**1.391.201,59**	**188.500,66**
33.1- Despesas Correntes	**14.010.426,34**	**1.691.677,22**	**1.503.176,56**	**1.391.201,59**	**188.500,66**
33.1.1- Pessoal Ativo	7.048.300,00	1.061.862,47	1.061.862,47	1.059.746,99	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.672.126,34	629.814,75	441.314,09	331.454,60	188.500,66
33.2- Despesas de Capital	**1.506.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	3.051.762,32	739,69
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	534.351,79	42.293,08
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.586.114,11	43.032,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.586.114,11	43.032,77
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 08m.		
1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
VANDERLEI CAETANO DE CASTRO	***ROBSON LUIS CAVENAGHI***	***CRISTIANE ROMA RAMOS GURSON***
Prefeito Municipal	Contador - CRC BA 037588/0 T-PR	Controlador Interno

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:F5C5F8A7

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE 03-2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2026 – PMSPPR

IDEUSO Nº 2026099

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 10/2026

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026-**PMSPPR**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DETENTORA: GIOPATO LTDA**,**

CNPJ: 52.014.499/0001-90

01- Do objeto e valor: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS DE MANGA CURTA E MANGA LONGA, SHORTS, SHORTS-SAIA E AGASALHOS) PARA OS(AS) ALUNOS(AS) DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ E DO DISTRITO DE PORTO SÃO JOSÉ, PARA O ANO LETIVO DE 2026, PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO., conforme a seguir:

LOTE 1: LOTE 1

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	29828	Camisetas manga curta em poliviscose antipilling de cor chumbo, com faixas laterais de cor cinza claro, estampa em serigrafia, tipo cromia, frente de tamanho 8 cm x 10 cm, estampa das costas tipo cromia, tamanho 25 x 15. Gola em ribana de poliviscose de cor cinza claro, punho em poliviscose de cor cinza claro.	UN	660	R$ 13,2700	R$ 8.758,2000	PROPRIA CAMISETA
					TOTAL:	R$ 8.758,2000	

LOTE 2: LOTE 2

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	29829	Camisetas manga longa em poliviscose antipilling de cor chumbo, com faixas laterais de cor cinza claro, estampa em serigrafia, tipo cromia, frente de tamanho 8 cm x 10 cm, estampa das costas tipo cromia, tamanho 25 x 15. Gola em ribana de poliviscose de cor cinza claro, punho em poliviscose de cor cinza claro.	Unid	330	R$ 15,9100	R$ 5.250,3000	PROPRIA CAMISETA
					TOTAL:	R$ 5.250,3000	

Prazo de vigência: 12 meses, contados da assinatura da ata de registro de preço.

São Pedro do Paraná-PR, 20 de março 2026.

Registre-se e Publique-se.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO

Prefeito Municipa

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2026 – PMSPPR

IDEUSO Nº 2026100

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 10/2026

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026-**PMSPPR**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DETENTORA: FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CONFECÇÕES LTDA**,**

CNPJ: 33.468.849/0001-43

01- Do objeto e valor: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS DE MANGA CURTA E MANGA LONGA, SHORTS, SHORTS-SAIA E AGASALHOS) PARA OS(AS) ALUNOS(AS) DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ E DO DISTRITO DE PORTO SÃO JOSÉ, PARA O ANO LETIVO DE 2026, PARA UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO., conforme a seguir:

LOTE 3: LOTE 3

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	29830	Shorts e/ou shorts saia em helanca pa, cor preto, com detalhes na cor cinza, estampa em Serigrafia tipo cromia na frente de tamanho 8 cm x 10 cm	Unid	330	R$ 14,3000	R$ 4.719,0000	PROPRIO PROPRIA
					TOTAL:	R$ 4.719,0000	

LOTE 4: LOTE 4

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/Espec.
1	29831	Conjuntos composto por blusa em helanca pa, cor preto, com detalhes na cor cinza, estampa em serigrafia tipo cromia na frente de tamanho 8 cm x 10 cm com zíper, e, calça em helanca pa, cor preto, com detalhes na cor cinza, estampa em serigrafia tipo cromia.	UN	660	R$ 58,0000	R$ 38.280,0000	PROPRIO PROPRIA
					TOTAL:	R$ 38.280,0000	

Prazo de vigência: 12 meses, contados da assinatura da ata de registro de preço.

São Pedro do Paraná-PR, 20 de março 2026.

Registre-se e Publique-se.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Roma Ramos Gurson
Código Identificador:6EAAE936

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 12/2026

RESOLUÇÃO Nº 12 de 19 DE MARÇO DE 2026

SÚMULA: Dispõe de aprovação da Ateração Plano de Ação e Incentivo Financeiro do Programa Agente de Cidadania do Municipio de São Sebastião da Amoreira- PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere as Leis Municipais nºs 1.509 de 11 de outubro de 2017, nº 1.785 de 27 de outubro de 2021, em Reunião Extraordinária na data de 19 de março de 2026, registrada em Ata nº 306/2026.

CONSIDERANDO a Deliberação nº 036/2025-CEAS/PR, que aprova a Expansão do Programa Agente de Cidadania na rede socioassistencial para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos;

RESOLVE:

Artigo 1º. Aprovar a **alteração do Plano de Ação** do Programa Agente de Cidadania, conforme detalhado no Anexo I desta Resolução, para o atendimento de adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, vinculados a Política de Assistência Social.

Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da publicação.

São Sebastião da Amoreira, 19 de março de 2026.

Amanda Francieli de Souza Ferreira

Presidente do CMAS

Resolução Nº 12/2026-CMAS

PLANO DE AÇÃO		
PROGRAMA AGENTE DE CIDADANIA		
1. DADOS CADASTRAIS		
1.1 – Dados Cadastrais do Órgão	**Gestor:**	
Município	CNPJ	
São Sebastião da Amoreira	76.290.659/0001-91	
Endereço	CEP	
Rua Papa João XXIII, N° 1086	**86.240-000**	
Telefone	E-mail institucional	
(43)	**gestaomunicipal@amoreira.pr.gov.br**	
32658332		
Nome do Secretário Municipal de Assistência Social		
Suelen Angela Justino dos Santos		
Telefone	Celular	E-mail
(43) 3265–8332	(43)99803-5773	gestaomunicipal@amoreira.pr.gov.br
2.Local: CENTRO DE CONVIVENCIA SCFV- CHÁCARA PISCA		
Rodovia – PR 218 – Conjunto Jomar Cardoso		
86240-000 – São Sebastião da Amoreira - PR		
3.Público Alvo da Ação:		
Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, vinculados a Política de Assistência Social.		
4. Metas de A tendimento (até 10 (dez) Agentes de Cidadania, informar quantidade por faixa etária)		
Agente de Cidadania		**Meta Quantitativa**
Adolescentes de 14 a 17 Anos		09
Jovens de 18 a 24 Anos		01
5. Responsável		
Nome do Técnico responsável	Daniely Rodrigues de Araujo Scarpa	
Telefone	(43) 99122-9102	
E-mail	daniely.assistentesocial@gmail.com	
Formação / Registro no Conselho	Serviço Social-CRESS 14.760	

São Sebastião da Amoreira-PR, 19 de março de 2026.

SUELEN ANGELA JUSTINO DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Irene Tagawa Avila
Código Identificador:622EC3F4

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 10 DE 19 DE MARÇO DE 2026

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação Intersetorial do Programa Bolsa Família, para o exercício de 2026, no âmbito do Município de São Sebastião da Amoreira/PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Municipal nº 1.509 de 11 de outubro de 2017 e nº 1.785 de 27 de outubro de 2021;

CONSIDERANDO Deliberação ocorrida na Reunião Extraodinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS registrada em Ata nº 306 realizada em 19 de março de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar Plano de Ação Intersetorial do Programa Bolsa Família, para o exercício de 2026, apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São Sebastião da Amoreira/PR.

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

São Sebastião da Amoreira, 23 de março de 2026.

AMANDA FRANCIELE DE SOUZA FERREIRA

Presidente do CMAS

Resolução Nº 10/2026-CMAS

PLANO DE AÇÃO INTERSETORIAL 2026

Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

Ato Administrativo de Criação da Coordenação Municipal Intersetorial do PBF: Decreto___ Data da Publicação: _____

Apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social em: _____

Número da Resolução de aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social: _____

Apresentado ao Conselho Municipal da Saúde em: _____

Apresentado ao Conselho Municipal da Educação em: _____ (se houver Conselho de Educação)

Plano Intersetorial elaborado em: 23/01/2026

Responsáveis pela Elaboração do Plano		
Nome	Área de atuação	Contato
Leticia Maggione	Assiência social	(43) 3265-8331
Rafaella Kian Tsuda	Saúde	(43) 3265-1764
Bruna Siqueira da Silva	Educação	(43) 92002-5256

Objetivos	**Ação**	**Meta**	**Prazo**	**Responsável**	**Recurso Adicional**
Aumentar abrangência de comunicação com os usuários	· Aumentar a divulgação nos período de campanha de pesagem do PBF, ex: carro de som na rua, anuncio na radia local da cidade · Entrega de recados (avisos sobre campanha de vacinação e pesagem) pelos agentes comunitários	Fazer que a informação chegue até as famílias beneficiarias, e consequentemente não haja descumprimento de condicionalidades e também a manter o índice bom do Acompanhamento da Agenda da Saúde (TAFE).	Agosto/ Setembro	(x) Saúde ( ) Educação ( )Assistência Social	( ) sim (x)não
Ampliar o conhecimento dos usuários em relação ao Cadastro Único	· Elaboração de postagens para ser divuldago nas redes sociais do CRAS, explicando sobre o que é o Cadastro único, regras e critérios para os pogramas sociais do Governo Federal	Principal intenção é aumentar a divulgação fazendo que a informação chegue e esclareça as dúvidas dos usuários.	Agosto/ Setembro	( ) Saúde ( )Educação (x)Assistência Social	( )sim (x)não
Aumentar abrangência de comunicação com os usuários	· promover encontros e reuniões com as famílias que são beneficiarias do pbf e estão com faltas consecultivas na escola. · Enviar comunicado aos pais ou responsáveis.	Prevenção para as famílias que estão em descumprimento não evolua para um eventual bloqueio no benefício Bolsa Família. E também ajuda a manter índice de Acompanhamento da Frequência Escolar (TAFE).	Agosto/ Setembro	( ) Saúde (x)Educação ( )Assistência Social	( )sim (x)não
Melhorar a qualidade no atendimento e gestão do Cadastro Único e Bolsa família	· Aquisição de aparelhos e equipamentos eletrônicos para reuniões de acolhida coma as famílias beneficiaria do Progarama Bolsa Família. · Contratação de empresa de recreação para atuar nas campanhas de pesagem do PBF.	Melhorar as condições, para que possamos realizar as reuniões de acolhida, para que dessa maneira conseguir alcançar os objetivos de acompanhamento com as famílias · Método para atrair as famílias, que consecutivamente aumente o acompanhamento e melhore ainda mais a taxa de acompanhamento da Saúde (TAFE)	Agosto/ Setembro	( ) Saúde ( ) Educação (x)Assistência Social	(x)sim ( )não

São Sebastião da Amoreira, 23 de janeiro de 2026

_____

Assinatura Coordenador/a Assistecia social

_____

Assinatura Coordenador/a Saúde

_____

Assinatura Coordenador/a Educação

Publicado por:
Janaina Dos Santos Dias
Código Identificador:82F6344F

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro –CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300

e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br

CNPJ: 76.290.659/0001-91

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal Exilaine Gaspar, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Agente de Contratação/Pregoeiro, **homologa** os procedimentos de **Aquisição e Instalação de 07 Estufas Modelo Bandeirantes - Termo de Convênio Nº 758/2025,** conforme segue:

Situação: Aceito e Habilitado						
Aceito para: TECFERT AGRÍCOLA LTDA						
CNPJ Nº 26.606.226/0001-24						
LOTE	**ORDEM**	**QUANTI-DADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	1	7,00	UNIDADE	Aquisição e Instalação de 7 Estufas modelo bandeirantes de 480 m², com palanque de eucalipto tratado com 4 metros de largura, saia lateral com 80 cm de altura com filme de 100 micras, tela lateral para vedar entrada insetos prejudiciais como mariposas de broca, traça, vaquinha e percevejos, sistema de irrigação por gotejo na parte interna da estufa.	R$ 24.985,71	R$ 174.899,97
				MARCA: TECFERT		
				MODELO: BANSEIRANTES		
VALOR TOTAL DOS ITENS						**R$ 174.899,97**

São Sebastião da Amoreira - PR, 23 de março de 2026.

Assinado por:

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

Exilaine Gaspar

23/03/2026 08:44:15

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:E2E7B1EA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 223/2024

1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 223/2024

Pregão 42/2024.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 223/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, POR INTERMÉDIO DO PREFEITO MUNICIPAL E A EMPRESA ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA.

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, com sede na Avenida Manoel Ribas, 858, na cidade de Sapopema/Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº . 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo ***SR. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR, Prefeito Municipal***, nomeado pela Ata de Posse Biênio 2021 a 2024, publicada no *Diário Oficial dos Municípios do Paraná* do dia 06 de janeiro do ano de 2021, Edição 2173, portador da Matrícula nº 80421, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa **ACT BIO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**, *inscrita no CNPJ/MF sob o nº* 18.850.814/0001-80, *sediado* na cidade de Wenceslau Braz/Pt à Rua IRMAS KLOSIENSKI, 135 - Centro - CEP: 84.950-000 - telefone 43 3528-3533, e-mail actbiodedetozadora@gmail.com , doravante designado CONTRATADO, *neste ato representado por* Gillivany Paula de Morais, brasileira, maior, empresária, portadora do C.P.F. nº 096.124.349-05 e RG nº 13.227.293 SESP/PR, representante legal, *conforme atos constitutivos da empresa*, tendo em vista o que consta no Registro da Junta Comercial e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Valor**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de até 25% do valor do contrato, conforme o Art. 125 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. Na forma do art. 125 da Lei nº 14.133/2021, fica acrescido o valor do contrato em até 25%, totalizando o valor de R$: 1.916.98 (um mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), referente aos itens do lote nº 02.

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	1	Prestação de Serviço de desinsetização e desratização: Para controle de baratas e formigas e ratos em todos os pontos estratégicos do ambiente- Secretaria de Educação	M2	4.000	0,26	1.040,00
2	2	Prestação de Serviço de desinsetização e desratização: Para controle de baratas e formigas e ratos em todos os pontos estratégicos do ambiente - Secretaria de Saúde.	M2	2.000	0,26	520,00
2	3	Prestação de Serviço de desinsetização e desratização: Para controle de baratas e formigas e ratos em todos os pontos estratégicos do ambiente da Administração Pública. Sem localização definida.	M2		0,26	356,98

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLAÚSULA QUARTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Curiúva-Pr com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente Termo Aditivo e Contrato que não puderam ser resolvidos pelas partes.

Sapopema Pr, 24 de março de 2026.

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:F55E8F24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ED.51/26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Sarandi/PR

CEP 87111-230 Fone: (44) 3264-8600

SECRETARIA DE FAZENDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n°51/2026

Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 – Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital NOTIFICA/INTIMA todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos do Imobiliário e taxas de cemitério inscritos em dívida ativa, atualizados até a presente data.

Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a publicação deste edital. O não recolhimento dos tributos relacionados implicará expedição imediata de certidão de Dívida ativa para cobrança judicial.

CONTRIBUINTE	CADASTRO	QUADRA	LOTE	LOTEAMENTO
WEGG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	366331	16	1	JD. NOVO BERTIOGA
WEGG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	365629	11	24	JD. NOVO BERTIOGA
MARTA BRUNA FAUSTINO	391594	11	22	CONJ. RES. GOV. JOSE RICHA
ROSANGELA APARECIDA NEVES DA SILVA	452393	125	125REM	GLEBA PATRIMONIO SARANDI
ELIANE FORTUNATO DE SOUZA	452348	125	125REM	GLEBA PATRIMONIO SARANDI
GIULIA MIKI SUGUYAMA	452554	125	125REM	GLEBA PATRIMONIO SARANDI
FRANCINE DE LIMA SANTOS	396176	286	286	CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA VILLE
IMOBILIARIA SOL LTDA	219037	13	16	JARDIM ANA ELIZA - NUCLEO - B
DANIELE DA SILVA MARQUES	446921	3	123456	JD. MONTE LIBANO
JULIANA DOS SANTOS	453987	129	129REMA	GLEBA PATRIMÔNIO SARANDI
ADRIEN MARIO DOMINGUES FREDERICO	444945	1	1	CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOWIND
CONSTRUTORA VICKY LTDA	173673	19	4	JD. COMETA
CONSTRUTORA VICKY LTDA	128813	2	15	JD. IMPERIAL
CONSTRUTORA VICKY LTDA	129135	4	10	JD. IMPERIAL
MURILO PEREIRA FIGUEIREDO	445144	13	5	CONDOMINIO RESIDENCIAL ECOWIND
PLANALTO - ENGENHARIA E URBANIZACAO LTDA	342866	18	2	JD. TROPICAL

Paço Municipal, 23 de Março de 2026.

IZAEL CARVALHO DOS SANTOS	*ELISANGELA RUELA*
Diretor de Departamento Administração de Receitas	Coordenador de Tributos Municipais e Cadastros de Pessoas Físicas e Jurídicas
Decreto 294/2025	Decreto 183/2025

Publicado por:
Juliana Freitas da Silva
Código Identificador:A665BDC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ED.52/26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Sarandi/PR
CEP 87111-230 Fone: (44) 3264-8600
SECRETARIA DE FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 52/2026

Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 – Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital NOTIFICA/INTIMA todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos do Imobiliário e taxas de cemitério inscritos em dívida ativa, atualizados até a presente data.

Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a publicação deste edital. O não recolhimento dos tributos relacionados implicará expedição imediata de certidão de Dívida ativa para cobrança judicial.

CONTRIBUINTE	CADASTRO	QUADRA	LOTE	LOTEAMENTO
MARIA AUXILIADORA MARÇAL	226386	22	18	JD. N. INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
DOUGLAS BRABO	230707	35A	11	JD. N. INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
HELVECIANO CLEITON CIRIACO	231142	38A	1	JD. N. INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
JUCELINO MIANTTE	29998	18	9	JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE
CLAUDINEIA VALENTIN	57304	90A	6	JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE
JULIANA MARTINS DA COSTA	395005	12	9	JARDIM AURORA
J V VIGNOTO & CIA LTDA	395184	21	21	JARDIM AURORA
KAREN GIORDANA DE ABREU	395293	25	19	JARDIM AURORA
FERNANDO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS	451626	26	3	JARDIM AURORA
ROGERIO DE BARROS PEREIRA	453432	16	2	JD. NOVO PANORAMA
ESPOLIO DE JOAO VERISSIMO FILHO	96474	27	21	JD. PANORAMA
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	324507	17C	12	CONJUNTO HABITACIONAL RICARDO ROMANELLI
ESPOLIO DE JOSE JACINTO DOS SANTOS	296210	42	18	PQ. RES. BOM PASTOR

Paço Municipal, 23 de Março de 2026.

IZAEL CARVALHO DOS SANTOS	*ELISANGELA RUELA*
Diretor De Departamento Administração De Receitas Decreto 294/2025	Coordenador De Tributos Municipais E Cadastros De Pessoas Físicas E Jurídicas
	Decreto 183/2025

Publicado por:
Juliana Freitas da Silva
Código Identificador:0A24CE5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ED.53/26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Sarandi/PR

CEP 87111-230 Fone: (44) 3264-8600

SECRETARIA DE FAZENDA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 53/2026

Em conformidade com a Lei Municipal Complementar nº. 070/01 e demais alterações – Código Tributário Municipal, e a Lei Federal nº. 5.172/66 – Código Tributário Nacional, a Secretaria Municipal de Fazenda, pelo presente edital NOTIFICA/INTIMA todos os contribuintes abaixo relacionados a recolher aos cofres públicos municipais os débitos do Imobiliário e taxas de cemitério inscritos em dívida ativa, atualizados até a presente data.

Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a publicação deste edital. O não recolhimento dos tributos relacionados implicará expedição imediata de certidão de Dívida ativa para cobrança judicial.

CONTRIBUINTE	CADASTRO	QUADRA	LOTE	LOTEAMENTO
CELIO DE LIMA	223212	7	5	JD. N. INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
APARECIDA MICHELETI	227978	27	6	JD. N. INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
SIVALTER DE MATOS FRANCISCO	228400	27A	16	JD. N. INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
ESPOLIO JOSE VICENTE FERREIRA	229890	34	16	JD. N. INDEPENDENCIA 1ª E 2ª PARTE
OTAIDE LAMIM DE PAULA - ME	27944	11	8	JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE
MATHEUS DOMINGOS JAIGER FERNANDES	29416	16	16B	JD. INDEP.1A. 2A. 3A. PARTE
MANOEL GREGORIO DA SILVA	96504	27	23	JD. PANORAMA
ADRIANA DA SILVA FRANCISCO SOBRAL	452737	3	10	JARDIM AURORA
MARCELO FERNANDES	453405	7	20	JARDIM AURORA II
LUCIANA GENTILINI CONSTANTINO	444290	20	1	JARDIM AURORA II
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	324477	17C	9	CONJUNTO HABITACIONAL RICARDO ROMANELLI

CONTRIBUINTE	CADASTRO AVULSO	CPF
JOSE CARLOS JERONIMO	4-31597	026.XXX.XXX-10
Paço Municipal, 23 de Março de 2026.		
IZAEL CARVALHO DOS SANTOS		***ELISANGELA RUELA***
Diretor de Departamento		Coordenador de Tributos Municipais e Cadastros de Pessoas Físicas e Jurídicas
Administração de Receitas Decreto 294/2025		Decreto 183/2025

Publicado por:
Juliana Freitas da Silva
Código Identificador:E3248DE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
PUBLICAÇÕES DE NOTIFICAÇÕES, AUTOS DE INFRAÇÃO E EMBARGOS N° 04/2026

PROPRIETÁRIO	BAIRRO	QUADRA	LOTE	TIPO	NÚMERO
AGUIDA SALEM	JD. NOVO MUNDO	1	1/2/3/4/5	AUTO DE INFRAÇÃO	998/2025
AROA AGROPECUARIA LTDA	JARDIM CENTRO CIVICO	7	15	AUTO DE INFRAÇÃO	1005/2025
AROA AGROPECUARIA LTDA	JARDIM CENTRO CIVICO	7	15	AUTO DE INFRAÇÃO	1006/2025
AROA AGROPECUARIA LTDA	JARDIM CENTRO CIVICO	7	16	AUTO DE INFRAÇÃO	1007/2025
AROA AGROPECUARIA LTDA	JARDIM CENTRO CIVICO	7	16	AUTO DE INFRAÇÃO	1008/2025
JOSE ANTONIO BORGES DOS SANTOS	PARQUE DA GAVEA	4	11	AUTO DE INFRAÇÃO	1183/2025
JOSE ANTONIO BORGES DOS SANTOS	PARQUE DA GAVEA	4	11	AUTO DE INFRAÇÃO	1184/2025
SOCIEDADE MEDICA REGIONAL DE MANDAGUARI MARIALVA E SARANDI	GLEBA PATRIMÔNIO SARANDI	222A	222A	AUTO DE INFRAÇÃO	966/2025
DANIELE CAIXETA DOMINGUES	JARDIM MARINGÁ	1	13	AUTO DE INFRAÇÃO	1093/2025
DANIELE CAIXETA DOMINGUES	JARDIM MARINGÁ	1	13	AUTO DE INFRAÇÃO	1092/2025
MERCEDES BAPTISTA SANCHES LYRIA	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE	61	2	NOTIFICAÇÃO	13296/1-2026
MERCEDES BAPTISTA SANCHES LYRIA	JD. INDEP. 1A. 2A. 3A. PARTE	61	2	NOTIFICAÇÃO	13297/1-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	13/14/15	NOTIFICAÇÃO	13552/6-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	13/14/15	NOTIFICAÇÃO	13553/6-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	13/14/15	NOTIFICAÇÃO	13554/6-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	16	NOTIFICAÇÃO	13552/7-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	16	NOTIFICAÇÃO	13553/7-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	16	NOTIFICAÇÃO	13554/7-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	18	NOTIFICAÇÃO	13552/9-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	18	NOTIFICAÇÃO	13553/9-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	35	18	NOTIFICAÇÃO	13554/9-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	36	1/2/3	NOTIFICAÇÃO	13552/11-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	36	1/2/3	NOTIFICAÇÃO	13553/11-2026
BDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	JARDIM DOS IPES	36	1/2/3	NOTIFICAÇÃO	13554/11-2026
VY INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	JD. DAS TORRES	12	10	AUTO DE INFRAÇÃO	173/2026
VY INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	JD. DAS TORRES	12	10	EMBARGO	13430/1-2026
EBERTON CARLOS BARBINO	PQ. RES. NOVA ALIANÇA	9	1	EMBARGO	13429/1-2026
EBERTON CARLOS BARBINO	PQ. RES. NOVA ALIANÇA	9	1	AUTO DE INFRAÇÃO	174/2026

Publicado por:
Queren Luana Rodrigues Faustino da Silva
Código Identificador:14793D55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
DECRETO Nº 062, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

A Prefeita Municipal de Sertanopolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orcamentaria 3388/2025 de 18/12/2025.

Decreta:			
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.			
Suplementação			
05		DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
05.020		DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL	
05.020.12.361.0005.2.181		CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO TOMAS DE AQUINO	
98 - 4.4.90.51.00.00	3000	OBRAS E INSTALACOES	670.000,00
Total Suplementação:			670.000,00
Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Superávit financeiro, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:			
Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.			

Paço Municipal “Santo Soriani”, 24 de março de 2026.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:AAE1D2A8

ASSESSORIA GERAL
DECRETO Nº 063, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

A Prefeita Municipal de Sertanopolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orcamentaria 3388/2025 de 18/12/2025.

Decreta:			
Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.			
Suplementação			
06		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
06.020		DIVISAO DE ASSITENCIA SOCIAL ESPECIAL	
06.020.08.241.0009.2.047		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - IDOSO	
126 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06.040		DIVISAO DE FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
06.040.08.243.0010.6.053		MANUTENCAO DA CASA LAR	
172 - 3.3.90.30.00.00	1939	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total Suplementação:			30.000,00
Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1° deste Decreto, utilizar-se-á os recursos resultantes de Anulação de dotações, de acordo com o Artigo n° 43 da Lei Federal n° 4.320/64, conforme descriminação abaixo:			
Redução			
06		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
06.030		DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL	
06.030.08.244.0009.2.049		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	
138 - 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

06.040		DIVISAO DE FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
06.040.08.243.0010.6.053		MANUTENCAO DA CASA LAR			
173 - 3.3.90.39.00.00	1939	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
Total Redução:			30.000,00		
Art 3º - Este Projeto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.					

Paço Municipal “Santo Soriani”,24 de março de 2026.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:A03E7B40

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
2° TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 21/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS - PR

Exercício: 2026

TERMO DE ADITIVO

2° Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº. 21/2025, decorrente de Pregão n°13/ 2025 de Registro de Preço para aquisição de Bibliotecas Literárias para as escolas e CMEI municipal, e Kits de livros infantis para doações aos alunos da rede municipal de ensino.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.245.034/0001-08, com endereço em AV DR VACYR GONCALVES PEREIRA, 342, CENTRO, SERTANÓPOLIS-PR, 86170000, representada pela Prefeita Municipal a Sra. ANA RUTH SECCO, e a empresa **VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 02.593.711/0001-42, com sede no endereço R DOM PEDRO II, nº 319, PETROPOLIS, PASSO FUNDO-RS neste ato representada por **Antônio Luis Remedi Cordeiro,** portador do CPF sob n° 58288538053, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 604.800,90 (seiscentos e quatro mil, oitocentos reais e noventa centavos), renovando a Ata de Registro de Preço com o reestabelecimento do quantitativo inicial e corrigindo o valor registrado em 1,77% conforme índice do INPC, atendendo ao Pedido do Departamento de Educação que comprovou o preço vantajoso, com fundamento nos art. 84 e art. 124, II alínea d, da Lei nº 14.133/2021, conforme tabela abaixo:

LOTE	ORDEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KIT MATERNAL I - Conforme Termo de Referência.	20.0000	R$ 474,09	R$ 9.481,80
1	2	KIT PRÉ I - Conforme Termo de Referência.	147.0000	R$ 404,88	R$ 59.517,36
1	3	KIT PRÉ II - Conforme Termo de Referência.	183.0000	R$ 394,41	R$ 72.177,03
1	4	KIT 1º ANO - Conforme Termo de Referência.	210.0000	R$ 341,56	R$ 71.727,60
1	5	KIT 2º ANO - Conforme Termo de Referência.	215.0000	R$ 322,79	R$ 69.399,85
1	6	KIT 3º ANO - Conforme Termo de Referência.	188.0000	R$ 237,04	R$ 44.563,52
1	7	KIT 4º ANO- Conforme Termo de Referência.	200.0000	R$ 327,71	R$ 65.542,00
1	8	KIT 5º ANO - Conforme Termo de Referência.	208.0000	R$ 271,05	R$ 56.378,40
1	9	KIT CLASSE ESPECIAL - Conforme Termo de Referência.	30.0000	R$ 262,88	R$ 7.886,40
2	1	Conjunto de no mínimo 319 livros - Conforme Termo de Referência.	5.0000	R$ 11.394,38	R$ 56.971,90
2	2	Conjunto de no mínimo 346 livros - Conforme Termo de Referência.	4.0000	R$ 11.394,38	R$ 45.577,52
2	3	Conjunto de no mínimo 298 livros - Conforme Termo de Referência.	4.0000	R$ 11.394,38	R$ 45.577,52

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Sertanópolis, 24 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS	*VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA*
Contratante	Contratada

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:8DFB0C80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
TERMO DE ADITIVO

6º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preço nº 02/2024 – Pregão Eletrônico sob nº. 010/2024, Registrar Preços para compra de combustíveis para os veículos da Prefeitura Municipal, Serviço Municipal de Saúde (SERMUSA), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Câmara Municipal, no Lote 01 - item 03 – Diesel S-500 e Item 04 – Diesel S-10.

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 81.442.428/0001-96, situada a Avenida Seis de Junho, 825, Centro, Sertanópolis/PR, CEP 86170-000, neste ato representado pelo Diretor Superintendente o Sr. **Flávio Marcelino Fantin** e a empresa **JOLA AUTO POSTO LTDA,** CNPJ nº 00.115.408/0001-09, situada na Rua Distrito Federal nº 470, Centro, Sertanópolis/PR, CEP 86170-000, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Senhor **João Victor Monteiro Razaboni,** com cédula de identidade nº 13.711.344-9 SSP/PR, inscrita no CPF nº 107.274.179-24, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor contratado para readequação econômico-financeiro para aquisição de combustível no valor total de **R$3.934,34 (três mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)**, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Preço praticado pelo interessado quando da licitação	Desconto oferecido pelo interessado quando da licitação	Preço de mercado atual	Valor requerido pelo interessado	Preço Atualizado
3 L1	Diesel S-500	6,12	0%	7,39	7,69	7,39
4 L1	Diesel S-10	6,15	0%	7,92	8,29	7,92

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas permanecem sem qualquer alteração.

E, por estarem ajustados, firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Sertanópolis, 17 de março de 2026.

FLÁVIO MARCELINO FANTIN

Diretor Superintendente

Contratante

JOÃO VICTOR MONTEIRO RAZABONI

Representante Legal

Contratada

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:0DDE9CBA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 11

Estado do Paraná		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				
Camara Municipal de Sulina		**Meses 2-2 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA						
Identificação		---------- **A u t o r i z a d a** ----------			**Realizada**	**Diferença**
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Espe- ciais e Extra-Ordinários**	**Total**		
01						
CÂMARA MUNICIPAL		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
0101						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
0101.01						
Legislativa		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
0101.01031						
Ação Legislativa		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
0101.010310001						
Dar cumprimento às funções básicas do		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
Poder Legislativo, legislar e						
fiscalizar os atos administrativos.						
0101.0103100012.001						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.690.785,00	0,00	1.690.785,00	73.205,11	1.617.579,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	67.367,43	992.632,57
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	67.367,43	992.632,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	0,00	900.000,00	57.579,00	842.421,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	9.788,43	150.211,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.785,00	0,00	630.785,00	5.837,68	624.947,32
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	630.785,00	0,00	630.785,00	5.837,68	624.947,32
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.125,00	0,00	146.125,00	582,20	145.542,80
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ARTÍSTICAS, CIENT.,					
	DESPORT. E OUTRAS					
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	PARA DISTRIBUIÇÃO					
	GRATUITA					
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	3.487,84	46.512,16
	LOCOMOÇÃO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	204.610,00	0,00	204.610,00	407,74	204.202,26
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	80.000,00	0,00	80.000,00	479,90	79.520,10
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	880,00	14.120,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	RESTITUIÇÕES					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	PERMANENTE					
Total Unidade Orçamentária.....		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
Total Órgão.....		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
Identificação		---------- **A u t o r i z a d a** ----------			**Realizada**	**Diferença**
Códigos	**Títulos**	**Créditos Orçamentários e Suplementares**	**Créditos Espe- ciais e Extra-Ordinários**	**Total**		
Total Geral.....		1.870.785,00	0,00	1.870.785,00	73.205,11	1.797.579,89
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 26m.						

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:996E0FDD

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Munícipio: Sulina				R$ 1,00
Estado do Paraná				
Período: Fevereiro de 2026				
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	-	-	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Déficit (VI)	-	-	151.252,12	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	**151.252,12**	**151.252,12**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**1.690.785,00**	**1.690.785,00**	**184.541,04**	**151.252,12**	**151.252,12**	**1.506.243,96**
Pessoal e Encargos Sociais	1.060.000,00	1.060.000,00	132.245,07	132.245,07	132.245,07	927.754,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	630.785,00	630.785,00	52.295,97	19.007,05	19.007,05	578.489,03
Despesas de Capital (IX)	**180.000,00**	**180.000,00**	-	-	-	**180.000,00**
Investimentos	180.000,00	180.000,00	-	-	-	180.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**1.870.785,00**	**1.870.785,00**	**184.541,04**	**151.252,12**	**151.252,12**	**1.686.243,96**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**1.870.785,00**	**1.870.785,00**	**184.541,04**	**151.252,12**	**151.252,12**	**1.686.243,96**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**1.870.785,00**	**1.870.785,00**	**184.541,04**	**151.252,12**	**151.252,12**	**1.686.243,96**
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-

Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 27m.

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:FC9C08F9

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Sulina

Estado do Paraná

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA

INGRESSOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**100.000,00**	**1.145.000,00**
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		100.000,00	1.145.000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**14.845,69**	**180.165,47**
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.300,36	167.462,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		545,33	12.703,37
Saldo do Período Anterior (V)		**27.751,12**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		27.751,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**142.596,81**	**1.325.165,47**

DISPÊNDIOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VII)		**73.205,11**	**917.238,00**
Recursos Não Vinculados		**73.205,11**	**917.238,00**
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00

Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**0,00**	**227.762,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		0,00	227.762,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**20.643,82**	**180.165,47**
Despesa Anterior Paga		5.798,13	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.845,69	180.165,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**48.747,88**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		48.747,88	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**142.596,81**	**1.325.165,47**

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:5B9E83C0

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			
Município: Sulina			
Estado do Paraná			
Período: 01/01/2026 Até 28/02/2026			
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA	R$ 1,00		
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício: 2026		
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.747,88	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagás Antecipadamente		0,00	0,00
Total Ativo Circulante		48.747,88	0,00
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		124.394,53	124.394,53
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		124.394,53	124.394,53
TOTAL DO ATIVO		**173.142,41**	**124.394,53**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		0,00	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimonio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		124.394,53	124.394,53
Apuração do Resultado do Exercício		48.747,88	0,00
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		173.142,41	124.394,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**173.142,41**	**124.394,53**
Sulina - Estado do Paraná			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício: 2026		
(LEI Nº 4.320/64)			

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		48.747,88	0,00
Ativo Permanente		124.394,53	124.394,53
Total do Ativo		**173.142,41**	**124.394,53**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		33.288,92	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		**33.288,92**	**0,00**
Saldo Patrimonial (I - II)		**139.853,49**	**124.394,53**

Sulina - Estado do Paraná

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)	Exercício: 2026		
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		68.319,32	77.222,08
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**68.319,32**	**77.222,08**

Sulina - Estado do Paraná

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	Exercício: 2026		
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FONTE DE RECURSOS			
0 Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00	0,00
1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)		(184.541,04)	0,00
94 Retenções Em Caracter Consignatório		0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		15.458,96	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:FC2E0E64

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Município: Sulina			
Estado: Estado do Paraná			
Período: 1º Bimestre de 2026			
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			R$ 1,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	200.000,00	1.145.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		200.000,00	1.145.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	134.005,07	797.441,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.247,05	117.437,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	227.762,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	2.359,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		151.252,12	1.145.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		**48.747,88**	**0,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO Atual	**Exercício**		**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	0,00		0,00
Desincorporação do Passivo	0,00		0,00
Incorporação do Passivo	0,00		0,00
Desincorporação do Ativo	0,00		0,00
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Nota II - Contribuições			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00

Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.			
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.			
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 30m.			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Município: Sulina			
Estado: Estado do Paraná			
Período: 1º Bimestre de 2026			
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			R$ 1,00
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transferências Intra Governamentais		200.000,00	1.145.000,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		200.000,00	1.145.000,00
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.			
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.			
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 30m.			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Município: Sulina			
Estado: Estado do Paraná			
Período: 1º Bimestre de 2026			
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			R$ 1,00
Operações de Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Nota VIII - Pessoal e Encargos			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Remuneração a Pessoal		113.029,99	694.936,33
Encargos Patronais		19.215,08	90.595,93
Beneficios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.760,00	11.909,32
Pessoal e Encargos		134.005,07	797.441,58
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Uso de Material de Consumo		2.825,62	16.102,66
Serviços		14.421,43	101.334,50
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		17.247,05	117.437,16
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
Aporte do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.			
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.			
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 30m.			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Município: Sulina			
Estado: Estado do Paraná			
Período: 1º Bimestre de 2026			
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			R$ 1,00
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Transferências Intra Governamentais		0,00	227.762,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	227.762,00
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Nota XIV - Tributárias			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas		0,00	2.359,26
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.			
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.			
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 30m.			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Município: Sulina			
Estado: Estado do Paraná			
Período: 1º Bimestre de 2026			
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			R$ 1,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	2.359,26
Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.			
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.			
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 30m.			

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:58989BDD

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 16

Município: Sulina				
ESTADO DO PARANÁ	**Demonstração da Dívida Fundada**			
Fevereiro de 2026				
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA				
Títulos	Saldos do Período Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	67.729,19	67.729,19	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.250,00	11.635,81	10.385,81	-
TOTAL	1.250,00	79.365,00	78.115,00	-

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 32m.

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:B8CE3417

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante				
Município: Sulina				
Estado: Estado do Paraná				
Período: Fevereiro de 2026				
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA				R$ 1,00
Títulos	**Saldos do Período Anterior**	**Inscrição**	**Baixa**	**Saldo para o Período Seguinte**
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. a Pagar de Exer. Anteriores				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2026	37.837,05	(4.548,13)	0,00	33.288,92
Subtotal (III)	37.837,05	(4.548,13)	0,00	33.288,92
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Exercício				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anteriores				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2026	1.250,00	(1.250,00)	0,00	(1.250,00)
Subtotal (VII)	1.250,00	(1.250,00)	0,00	(1.250,00)
Subtotal dos Restos a Pagar	39.087,05	(5.798,13)	0,00	32.038,92
Serviço da Dívida a Pagar				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	57.579,00	57.579,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				
REMUNERAÇÕES	0,00	9.788,43	9.788,43	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.250,00	10.385,81	11.635,81	0,00
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	1.250,00	77.753,24	79.003,24	0,00
Depósitos				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.921,98	1.921,98	0,00
SICREDI	0,00	279,74	279,74	0,00
CRESOL	0,00	3.030,85	3.030,85	0,00
REND. APLICAÇÃO CÂMARA	0,00	545,33	545,33	0,00
PESSOA FISICA	0,00	5.954,27	5.954,27	0,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.145,38	1.145,38	0,00
PESSOA JURIDICA	0,00	106,14	106,14	0,00
Subtotal dos Depósitos (VIII)	0,00	12.983,69	12.983,69	0,00
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	40.337,05	84.938,80	91.986,93	32.038,92

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:EB5136EE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Município: Sulina		
Estado do Paraná		
Período: Fevereiro de 2026		
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA		R$ 1,00
	Nota	**Exercício Atual**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**100.545,33**
Transferências recebidas		100.000,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		545,33
Desembolsos		**79.548,57**
Pessoal e demais despesas		64.702,88
Outros desembolsos operacionais		14.845,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**20.996,76**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**20.996,76**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		27.751,12
Caixa e Equivalente de caixa final		48.747,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
Município: Sulina	
Estado do Paraná	
Período: Fevereiro de 2026	
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA	R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intragovernamentais	100.000,00
Total das transferências recebidas	**100.000,00**
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
Município: Sulina	
Estado do Paraná	
Período: Fevereiro de 2026	
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA	R$ 1,00
	Exercício Atual
Legislativa	64.702,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**64.702,88**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 34m.	

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:5131DB78

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 19

Município: Sulina				UF: Estado do Paraná					
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido									
Período: Fevereiro de 2026									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA									
R$ 1,00									
ESPECIFICAÇÃO	**Pat.Social/ Capital Social**	**Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)**	**Reserva de Capital**	**Ajustes de Avaliação Patrimonial**	**Reservas de Lucros**	**Demais Reservas**	**Resultados Acumulados**	**Ações/Cotas em Tesouraria**	**TOTAL**
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.394,53**	**0,00**	**124.394,53**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.									

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:D9D49198

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 6

Estado do Paraná	**Programa de Trabalho**				
Camara Municipal de Sulina	**Fevereiro de 2026 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA					
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Código	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		73.205,11		73.205,11
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		73.205,11		73.205,11
01.031.0001.0.000.000	Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar os atos administrativos.		73.205,11		73.205,11
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		73.205,11		73.205,11
	Total Unidade Orçamentária.....		73.205,11		73.205,11
	Total do Órgão		73.205,11		73.205,11
	Total Geral		73.205,11		73.205,11
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 23m.					

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:B687787A

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 7

Estado do Paraná	**Programa de Trabalho de Governo**				
Camara Municipal de Sulina	**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**				
Fevereiro de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

01.000.0000	Legislativa		73.205,11		73.205,11
01.031.0000	Ação Legislativa		73.205,11		73.205,11
01.031.0001	Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar os atos administrativos.		73.205,11		73.205,11
	Total	0,00	73.205,11		73.205,11

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 24m.

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:A816A9B6

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 8

Estado do Paraná	**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas**			
Camara Municipal de Sulina	**Conforme o Vínculo com os Recursos**			
Exercício de 2026 - Anexo 8, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	73.205,11		73.205,11
01.031.0000	Ação Legislativa	73.205,11		73.205,11
01.031.0001	Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar os atos administrativos.	73.205,11		73.205,11
	Total	73.205,11		73.205,11
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 25m.				

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:CD16F9A3

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 9

Estado do Paraná	**Demonstrativo da Despesa por Funções**		
Camara Municipal de Sulina	**Fevereiro de 2026 - Anexo 9,da Lei 4.320/64**		
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			
Órgão	**Função**	**Despesa Executada**	**Total**
01 CÂMARA MUNICIPAL			
	01 Legislativa	73.205,11	73.205,11

---------- Resumo ----------	
Função	**Despesa Executada**
01 Legislativa	73.205,11
Total Geral	73.205,11
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 25m.	

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:5BB27278

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO I

Estado do Paraná		Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas			
Camara Municipal de Sulina		Fevereiro de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA					
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	67.367,43	
Déficit		73.205,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.837,68	73.205,11
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		73.205,11	Totais		73.205,11
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		-	Despesas Correntes		73.205,11
Receitas Correntes Intraorçamentária		-	Despesas Correntes Intraorçamentária		-
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		-
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
Déficit		73.205,11			
Total		73.205,11	Total		73.205,11

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:FE4AB3EE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO II

Estado do Paraná	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**			
Camara Municipal de Sulina	**Fevereiro de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA				
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			73.205,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.367,43	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.367,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.579,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.788,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.837,68	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.837,68	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582,20		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.487,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407,74		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	479,90		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	880,00		
	Total da Unidade Orçamentária			73.205,11
	Total do Órgão			73.205,11
	Total Geral			73.205,11
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 20m.				

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:915783EA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO II A

Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias			
Camara Municipal de Sulina Segundo as Categorias Econômicas			
Fevereiro de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			
Órgão	---------- Despesas Correntes ----------		Total
Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos Outras Despesas da Dívida Correntes	
CÂMARA MUNICIPAL			
LEGISLATIVO MUNICIPAL	67.367,43	5.837,68	73.205,11
Total	67.367,43	5.837,68	73.205,11

Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias			
Camara Municipal de Sulina Segundo as Categorias Econômicas			
Fevereiro de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			
Órgão	---------- Despesas de Capital ----------		Total
Unidade Orçamentária	Investimentos	Inversões Amortização da Financeiras Dívida	
CÂMARA MUNICIPAL			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
Total	0,00	0,00 0,00	0,00

Estado do Paraná Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias			
Camara Municipal de Sulina Segundo as Categorias Econômicas			
Fevereiro de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA			
Órgão	---------- T O T A I S ----------		Total Geral
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CÂMARA MUNICIPAL			

LEGISLATIVO MUNICIPAL	73.205,11			73.205,11
Total	73.205,11			73.205,11
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mar/2026, 10h e 22m.				

Publicado por:
Jackson Roberto Schneider
Código Identificador:5AA237BC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMDCA

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas				
Prefeitura Municipal de Sulina Meses 1-2 de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DO FMDCA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.070,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.225,26	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.225,26	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.649,69		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.575,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.845,53	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.845,53	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.464,94		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.044,61		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.957,33		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	378,65		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			900.960,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		900.960,69	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		900.960,69	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	900.960,69		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			931.031,48
	Total do Orgao			931.031,48

MICHELI HOFFMANN	***JACKSON ROBERTO SCHNEIDER***	***GILBERTO JOAO ROSSI***
Coordenadora UCI	PR-052990/O-0	Prefeito Municipal
FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Mar/2026, 11h e 05m.		

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:DB5F4F44

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Prefeitura Municipal de Sulina-PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)		Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.001.000,00	240.400,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.000,00	5.966,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	506.000,00	25.904,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	820.000,00	94.549,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.450.000,00	113.980,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.252.000,00	5.796.073,80
2.1- Cota-Parte FPM	26.172.000,00	3.999.788,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.025.000,00	3.999.788,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	2.147.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	1.424.380,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	21.487,39
2.4- Cota-Parte ITR	60.000,00	1.127,13
2.5- Cota-Parte IPVA	850.000,00	349.289,97
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**41.253.000,00**	**6.036.474,60**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**7.221.000,00**	**1.159.214,52**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.092.250,00**	**349.903,89**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.476.000,00	652.258,20
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.226.000,00	595.398,03
6.1.1- Principal	3.200.000,00	592.748,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	26.000,00	2.649,19

6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00	56.860,17
6.4.1- Principal	250.000,00	56.612,79
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	247,38
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**(4.021.000,00)**	**(566.465,68)**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		**652.258,20**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.476.000,00	307.174,62	307.174,62	307.174,62	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.416.000,00	203.899,18	203.899,18	203.899,18	-
10.1.1 - Educação Infantil	474.000,00	60.145,58	60.145,58	60.145,58	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.942.000,00	143.753,60	143.753,60	143.753,60	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.060.000,00	103.275,44	103.275,44	103.275,44	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	860.000,00	71.121,46	71.121,46	71.121,46	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	200.000,00	32.153,98	32.153,98	32.153,98	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	307.174,62	307.174,62	307.174,62	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	307.174,62	307.174,62	307.174,62	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	203.899,18	203.899,18	203.899,18	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO**	**VALOR APLICADO**	**VALOR CONSIDERADO APÓS**	**% APLICADO**

	(j)	(k)	DEDUÇÕES (l)	(m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	416.778,62	203.899,18	203.899,18	34,25
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	65.225,82	345.083,58	345.083,58	279.857,76	52,91

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.174.900,00	529.765,80	271.140,20	231.544,12	-
20.1- Educação Infantil	1.104.000,00	12.866,25	7.835,26	363,50	-
20.2- Ensino Fundamental	3.920.900,00	485.286,39	253.985,76	224.940,67	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	150.000,00	31.613,16	9.319,18	6.239,95	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[4]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.650.900,00	836.940,42	578.314,82	538.718,74	-
21.1- Educação Infantil	1.578.000,00	73.011,83	67.980,84	60.509,08	-
21.1.1- Creche	494.000,00	60.145,58	60.145,58	60.145,58	-
21.1.2- Pré-escola	1.084.000,00	12.866,25	7.835,26	363,50	-
21.2- Ensino Fundamental	7.072.900,00	763.928,59	510.333,98	478.209,66	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					271.140,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.159.214,52
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					279.857,76
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					**1.150.496,96**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.509.118,41	1.150.496,96	19,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[6]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	25.721,04	15.997,51	12.992,30	-	12.728,74
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	25.721,04	15.997,51	12.992,30	-	12.728,74
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.098.187,49	58.436,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.098.187,49	58.436,04
31.1.1- Salário-Educação				171.000,00	47.032,19
31.1.2- PDDE				-	-
31.1.3- PNAE				70.000,00	10.417,04
31.1.4- PNATE				70.000,00	0,18
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				787.187,49	986,63
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	-	-
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	516.984,13	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.443.187,49	31.840,20	-	-	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	188.622,36	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.184.565,13	31.840,20	-	-	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	70.000,00	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.094.087,49	868.780,62	578.314,82	538.718,74	-
33.1- Despesas Correntes	9.043.789,79	868.780,62	578.314,82	538.718,74	-
33.1.1- Pessoal Ativo	5.205.600,00	321.776,59	321.776,59	321.776,59	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	200.000,00	32.153,98	32.153,98	32.153,98	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.638.189,79	514.850,05	224.384,25	184.788,17	-
33.2- Despesas de Capital	1.050.297,70	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.050.297,70	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**				**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	599.409,40				140.407,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	652.258,20				47.032,19
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	307.174,62				-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	944.492,98				187.439,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-				-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-				-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	944.492,98	187.439,76
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
MICHELI HOFFMANN	***JACKSON ROBERTO SCHNEIDER***	***GILBERTO JOÃO ROSSI***
Coordenadora UCI	PR-052990/O-0	Prefeito Municipal

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:4BA4B285

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

Prefeitura Municipal de Sulina-PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.001.000,00	3.001.000,00	240.400,80	8,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	225.000,00	225.000,00	5.966,40	2,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	506.000,00	506.000,00	25.904,54	5,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	820.000,00	820.000,00	94.549,24	11,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	113.980,62	7,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.105.000,00	36.105.000,00	5.796.073,80	16,05
Cota-Parte FPM	24.025.000,00	24.025.000,00	3.999.788,91	16,65
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.127,13	1,88
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	349.289,97	41,09
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	1.424.380,40	12,95
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	21.487,39	12,64
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.106.000,00	39.106.000,00	6.036.474,60	15,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS

SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.589.200,00	3.589.200,00	535.501,21	14,92	353.740,12	9,86	331.205,54	9,23
Despesas Correntes	3.539.200,00	3.539.200,00	535.501,21	15,13	353.740,12	9,99	331.205,54	9,36
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	512.000,00	512.000,00	325.332,00	63,54	27.111,00	5,30	27.111,00	5,30
Despesas Correntes	512.000,00	512.000,00	325.332,00	63,54	27.111,00	5,30	27.111,00	5,30
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	470.000,00	470.000,00	77.084,79	16,40	60.360,56	12,84	58.364,11	12,42
Despesas Correntes	410.000,00	410.000,00	72.587,80	17,70	55.863,57	13,63	53.867,12	13,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	4.496,99	7,49	4.496,99	7,49	4.496,99	7,49
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.571.200,00	4.571.200,00	937.918,00	20,52	441.211,68	9,65	416.680,65	9,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	937.918,00	441.211,68	416.680,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	937.918,00	441.211,68	416.680,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			905.471,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			905.471,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	-464.259,51	-488.790,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	464.259,51	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	7,31	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	464.259,51
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	464.259,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	905.471,19	441.211,68 -		-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2025	-	- -		-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2024	-	- -		-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	- -		-	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos total de RP cancelados (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x

		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.605.000,00	2.605.000,00	333.418,87	12,80
Proveniente da União	2.505.000,00	2.505.000,00	320.058,96	12,78
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	13.359,91	13,36
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.605.000,00	2.605.000,00	333.418,87	12,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.245.000,00	2.245.000,00	153.876,13	6,85	153.876,13	6,85	153.876,13	6,85
Despesas Correntes	2.245.000,00	2.245.000,00	153.876,13	6,85	153.876,13	6,85	153.876,13	6,85
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.305.000,00	2.305.000,00	153.876,13	6,68	153.876,13	6,68	153.876,13	6,68
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.834.200,00	5.834.200,00	689.377,34	11,82	507.616,25	8,70	485.081,67	8,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	522.000,00	522.000,00	325.332,00	62,32	27.111,00	5,19	27.111,00	5,19

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	470.000,00	470.000,00	77.084,79	16,40	60.360,56	12,84	58.364,11	12,42
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.876.200,00	6.876.200,00	1.091.794,13	15,88	595.087,81	8,65	570.556,78	8,30

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MICHELI HOFFMANN	*JACKSON ROBERTO SCHNEIDER*	*GILBERTO JOÃO ROSSI*
Coordenadora UCI	PR-052990/O-0	Prefeito Municipal

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:F744183F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, MANCHÕES, PROTETORES E COLARINHOS, destinados a Frota Municipal.

A M MENDES - ACESSORIOS, inscrita no CNPJ: 06.009.600/0001-05, com sede na Rua Nhambu, nº 41, Anx A, Centro, Arapongas/ Pr - CEP nº 86.701-360.

Valor total: R$ 54.270,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta reais).

A.M.MENDES ACESSORIOS EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	10	Pneu 215/75 R 17,5, com 12 lonas e desenho liso. Largura nominal: 215 mm, perfil 75% e aro de 17,5 polegadas; Construção: Radial, com 12 lonas, desenho liso; Profundidade Mínima do Sulco: 12mm Indice de carga: 126/124 (capacidade máxima de carga de 1.700 kg em uso simples 1.600 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: L (velocidade máxima de até 120 km/h).	WESTLAKE	CR960A	UN	30,00	559,00	16.770,00
1	22	Pneu 225/65 R16C, Misto, Sem Câmara Dimensões: Largura nominal de 225 mm, perfil 65% e aro de 16 polegadas; Construção: Tipo radial, com paredes laterais mais reforçadas para suportar carga mais pesada; Tipo de Uso: misto, com excelente desempenho em terrenos pavimentados e irregulares; Modelo Sem Câmara: Projetado para utilização sem câmara de ar, proporcionando maior resistência ao calor, menor risco de perfurações e maior praticidade no reparo. Indice de carga: 112 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 1060 kg); Índice de velocidade: R (velocidade máxima de até 170 km/h). Cota principal livre concorrência	APTANY	RL106	UN	75,00	375,00	28.125,00
1	23	Pneu 225/65 R16C, Misto, Sem Câmara Dimensões: Largura nominal de 225 mm, perfil 65% e aro de 16 polegadas; Construção: Tipo radial, com paredes laterais mais reforçadas para suportar carga mais pesada; Tipo de Uso: misto, com excelente desempenho em terrenos pavimentados e irregulares; Modelo Sem Câmara: Projetado para utilização sem câmara de ar, proporcionando maior resistência ao calor, menor risco de perfurações e maior praticidade no reparo. Indice de carga: 112 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 1060 kg); Índice de velocidade: R (velocidade máxima de até 170 km/h). Cota reservada para a MEs/EPPs	APTANY	RL106	UN	25,00	375,00	9.375,00
TOTAL								54.270,00

AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 20.063.556/0001-34, Rua Heitor de Andrade, 865, Jd. das Américas, Curitiba - PR CEP: 81.530-310.

Valor total: R$ 59.115,40 (cinquenta e nove mil, cento e quinze reais e quarenta centavos).

AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	Pneu 1000x20 Liso Misto Largura nominal: 10.00 polegadas; Diâmetro do aro: 20 polegadas; Tipo de uso: liso misto, 16 lonas, projetado para uso em asfalto (on-road), garantindo desempenho e resistência em ambos os tipos de terreno Banda de Rodagem: Desenho liso, com profundidade mínima do sulco 16,0 mm, garantindo maior aderência, tração e durabilidade em condições severas Indice de carga: 146/143 (capacidade máxima de carga de 3.250 kg em uso simples e 3.000 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: K (velocidade máxima de até 110 km/h).	CASUMINA BS661H	UN	15,00	2.034,80	30.522,00
1	17	Pneu 195/70 R15 Largura nominal: 195 mm, perfil 65% e aro de 15 polegadas; Construção: Pneu radial, com desenho da banda de Rodagem sendo com bom desempenho em estrada e que ofereça boa aderência em piso molhado. Indice de carga: 91 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 615 kg); Índice de velocidade: H (velocidade máxima de até 210 km/h).	DOUBLEKING DK768	UN	70,00	357,80	25.046,00
1	19	Pneu 195/70 R15 C Largura nominal: 195 mm, perfil 65% e aro de 15 polegadas; Construção: Pneu radial, para veículos de carga com desenho da banda de Rodagem sendo com bom desempenho em estrada e que ofereça boa aderência em piso molhado. Indice de carga: 104 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 900 kg); Índice de velocidade: R (velocidade máxima de até 170 km/h).	DOUBLEKING DK768	UN	8,00	357,80	2.862,40
1	48	MANCHÃO A FRIO DIAGONAL 160 mm Dimensões: 160 mm de comprimento, ideal para a maioria dos reparos em pneus diagonais. Marca: Tip Top OU EQUIVALENTE	VULCAFLEX	UN	50,00	13,70	685,00
TOTAL							59.115,40

J R PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ:49.909.194/0001-31, Avenida Duque de Caxias nº 2006 Sala 07 Bairro Vila Alba, Campo Grande/MS - CEP 79.100-40.

Valor total: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

J R PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	6	Pneu 275/80 R22.5 - 16 Lonas, Radial, Uso Misto- liso Dimensões: Largura nominal de 275 mm, perfil 80% e aro 22.5 polegadas; Construção: radial, com 16 lonas, desenvolvido para suportar condições severas em veículos pesados; Tipo de Uso: Misto, ideal para terra e asfalto, destinado a eixo dianteiro. Design da Banda de Rodagem: liso misto, com profundidade mínima de 16,0 mm, garantindo maior aderência e durabilidade. Indice de Carga: 149/146, equivalente a: 3.250 kg em uso simples; 3.000 kg em uso duplo. Índice de Velocidade: L (velocidade máxima de 120 km/h). Cota principal livre concorrência	HIFLY	HH162+	UN	75,00	1.350,00	101.250,00
1	7	Pneu 275/80 R22.5 - 16 Lonas, Radial, Uso Misto- liso Dimensões: Largura nominal de 275 mm, perfil 80% e aro 22.5 polegadas; Construção: radial, com 16 lonas, desenvolvido para suportar condições severas em veículos pesados; Tipo de Uso: Misto, ideal para terra e asfalto, destinado a eixo dianteiro. Design da Banda de Rodagem: liso misto, com profundidade mínima de 16,0 mm, garantindo maior aderência e durabilidade. Indice de Carga: 149/146, equivalente a: 3.250 kg em uso simples; 3.000 kg em uso duplo.	HIFLY	HH162+	UN	25,00	1.350,00	33.750,00

		Índice de Velocidade: L (velocidade máxima de 120 km/h). Cota reservada para a MEs/EPPs							
TOTAL									135.000,00

J.E PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ: 48.910.213/0001-87, Rua Vicente Machado, 2188, SALA 02 Centro, Guarapuava-Paraná.

Valor total: R$ 30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais).

J.E. PNEUS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	34	Pneu 12 x R16,5; Tubeless Dimensões: 12 x R16,5 Construção: Radial tubeless, garantindo maior flexibilidade e menor risco de furos. Reforçada com 12 lonas, proporcionando alta capacidade de carga e resistência Banda de rodagem: Desenho E2/L2, otimizado para oferecer excelente tração e compactação em diversos tipos de terreno. Composto de borracha: Formulado para resistir ao desgaste e proporcionar longa vida útil	GRIPMASTER	UN	16,00	1.920,00	30.720,00
TOTAL							30.720,00

MAGBA E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ: 55.695.599/0001-17, Frei Estanislau Schaette, 639, sala 05 C, Água Verde - Blumenau/SC.

Valor total: R$ 23.829,00 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e nove reais).

MAGBA E-COMMERCE LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	15	Pneu 185/70 R14 – sem câmara Largura nominal: 185 mm, perfil 65% e aro de 14 polegadas; Construção: Radial, com desenho liso, Indice de carga: 86 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 530 kg); Índice de velocidade: T (velocidade máxima de até 190 km/h).	LANVIGATOR/HAOHUA (VIETNAM)	UN	100,00	238,29	23.829,00
TOTAL							23.829,00

Milano Comércio de Pneumáticos LTDA, inscrita no CNPJ: 36.097.231/0001-02, Rua João Carlos Marinho, nº 25 - Bortolon, Xanxerê – SC, CEP: 89820-000.

Valor total: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Milano Comércio de Pneumáticos LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	Pneu 295/80R 22.5 - 16 Lonas, Radial, Uso Misto Tração/Borrachudo Largura nominal: 295 mm, perfil 80% e aro de 22.5 polegadas; Construção: Radial, com 16 lonas, desenvolvido para suportar cargas elevadas e condições severas; Tipo de Uso: Misto Tração/Borrachudo: desenho da banda de rodagem com blocos grandes e profundos, proporcionando excelente tração em terrenos macios e lamacentos. Profundidade Mínima do Sulco: 25mm Indice de carga: 152/148 (capacidade máxima de carga de 3.550 kg em uso simples e 3.150 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: K (velocidade máxima de até 110 km/h). Cota reservada para a MEs/EPPs	GOODYEAR - MSD	UN	10,00	2.400,00	24.000,00
TOTAL							24.000,00

RAVI E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ: 52.954.144/0001-80, Rua Atum, nº 466 - Bairro Santa Luzia, na cidade de Tijucas-SC - CEP 88200-714.

Valor total: R$ 212.100,10 (duzentos e doze mil, cem reais e dez centavos).

RAVI E-COMMERCE LTDA.							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Pneu 1000x20 Borrachudo Largura nominal: 10.00 polegadas. Diametro do aro: 20 polegadas. Pneu projetado para veículos pesados, mínimo 16 lonas, especialmente caminhões, e veículos de transporte de carga ou uso em terrenos irregulares. Tipo borrachudo, com sulcos profundos e desenho que proporciona máxima aderência e tração em condições off-road, como lama, areia e superfícies irregulares. Borracha de alta resistência, projetada para maior durabilidade e desempenho em condições severas. Indice de carga:146/143 (capacidade máxima de carga de 3.250 kg em uso simples e 3.000 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: K (velocidade máxima de até 110 km/h). Cota principal livre concorrência	CHENGSHAN - CSP57	UN	38,00	1.367,83	51.977,54
1	2	Pneu 1000x20 Borrachudo Largura nominal: 10.00 polegadas. Diametro do aro: 20 polegadas. Pneu projetado para veículos pesados, mínimo 16 lonas, especialmente caminhões, e veículos de transporte de carga ou uso em terrenos irregulares. Tipo borrachudo, com sulcos profundos e desenho que proporciona máxima aderência e tração em condições off-road, como lama, areia e superfícies irregulares. Borracha de alta resistência, projetada para maior durabilidade e desempenho em condições severas. Indice de carga: 146/143 (capacidade máxima de carga de 3.250 kg em uso simples e 3.000 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: K (velocidade máxima de até 110 km/h). Cota reservada para a MEs/EPPs	CHENGSHAN - CSP57	UN	12,00	1.367,83	16.413,96
1	11	Pneu 215/75 R 17,5, com 12 lonas e desenho borrachudo. Largura nominal: 215 mm, perfil 75% e aro de 17,5 polegadas; Construção: Radial, com 12 lonas, desenho borrachudo; Profundidade Mínima do Sulco: 12mm Indice de carga: 126/124 (capacidade máxima de carga de 1.700 kg em uso simples 1.600 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: k (velocidade máxima de até 110 km/h).	KAPSEN - HS928	UN	20,00	670,00	13.400,00
1	12	Pneu 205/60 R 16, com 08 lonas. Largura nominal: 205 mm, perfil 60% e aro de 16 polegadas; Construção: Radial, com 08 lonas; Indice de carga: 92 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 630 kg); Índice de velocidade: H (velocidade máxima de até 210 km/h).	SUNFULL - SF-600	UN	16,00	253,76	4.060,16
1	13	Pneu 175/70 R13. Largura nominal: 175 mm, perfil 70% e aro de 13 polegadas; Pneu radial, com desenho liso Indice de carga: 82 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 475 kg); Índice de velocidade: T (velocidade máxima de até 190 km/h). Aderência A: Indica que o pneu possui excelente aderência em piso seco, proporcionando maior segurança em curvas e frenagens. Índice de Temperatura B: Indica que o pneu possui boa resistência ao calor, evitando o superaquecimento e garantindo maior durabilidade.	TORNEL - TURBO	UN	50,00	216,28	10.814,00
1	14	Pneu 175/70 R14 Tipo de pneu: Radial, desenho liso. Medidas nominais: Largura 175 mm, perfil 70%, aro de 14 polegadas. Índice de carga: 84 – capacidade máxima de 500 kg por pneu. Índice de velocidade: T – velocidade máxima de 190 km/h. Classificação de aderência: A – excelente desempenho em piso seco, garantindo maior segurança em curvas e frenagens. Índice de temperatura: B – boa resistência ao calor, evitando superaquecimento e proporcionando maior durabilidade.	LANDSPIDER - DURATRAXX VAN	UN	50,00	218,40	10.920,00
1	16	Pneu 185/65 R15 Tipo de pneu: Radial, desenho liso, classe de passeio (automóvel de uso urbano/rodoviário). Medidas nominais: Largura 185 mm, perfil 65%, aro de 15 polegadas.	TRACMAX - X-PRIVILLO TX5	UN	20,00	212,82	4.256,40

		Índice de carga: 88 – capacidade máxima de 560 kg por pneu. Índice de velocidade: H – velocidade máxima de 210 km/h. Classificação de aderência: A – excelente desempenho em piso seco, proporcionando maior segurança em curvas e frenagens. Índice de temperatura: B – boa resistência ao calor, evitando superaquecimento e garantindo maior durabilidade.					
1	18	Pneu 195/65 R15 Tipo de pneu: Radial, desenho liso. Medidas nominais: Largura 195 mm, perfil 65%, aro de 15 polegadas. Índice de carga: 91 – capacidade máxima de 615 kg por pneu. Índice de velocidade: H – velocidade máxima de 210 km/h. Classificação de aderência: A – excelente desempenho em piso seco, garantindo maior segurança em curvas e frenagens. Índice de temperatura: B – boa resistência ao calor, evitando superaquecimento e proporcionando maior durabilidade.	SUNFULL - SF-600	UN	20,00	227,30	4.546,00
1	25	Pneu 265/70 R16C, Misto, Sem Câmara Dimensões: Largura nominal de 265 mm, perfil 70% e aro 16 polegadas; Construção: Tipo radial, compatível com veículos comerciais leves e utilitários; Tipo de Uso: Misto, projetado para oferecer desempenho eficiente em terrenos pavimentados e irregulares; Modelo Sem Câmara: Construído para ser utilizado sem câmara de ar, garantindo maior praticidade, menor aquecimento e resistência a perfurações. Indice de carga: 112 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 1120 kg); Índice de velocidade: T (velocidade máxima de até 190 km/h).	LANDSPIDER - GRANDTRAXX A/T	UN	8,00	567,38	4.539,04
1	26	Pneu 1400x24 Dimensões: Largura nominal de 14.00 polegadas, compatível com aro de 24 polegadas; Construção: Diagonal/Convencional, projetado para suportar elevadas cargas e condições severas de operação; Código de Aplicação: G2, ideal para uso em motoniveladoras, tratores e equipamentos pesados, garantindo excelente desempenho em superfícies não pavimentadas; Resistência: Construído com 16 lonas, garantindo elevada durabilidade, resistência a cortes e perfurações, e capacidade de carga para uso em serviços pesados. Cota principal livre concorrência	SPEEDROAD - O9010	UN	18,00	1.875,00	33.750,00
1	27	Pneu 1400x24 Dimensões: Largura nominal de 14.00 polegadas, compatível com aro de 24 polegadas; Construção: Diagonal/Convencional, projetado para suportar elevadas cargas e condições severas de operação; Código de Aplicação: G2, ideal para uso em motoniveladoras, tratores e equipamentos pesados, garantindo excelente desempenho em superfícies não pavimentadas; Resistência: Construído com 16 lonas, garantindo elevada durabilidade, resistência a cortes e perfurações, e capacidade de carga para uso em serviços pesados. Cota reservada para a MEs/EPP	SPEEDROAD - O9010	UN	6,00	1.875,00	11.250,00
1	35	Pneu 12,5/80 R18 Dimensões: 12,5/80 R18 Construção: Convencional, com 12 lonas ou mais, proporcionando alta resistência e capacidade de carga. Código de Aplicação: R4, ideal para uso em superfícies não pavimentadas, como terra, lama e cascalho. Capacidade de Carga: Mínimo de 2400 kg, garantindo segurança e estabilidade em operações pesadas. Profundidade de Sulco: 25,0 mm, proporcionando excelente tração em terrenos irregulares e lamacentos. Durabilidade: As 12 lonas e o composto de borracha resistente garantem longa vida útil, mesmo em condições de trabalho severas. Capacidade de carga: A alta capacidade de carga permite que o pneu suporte o peso da retroescavadeira e das cargas transportadas. Versatilidade: Ideal para diversas aplicações em construção civil, agricultura e indústria. Resistência a perfurações: A construção robusta e o composto de borracha resistente ajudam a proteger o pneu contra danos causados por objetos pontiagudos	SPEEDROAD - O4510	UN	20,00	1.023,80	20.476,00
1	36	Câmara de Ar 1000x20, Dimensões: 1000x20 Material: Borracha de alta resistência	JABUTI - TR78A	UN	50,00	78,50	3.925,00
1	37	Câmara de Ar 1400 x R 24 Dimensão: 1400 x R 24 Válvula: TR 220	JABUTI - TR220A	UN	50,00	216,50	10.825,00

		Material: Borracha resistente, de alta durabilidade e vedação segura. Aplicação: veículos pesados como caminhões ou máquinas agrícolas. Resistência: Desenvolvida para suportar pressão elevada e uso prolongado em terrenos acidentados.					
1	41	CÂMARA DE AR 12,5/80 X R 18 Dimensão: 12,5/80 x R 18 Válvula: TR 218ª – TR 15 Material: Borracha resistente, de alta durabilidade e vedação segura. Aplicação: veículos agrícolas e retroescavadeiras. Resistência: Desenvolvida para suportar condições severas, terrenos irregulares e altas pressões	JABUTI - TR15	UN	30,00	104,00	3.120,00
1	42	CÂMARA DE AR 20,5 X R 25 Dimensão: 20,5 x R 25 Válvula: TR 220-TR 218A Material: Borracha resistente, de alta durabilidade e vedação segura. Aplicação: veículos pesados. Resistência: Desenvolvida para suportar condições severas, terrenos irregulares e altas pressões.	JABUTI - TRJ1175	UN	6,00	317,00	1.902,00
1	43	CÂMARA DE AR 12 X R 16,5 Dimensão: 12 x R 16,5 Válvula: TR 15 -TR 218A Material: Borracha resistente, de alta durabilidade e vedação segura Aplicação: retroescavadeiras, empilhadoras ou máquinas industriais. Resistência: Desenvolvida para suportar condições severas, terrenos irregulares e altas pressões.	JABUTI - TR15	UN	30,00	92,50	2.775,00
1	44	Protetor de Aro 25; 390 mm Diâmetro do Aro: 25 polegadas Largura: 390 mm Material: Borracha reforçada ou composto resistente, projetado para proteger o aro contra danos e desgaste. Aplicação: Indicado para veículos pesados, como tratores, máquinas agrícolas ou de construção civil, garantindo maior durabilidade do aro e proteção contra impactos. Compatibilidade: Projetado para pneus e câmaras de ar compatíveis com a especificação do aro 25	JABUTI -	UN	20,00	157,50	3.150,00
TOTAL							212.100,10

RINAGRO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ sob o nº 44.116.889/0001-42, AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, Nº 2957 - BOX 13, RESSACADA, CEP: 88.307-303, ITAJAÍ - SC.

Valor total: R$ 5.194,48 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	21	Pneu 265/65 R17 Tipo de pneu: Radial, desenho liso. Medidas nominais: Largura 265 mm, perfil 65%, aro de 17 polegadas. Índice de carga: 112 – capacidade máxima de 1.120 kg por pneu. Índice de velocidade: T – velocidade máxima de 190 km/h. Classificação de aderência: A – excelente desempenho em piso seco, garantindo maior segurança em curvas e frenagens. Índice de temperatura: B – boa resistência ao calor, evitando superaquecimento e proporcionando maior durabilidade.	G-MULTI 250	4PR 112H PERFORM	UN	8,00	649,31	5.194,48
TOTAL								5.194,48

TEREZA PNEUS LTDA inscrita no CNPJ n.º 01.179.914/0001-24, Rua Francisco Nunes, nº 432 – Bairro Rebouças – CEP 80.215-000 Telefone Curitiba – Estado do Paraná.

Valor total: R$ 599.198,98 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

TEREZA PNEUS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	Pneu 275/80R 22.5 - 16 Lonas, Radial, Tração Borrachudo Largura nominal: 275 mm, perfil 80% e aro de 22.5 polegadas; Construção: radial, com 16 lonas, desenvolvido para suportar cargas elevadas e condições severas; Tipo de Uso: Misto (terra e asfalto), ideal para aplicação em veículos de tração; Banda de Rodagem: Desenho borrachudo, com profundidade mínima do sulco 23,5mm, garantindo maior aderência, tração e durabilidade em condições severas. Indice de carga: 149/146 (capacidade máxima de carga de 3.250 kg em uso simples e 3.000 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: K (velocidade máxima de até 110 km/h). Cota principal livre concorrência	NEUPAR	NP740	UN	113,00	2.306,90	260.679,70
1	5	Pneu 275/80R 22.5 - 16 Lonas, Radial, Tração Borrachudo Largura nominal: 275 mm, perfil 80% e aro de 22.5 polegadas; Construção: radial, com 16 lonas, desenvolvido para suportar cargas elevadas e condições severas; Tipo de Uso: Misto (terra e asfalto), ideal para aplicação em veículos de tração; Banda de02 Rodagem: Desenho borrachudo, com profundidade mínima do sulco 23,5mm, garantindo maior aderência, tração e durabilidade em condições severas. Indice de carga: 149/146 (capacidade máxima de carga de 3.250 kg em uso simples e 3.000 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: K (velocidade máxima de até 110 km/h). Cota reservadoa MEs/EPPs	NEUPAR	NP740	UN	37,00	2.306,90	85.355,30
1	8	Pneu 295/80R 22.5 - 16 Lonas, Radial, Uso Misto Tração/Borrachudo Largura nominal: 295 mm, perfil 80% e aro de 22.5 polegadas; Construção: Radial, com 16 lonas, desenvolvido para suportar cargas elevadas e condições severas; Tipo de Uso: Misto Tração/Borrachudo: desenho da banda de rodagem com blocos grandes e profundos, proporcionando excelente tração em terrenos macios e lamacentos. Profundidade Mínima do Sulco: 25mm Indice de carga: 152/148 (capacidade máxima de carga de 3.550 kg em uso simples e 3.150 kg em uso duplo por pneu); Índice de velocidade: K (velocidade máxima de até 110 km/h). Cota principal livre concorrência	GOODYEAR	MSD	UN	30,00	2.382,50	71.475,00
1	20	Pneu 265/65 R17C – sem câmara Largura nominal: 265 mm, perfil 65% e aro de 17 polegadas; Construção: Pneu radial, para veículos de carga com desenho da banda de Rodagem sendo com bom desempenho em estrada e que ofereça boa aderência em piso molhado. Indice de carga: 120 (corresponde a uma carga máxima por pneu de 140 kg); Índice de velocidade: S (velocidade máxima de até 180 km/h).	SUNSETE	AT	UN	12,00	633,70	7.604,40
1	29	Pneu 17.5x R25 – pneu patrola Largura nominal: 17.5 polegadas; Diâmetro do aro: 25 polegadas. Tipo radial, com reforço de 20 lonas, garantindo alta durabilidade e resistência para aplicações pesadas. Código de Aplicação: E3/L3, adequado para movimentação de terra, com foco em tração e estabilidade em superfícies mistas. Profundidade de Sulco: Mínimo de 25 mm, assegurando maior aderência e desempenho em terrenos irregulares e escorregadios. Capacidade de Carga: Mínimo de 7.000 kg, de acordo com o índice de carga 176 A2;	SPEEDMAX	GD01 - E3/L3 RADIAL	UN	8,00	6.498,40	51.987,20
1	30	PNEU 19,5 X R24 Largura nominal: 19.5 polegadas Diâmetro do aro: 24 polegadas. Tipo radial, projetado para oferecer maior estabilidade, conforto e durabilidade; sulcos de no mínimo 27 mm. Reforçado com 12 lonas, ideal para aplicações em veículos ou equipamentos pesados. Tipo de Uso: Desenvolvido para aplicações severas, como em máquinas agrícolas, retroescavadeiras e equipamentos de terraplanagem.	BRANSALES	MP70 RADIAL	UN	12,00	4.989,99	59.879,88

1	31	Pneu 17.5x R25 Tubeless Largura nominal: 17.5 polegadas; Diâmetro do aro: 25 polegadas. Tubeless (sem câmara), projetado para maior resistência a perfurações e redução de aquecimento durante a operação; Reforçado com 20 lonas, garantindo alta resistência e durabilidade em condições severas de trabalho. Código de Aplicação: E5/L5, banda de rodagem extra profunda, específica para terrenos altamente agressivos e severos, como operações em pedreiras, mineração e movimentação de grandes volumes de terra. Uso Recomendado: Desenvolvido para aplicação em pás carregadeiras em pedreiras	SPEEDMAX	L5 20 LONAS	UN	4,00	7.740,00	30.960,00
1	33	Pneu 23.1x R26 Largura nominal: 23.1 polegadas; Diâmetro do aro: 26 polegadas. Tipo radial, projetado para suportar altas cargas e resistir a operações severas; Reforçado com 16 lonas, garantindo excelente durabilidade e resistência ao desgaste. Específico para rolo compactador LiuGong 612H ou similares, oferecendo desempenho superior em compactação de solos e pavimentos	ADVANCE	23.1R26 RADIAL R1	UN	2,00	9.487,50	18.975,00
1	38	CAMARA DE AR 17,5 X R 25 Dimensão: 17,5 x R 25 Válvula: TR 220-TR 218A Material: Borracha resistente, de alta durabilidade e vedação segura. Aplicação: veículos pesados como caminhões ou máquinas agrícolas. Resistência: Desenvolvida para suportar condições severas, terrenos irregulares e altas pressões.	QBOM	TR220	UN	12,00	230,50	2.766,00
1	39	CAMARA DE AR 19,5 X R 24 Dimensão: 19,5 x R 24 Válvula: TR 220-TR 218A Material: Borracha resistente, de alta durabilidade e vedação segura. Aplicação: veículos pesados como caminhões ou máquinas agrícolas. Resistência: Desenvolvida para suportar condições severas, terrenos irregulares e altas pressões.	QBOM	TR218A	UN	16,00	313,00	5.008,00
1	40	CÂMARA DE AR 23,1 X R 26 Dimensão: 23,1 x R 26 Válvula: TR 220-TR 218A Material: Borracha resistente, de alta durabilidade e vedação segura. Aplicação: veículos pesados como caminhões ou máquinas agrícolas Resistência: Desenvolvida para suportar condições severas, terrenos irregulares e altas pressões.	TORTUGA	TR218A	UN	2,00	450,00	900,00
1	45	Protetor de Aro 24; Diâmetro do Aro: 24 polegadas Largura: 390 mm Material: Borracha reforçada ou composto resistente, projetado para proteger o aro contra danos e desgaste. Aplicação: Indicado para veículos pesados, como tratores, máquinas agrícolas ou de construção civil, garantindo maior durabilidade do aro e proteção contra impactos. Compatibilidade: compatível para pneus 1400 x 24	IRBO	ARO24	UN	16,00	63,50	1.016,00
1	46	Colarinhos para pneus 1000x20 Dimensões: 1000x20 mm Certificações: INMETRO	IRBO	ARO20	UN	50,00	33,45	1.672,50
1	47	MANCHÃO A FRIO DIAGONAL 240 mm Dimensões: 240 mm de comprimento, ideal para a maioria dos reparos em pneus diagonais de tamanho médio. Marca: Tip Top OU EQUIVALENTE	VULCAFLEX	240MM	UN	50,00	18,40	920,00
TOTAL								599.198,98

Destarte, **HOMÓLOGO** apresente licitação para que surta os devidos efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, em 23 de março 2026.

IVANOR LUIZ MÜLLER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:C65ED32C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2026

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2026

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de apólices de seguros para veículos, frota de veículos da Prefeitura do Município de Teixeira Soares, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas, com cobertura em todo Território Nacional.

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro - CEP 90.020-060 - PORTO ALEGRE/RS.

Valor total: R$ 47.251,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais).

GENTE SEGURADORA S/A						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	SEGURO DA FROTA MUNICIPAL Serviços de seguro de veículos da frota pertencentes a secretaria municipal de educação, secretaria municipal de saúde, secretaria geral de governo, secretaria municipal de assistência social e secretaria municipal de viação.	UN	1,00	47.251,00	47.251,00
TOTAL						47.251,00

Destarte, **HOMÓLOGO** apresente licitação para que surta os devidos efeitos legais.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, em 23 de março de 2026.

IVANOR LUIZ MÜLLER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis m Marchinski
Código Identificador:C06D11C3

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2025	**Balanço Anual**	**Data de 24/03/2026**			
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	80.822.533,92	84.513.503,85	**Despesa Orçamentária (VI)**	81.619.391,49	82.183.425,82
Ordinária	56.862.126,19	54.311.251,42	**Ordinária**	55.652.199,50	51.666.696,27
Vinculada	23.960.407,73	30.202.252,43	**Vinculada**	25.967.191,99	30.516.729,55

Transferências Financeiras Recebidas (II)	308.888,77	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	1.967.483,75	1.527.915,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.860.393,88	9.310.522,97	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	9.546.150,30	10.034.957,82
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.036.539,01	9.958.810,91	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	10.895.330,04	10.036.539,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.036.539,01	9.958.035,94	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.895.330,04	10.036.539,01
Realizável	0,00	774,97	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	104.028.355,58	103.782.837,73	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	104.028.355,58	103.782.837,73

Notas Explicativas

-

DIERONI CESAR VOITECHEN	***IVANOR LUIZ MULLER***
Contador	Prefeito Municipal

Entidades Consolidadas:

Prefeitura Municipal de Teixeira Soares

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:A70AC96A

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025	**Balanço Anual**				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		74.642.927,61	85.201.425,58	77.081.145,82	(8.120.279,76)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.542.200,00	14.384.300,27	8.885.433,11	(5.498.867,16)
IMPOSTOS		9.892.900,00	13.735.000,27	8.510.527,23	(5.224.473,04)
TAXAS		649.300,00	649.300,00	374.905,88	(274.394,12)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		591.500,00	591.500,00	626.399,40	34.899,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		591.500,00	591.500,00	626.399,40	34.899,40
RECEITA PATRIMONIAL		455.300,00	513.805,04	1.239.031,44	725.226,40
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		455.300,00	513.805,04	1.239.031,44	725.226,40
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		500,00	500,00	0,00	(500,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA		500,00	500,00	0,00	(500,00)
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.788.627,61	69.446.520,27	66.158.131,89	(3.288.388,38)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.403.427,61	33.879.969,54	32.130.749,05	(1.749.220,49)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		24.716.100,00	25.808.450,73	25.448.068,64	(360.382,09)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.669.100,00	9.758.100,00	8.579.314,20	(1.178.785,80)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		264.800,00	264.800,00	130.749,98	(134.050,02)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		264.800,00	264.800,00	38.890,83	(225.909,17)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025	**Balanço Anual**	**Data de 24/03/2026**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	91.859,15	91.859,15
RECEITAS DE CAPITAL		22.934.810,62	30.528.912,91	3.741.388,10	(26.787.524,81)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.000.000,00	4.000.000,00	256.168,17	(3.743.831,83)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		4.000.000,00	4.000.000,00	256.168,17	(3.743.831,83)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		334.535,62	334.535,62	0,00	(334.535,62)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		334.535,62	334.535,62	0,00	(334.535,62)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.600.275,00	26.194.377,29	3.485.219,93	(22.709.157,36)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.623.975,00	2.623.975,00	1.310.481,23	(1.313.493,77)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.670.500,00	21.264.602,29	2.174.738,70	(19.089.863,59)

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.305.800,00	2.305.800,00	0,00	(2.305.800,00)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		97.577.738,23	115.730.338,49	80.822.533,92	(34.907.804,57)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		97.577.738,23	115.730.338,49	80.822.533,92	(34.907.804,57)
DÉFICIT (IV)		0,00	1.832.526,74	796.857,57	(1.035.669,17)
TOTAL (V) = (III+IV)		97.577.738,23	117.562.865,23	81.619.391,49	(35.943.473,74)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	20.237.630,56	20.237.630,56	0,00

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2025	**Balanço Anual**	**Data de 24/03/2026**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	20.022.630,56	20.022.630,56	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		68.236.966,40	80.741.186,75	70.722.021,35	70.141.604,31	70.091.772,75	10.019.165,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.145.050,12	38.056.474,18	34.419.946,01	34.419.945,99	34.419.945,96	3.636.528,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500.000,00	2.664.900,00	2.664.155,92	2.664.155,92	2.664.155,92	744,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.591.916,28	40.019.812,57	33.637.919,42	33.057.502,40	33.007.670,87	6.381.893,15
DESPESAS DE CAPITAL		25.891.810,83	36.821.678,48	10.897.370,14	7.218.910,42	7.218.089,71	25.924.308,34
INVESTIMENTOS		24.882.580,83	34.544.048,48	8.626.460,52	4.948.000,80	4.947.180,09	25.917.587,96
INVERSÕES FINANCEIRAS		9.230,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000.000,00	2.271.000,00	2.270.909,62	2.270.909,62	2.270.909,62	90,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		94.879.777,23	117.562.865,23	81.619.391,49	77.360.514,73	77.309.862,46	35.943.473,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +		94.879.777,23	117.562.865,23	81.619.391,49	77.360.514,73	77.309.862,46	35.943.473,74
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.697.961,00	0,00	0,00	3.462.019,19	3.512.671,46	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		97.577.738,23	117.562.865,23	81.619.391,49	80.822.533,92	80.822.533,92	35.943.473,74

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		21.312,17	434.963,96	377.878,95	377.878,95	78.397,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.312,17	434.963,96	377.878,95	377.878,95	78.397,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		118,00	519.245,28	495.349,24	495.349,24	24.014,04	0,00
INVESTIMENTOS		118,00	519.245,28	495.349,24	495.349,24	24.014,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.430,17	954.209,24	873.228,19	873.228,19	102.411,22	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	118.563,02	116.225,93	2.337,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12						
Exercício 2025	**Balanço Anual**	**Data de 24/03/2026**				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	118.563,02	116.225,93	2.337,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.831,33	5.831,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	5.831,33	5.831,33	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	124.394,35	122.057,26	2.337,09	0,00
Notas Explicativas						
-						
DIERONI CESAR VOITECHEN	***IVANOR LUIZ MULLER***					
Contador	Prefeito Municipal					
Entidades Consolidadas:						
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares						

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:CE8559BF

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	113.767.678,49	133.763.063,00	20.998.478,67	20.998.478,67	112.764.584,33	12.988.064,05	12.988.064,05	120.774.998,95	10.712.254,50
DESPESAS CORRENTES	72.219.512,74	74.549.043,80	15.423.864,17	15.423.864,17	59.125.179,63	9.602.157,55	9.602.157,55	64.946.886,25	8.964.083,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.151.403,86	37.481.889,80	5.219.326,95	5.219.326,95	32.262.562,85	4.894.089,93	4.894.089,93	32.587.799,87	4.888.771,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.349.857,14	1.349.857,14	1.650.142,86	425.863,66	425.863,66	2.574.136,34	425.863,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.068.108,88	34.067.154,00	8.854.680,08	8.854.680,08	25.212.473,92	4.282.203,96	4.282.203,96	29.784.950,04	3.649.448,33
DESPESAS DE CAPITAL	40.668.165,75	58.334.019,20	5.574.614,50	5.574.614,50	52.759.404,70	3.385.906,50	3.385.906,50	54.948.112,70	1.748.171,07
INVESTIMENTOS	38.058.065,75	52.518.919,20	4.231.322,98	4.231.322,98	48.287.596,22	2.891.837,38	2.891.837,38	49.627.081,82	1.254.101,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.100,00	3.215.100,00	0,00	0,00	3.215.100,00	0,00	0,00	3.215.100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.343.291,52	1.343.291,52	1.256.708,48	494.069,12	494.069,12	2.105.930,88	494.069,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	10.520.586,43	10.490.586,43	6.788.400,62	6.788.400,62	3.702.185,81	1.375.352,49	1.375.352,49	9.115.233,94	1.375.352,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.288.264,92	144.253.649,43	27.786.879,29	27.786.879,29	116.466.770,14	14.363.416,54	14.363.416,54	129.890.232,89	12.087.606,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	124.288.264,92	144.253.649,43	27.786.879,29	27.786.879,29	116.466.770,14	14.363.416,54	14.363.416,54	129.890.232,89	12.087.606,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.996,98	3.157.996,98	(3.157.996,98)	5.433.806,53
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	124.289.664,92	144.253.649,43	27.786.879,29	27.786.879,29	116.466.770,14	17.521.413,52	17.521.413,52	126.732.235,91	17.521.413,52

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:2B593DC7

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		

									até o bimestre (j)
DESPESAS CORRENTES (I)	10.520.586,43	10.490.586,43	6.788.400,62	6.788.400,62	3.702.185,81	1.375.352,49	1.375.352,49	9.115.233,94	1.375.352,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.894.500,00	4.864.500,00	1.651.400,62	1.651.400,62	3.213.099,38	665.803,72	665.803,72	4.198.696,28	665.803,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.626.086,43	5.626.086,43	5.137.000,00	5.137.000,00	489.086,43	709.548,77	709.548,77	4.916.537,66	709.548,77
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	10.520.586,43	10.490.586,43	6.788.400,62	6.788.400,62	3.702.185,81	1.375.352,49	1.375.352,49	9.115.233,94	1.375.352,49
SUPERÁVIT (IV)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	10.520.586,43	10.520.586,43	6.788.400,62	6.788.400,62	3.732.185,81	1.375.352,49	1.375.352,49	9.145.233,94	1.375.352,49
IVANOR LUIZ MULLER			***DIERONI CESAR VOITECHEN***			***DOUGLAS ELOI RUPPEL***			
Prefeito Municipal			Contador			Controle Interno			
Entidades:									
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares									

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:2BA18FA2

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.289.664,92	140.523.385,98	17.521.413,52	12,47	17.521.413,52	12,47	123.001.972,46
RECEITAS CORRENTES	88.884.625,00	88.884.671,35	12.481.042,34	14,04	12.481.042,34	14,04	76.403.629,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	12.860.300,00	12.860.300,00	1.053.151,76	8,19	1.053.151,76	8,19	11.807.148,24
IMPOSTOS	12.170.500,00	12.170.500,00	1.032.421,78	8,48	1.032.421,78	8,48	11.138.078,22
TAXAS	689.800,00	689.800,00	20.729,98	3,01	20.729,98	3,01	669.070,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.070.600,00	1.070.600,00	127.613,46	11,92	127.613,46	11,92	942.986,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.070.600,00	1.070.600,00	127.613,46	11,92	127.613,46	11,92	942.986,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.463.650,00	1.463.696,35	245.128,38	16,75	245.128,38	16,75	1.218.567,97
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.463.650,00	1.463.696,35	245.128,38	16,75	245.128,38	16,75	1.218.567,97
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.250.975,00	73.250.975,00	10.991.072,80	15,00	10.991.072,80	15,00	62.259.902,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	32.050.865,00	32.050.865,00	5.345.265,83	16,68	5.345.265,83	16,68	26.705.599,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	30.434.510,00	30.434.510,00	3.939.343,53	12,94	3.939.343,53	12,94	26.495.166,47
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	10.765.600,00	10.765.600,00	1.706.463,44	15,85	1.706.463,44	15,85	9.059.136,56
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.100,00	239.100,00	64.075,94	26,80	64.075,94	26,80	175.024,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	40.300,00	40.300,00	59.369,24	147,32	59.369,24	147,32	(19.069,24)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	198.800,00	198.800,00	4.706,70	2,37	4.706,70	2,37	194.093,30
RECEITAS DE CAPITAL	35.405.039,92	51.638.714,63	5.040.371,18	9,76	5.040.371,18	9,76	46.598.343,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	4.000.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	202.800,00	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.800,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	202.800,00	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.202.239,92	44.615.914,63	5.040.371,18	11,30	5.040.371,18	11,30	39.575.543,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	5.284.228,00	5.689.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689.148,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	25.268.011,92	38.276.766,63	5.040.371,18	13,17	5.040.371,18	13,17	33.236.395,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	124.289.664,92	140.523.385,98	17.521.413,52	12,47	17.521.413,52	12,47	123.001.972,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.289.664,92	140.523.385,98	17.521.413,52	12,47	17.521.413,52	12,47	123.001.972,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	124.289.664,92	140.523.385,98	17.521.413,52	12,47	17.521.413,52	12,47	123.001.972,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	100,00	0,00
IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***				***DOUGLAS ELOI RUPPEL***		
Prefeito Municipal	Contador				Controle Interno		
Entidades:							
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares							

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:74DBFA53

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	10.520.586,43	10.490.586,43	1.375.352,49		1.375.352,49		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	10.520.586,43	10.490.586,43	1.375.352,49	13,11	1.375.352,49	13,11	0,00

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:D2DE299F

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2025**
Balanço Anual			
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		18.622.035,49	19.143.517,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.895.330,04	10.036.539,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.895.330,04	10.036.539,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.670.999,47	9.051.272,36
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.393.771,74	2.763.228,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.540.927,43	6.288.043,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(263.699,70)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00

ESTOQUES		55.705,98	55.705,98
ALMOXARIFADO		17.132,52	17.132,52
OUTROS ESTOQUES		38.573,46	38.573,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.739.324,23	75.161.622,90
IMOBILIZADO		79.723.322,23	75.145.620,90
BENS MOVEIS		31.903.774,99	27.313.878,73
BENS IMÓVEIS		68.128.997,16	66.321.618,15
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(20.309.449,92)	(18.489.875,98)
INTANGÍVEL		16.002,00	16.002,00
SOFTWARES		16.002,00	16.002,00
TOTAL		**98.361.359,72**	**94.305.140,25**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		603.283,83	8.155.052,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		553.251,59	530.657,82
PESSOAL A PAGAR		552.631,59	530.657,82
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		620,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	7.500.000,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	7.500.000,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.555,24	124.394,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		49.555,24	124.394,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		477,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		477,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.240.390,53	3.000.700,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		13.240.390,53	3.000.700,06
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.115.356,86	3.000.700,06
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		11.125.033,67	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**13.843.674,36**	**11.155.752,23**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS		84.517.685,36	83.149.388,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.365.960,25	6.431.124,94
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.151.725,11	76.718.263,08
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**84.517.685,36**	**83.149.388,02**
TOTAL		98.361.359,72	94.305.140,25

ATIVO FINANCEIRO	10.895.330,04	10.036.539,01	**PASSIVO FINANCEIRO***	4.309.529,03	1.100.033,76
ATIVO PERMANENTE	87.466.029,68	84.268.601,24	**PASSIVO PERMANENTE**	13.793.022,09	11.031.357,88
SALDO PATRIMONIAL				**80.258.808,60**	**82.173.748,61**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		77.069.198,40	53.138.982,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**77.069.198,40**	**53.138.982,45**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	864.477,69	1.253.684,14
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
2	Recursos Ordinários (Livres)	2,42	2,42
3	CREDITO TAC - MINISTERIO PUBLICO	19.081,94	46.624,67
4	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
6	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM lei complementar 173/2020	4.285,16	4.285,16
7	Outros Recursos não Vinculados	10.025,98	4.587,98
8	RESOLUÇÃO 1331/1593 - HOSPITAL	3.559,37	19.902,82
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
95	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	321.885,94	605.640,18
102	Fundeb 40%	5.059,62	106,38
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	138.072,32	89.591,61
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	168.669,97	105.611,39
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	4.454,61	12.501,89
107	Salário-Educação	25.430,80	5.440,20
108	FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.741,10	0,00
117	PROGRAMA PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,31	0,31

124	CONVENIO PARA EXECUÇAO DO PDDE	0,00	0,00
128	PROGRAMA APOIO TRANS ESCOLAR	18,55	1.160,53
132	PNTE/ESTADUAL	669,18	2.469,07
133	CONVENIO PEJA	0,00	0,00
139	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	0,00	0,00
140	CONVENIO AQUIS EQUIP E MOBLIÁRIO CRECHE	0,00	0,00
141	CONVÊNIO PTA AMPLICAÇÃO ESCOLA MUN LAD MAIBUK	0,00	0,00
142	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES E CONJUNTOS DE MOBILIARIOS ESCOLARES	0,00	0,00
143	PROGRAMA MANUTENÇÃO/APOIO CRECHES	0,00	0,00
144	PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO BRINQUEDOS CRECHE	0,00	0,00
145	PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES ESC. MAIBUK	0,00	0,00
146	PROGRAMA FNDE/MEC AQUIS CONJUNTO ALUNO	0,00	0,00
147	PROGRAMA FNDE/MEC AQUISIÇÃO EQUIP. P/ COZINHAS E REFEIT. ESCOLARES	0,00	0,00
148	PROGRAMA EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO	2,55	2,55
149	PROG MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00
150	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE/FNDE	0,00	0,00
152	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - FUNDEPAR FTE 152	0,00	0,00
153	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO PARC UNICA (FPM) MP 815/2017	0,00	0,00
154	REFORMA ESCOLA RIO D'AREIA - FUNDEPAR	0,00	0,00
155	REC. AQUISIÇÃO 2 ÔNBUS ESCOLARES - TC PAR 201803541-4	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	441.967,07	450.511,75
304	ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE - INDENIZAÇÕES E SINISTRO	857,08	25.638,62
331	CONVENIO CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,23	0,20
332	CONV EXEC. CENTRO DE SAUDE BÁSICO DE ATEND INTEGRAL À MULHER E À CRIANÇA	0,00	0,00
333	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	213,67	190,62
334	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAUDE - AMPLIADA	270,08	240,94
335	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	3,57	3,22
336	CONV CONSTRUÇÃO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE - INTERMEDIÁRIA 2	72,60	65,50
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
337	PROGRAMA CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE - TCHE	8,31	7,49
338	PROGRAMA CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE - SÃO JOAQUIM	0,00	0,00
339	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00
340	CONVENIO REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.050,22	947,43
342	FMS - TEIXEIRA SOARES - FNSCONVENENTE	68,17	61,50
370	PROGRAMA ESTADUAL- INCENTIVO A ORG DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (IOAF)	1.314,87	1.314,87
371	PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	55,00	55,00
490	REPASSE RESOLUÇÃO SESA 405/2023	4.192,68	4.192,68
491	PROVIGIA PARANA - RESOLUÇÃO 808/2022	214,65	13.886,92
492	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO PAB - EMENDA INDIVIDUAL	23,28	18.781,49
493	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Estadual	134.360,88	261.533,31
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Federal	16.896,60	102.602,61
495	Atenção Básica	51,52	51,52
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497	Vigilância em Saúde	194,75	194,75
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos	1.836,74	66.972,39
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	11.805,15	49.593,12
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	28.146,72	151.487,58
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	16.600,82	3.734,80
511	Taxas - Prestação de Serviços	556,21	4.805,13
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	314,37	504,63
517	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde Estadual	367.742,56	293.079,49
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde Federal	78.474,40	91.686,95
519	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Portaria 3724/2020	0,00	0,00
520	Bloco de Investimento PROVIGIA	67.832,74	0,00
556	Transferências Lei 9615/98	6.276,93	5.662,57
601	RECURSOS OPERACAO DE CREDITO - AQUIS. MAQUINA PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00
602	FOMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	355,03	320,17
604	FOMENTO PR SFM RODOVIARIA	9.740,58	8.787,21
605	OP CREDITO - AQUISIÇÃO 3 ONIBUS ESCOLARES - CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
607	FOMENTO - OP. CREDITO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	46,54	41,99
608	OP. CREDITO ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00
609	OPERAÇÃO DE CREDITO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	137,29	123,85
610	OP DE CREDITO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00
611	EMENDA PARLAMENTAR DEP. LUPION - MDR (PAV. ASFALTICA VILA NOVA E COHAPAR)	0,00	0,00
613	EMENDA PARLAMENTAR SANDRO ALEX - MDR (PAV. ASF. VIAS URBANAS)	0,00	0,00
615	CONVENIO SEIL - PAV. ASFÁLTICA TRECHO QUE LIGA A SEDE À BR-277	0,00	0,00
616	CONVÊNIO SEIL (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS URBANAS - RUAS TEÓFILO DESSANOSKI, ANTONIO	0,00	0,00
617	PROG SEDU PR - CONST. FEIRA LIVRE PROD AGRÍCOLAS - CONV 167/2019	0,00	0,00
618	OP DE CREDITO SEDU	4.647,61	3.865,85
619	Emenda Parlamentar: 202130410004-Aliel Machado	22.750,15	20.353,94
621	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONOMICA FINISA 2023	0,00	446,07
625	CONST BARRACAO IND - SEDU CONV 659/2020 - SIT 47200	0,00	0,00
632	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO QUE LIGA A SEDE A BR277 - PROTOCOLO 21.224.467-8	(507.132,95)	0,00
719	PROGRAMA ACAO CONTINUADA	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
726	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00
732	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
733	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES	0,00	0,00
734	CONVENIO INCRA	0,00	0,00
736	CONVENIO PARA RESTAURAÇAO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00
737	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00
739	CONVENIO PARA MANUTENÇAO DE CRECHE	0,00	0,00
744	CONVENIO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
762	CONVENIO FMAS PACI - IDOSO - C LAR	0,00	0,00
763	CONVENIO FMAS PTMC	0,00	0,00
764	CONVENIO FMAS SPBT 764	0,00	0,00
769	BOLSA FAMILIA 2	0,00	0,00
773	CEF CONVENIO CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00

782	CONVENIO IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	0,00	0,00
783	CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00
784	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
785	CONVENIO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00
787	CONVENIO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
789	CONVENIO DEFESA CIVIL	0,00	0,00
790	PROGRAMA FMASPBFI-CRAS	0,00	0,00
791	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00
794	CONVÊNIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00
797	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00
798	CONVENIO CRESCER EM FAMÍLIA	0,00	0,00
800	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA	0,00	0,00
801	CONVENIO FMAS IGD - SUAS	0,00	0,00
802	CONVENIO SEAB - DIESEL	0,00	0,00
803	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	0,00
804	PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	0,00
805	PROGRAMA FMAS PBVIII	0,00	0,00
806	CONVÊNIO CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	0,00	0,00
809	FMS - FNS BLINV CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIP. PARA A SAÚDE	2,48	2,23
810	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO ESTÁDIO M MOISÉS LUPION	0,00	0,00
811	CONVÊNIO SEAB CALCÁRIO 2013	0,00	0,00
812	CONVENIO PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ PARQUE CIDADE NOVA	0,00	0,00
813	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00
815	RECAPEAMENTO ASFÁTICO - PAM	0,00	0,00
817	PAVIMENTAÇÃO COHAPAR - CONV 2013	0,00	0,00
818	PAVIMENTAÇÃO 1 LOTEAMENTO BLUMENAU	0,00	0,00
819	PAVIMENTAÇÃO 2 LOTEAMENTO BLUMENAU	0,00	0,00
820	CONVÊNIO AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 2014-2015	0,00	0,00
821	ACADEMIAS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
822	CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO DIESEL 0 KM	0,00	0,00
823	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC-BRINQUEDOTECA/FIA	0,00	0,00
824	PROGRAMA INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE II - IFP II	0,00	0,00
826	PAVIMENTAÇÃO ALSFÁLTICA BLUMENAU 2	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
827	MINISTERIO DOS ESPORTES - PROGRAMA AQUISI. EQUIP P/ ESPORTE	0,00	0,00
828	SEAB - AQUISIÇÃO CARRO AGRICULTURA	0,00	0,00
829	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETA SELETIVA- AGUASPARANÁ	0,00	0,00
830	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA I - 2018	0,00	0,00
831	REPASSE EMENDA PARLAMENTAR MODERNIZAÇÃO DE INFRAESPORTIVA ESPORTIVA	0,00	0,00
832	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO	0,00	0,00
833	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM TEIXEIRA SOARES	0,00	0,00
834	CONVENIO AQUISIÇÃO BRITADOR	0,00	0,00
835	REPASSE EMENDA PARLAMENTAR INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00
836	REPASSE EMENDA PARLAMENTAR - PAM- AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00
837	AQUIS IMPLEMENTOS AGRICOLAS -SEAB	0,00	0,00
838	SEAB - PEDRAS IRREGULARES	0,00	0,00
839	SEDU - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MINI CARREGADEIRA	0,00	0,00
840	SEDU - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CONV 172-2018	0,00	0,00
841	SEDU - AQUIS VEICULOS - CONVENIO 474-2018	0,00	0,00
842	REP. ESTADUAL - CONSTRUÇÃO GALPÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00
843	CONVENIO 695-2018 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E MOBILIARIOS	0,00	0,00
844	AQUIS. VEICULO TIPO FURGÃO AGRIC FAMILIAR - SEC ESP. AGR FAMILIAR E DO DES.AGRO.	0,00	0,00
845	EMENDA PARL. REVIT. DO PARQUE ECOLOGICO CELSO COLESEL - M TURISMO	0,00	0,00
846	EMENDA PARL. AQUIS. CAMINHÃO EQUIP COM COMBOIO - MAPA	0,00	0,00
848	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO RUAS VILA NOVA- ESTADO	0,00	0,00
850	SEDU - AQUIS DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	0,00	0,00
851	REPASSE EMENDAS PARLAMENTARES - INF. ALIEL MACHADO	0,00	0,00
852	CONVENIO SEAB 126/2019 - ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO (RIBEIRÃO DE CIMA - ESTRADA PRINCIPAL)	0,00	0,00
853	SEAB IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00
854	PAV PEDRAS POLIED ESTRADA PRINCIPAL RIBEIRAO DE CIMA	0,00	0,00
855	EMENDA PARL DEP TONINHO WANDSCHEER - PAVIMENTAÇÃO	1.156,32	1.034,95
860	EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA GLEISE HOFFMAMM-AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA	0,00	0,00
861	Pavimentação Asfáltica em trecho que liga a Sede à BR 277 17175584-0	0,00	0,00
863	Equipamentos para Feira do Produtor 17947874-9	104.793,54	94.536,81
869	Convenio Estadual Pavimentação em Pedras Irregulares Estrada Municipal Fazenda Virá	0,00	0,00
870	EMENDA- PAR - Onibus Escolar Rural	5.491,53	(462.000,00)
873	Convênio p/ Aquisição Veiculo Leve - Convênio 995/2022	0,00	0,00
875	Conv Est Continuação da Pavimentação no Guabiroba	0,00	92.551,89
876	Convenio/MDR Nº 43438/2021 - Aq.Retroescavadeira - Plataforma+Brasil Nº 920881/2021 -	0,00	5.284,17
877	CONVÊNIO Nº 1235/2022 - SEDU - AQ. EQUIPAMENTOS - FONTE 877	0,00	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	34.819,17	21.884,57
881	Transf. Vol. de Ent. Gov. Nac - ECA/FMDCA - FIA/PR	0,00	0,00
882	Transf Volunt Ent. Gov Nac.- ECA/FMDCA - SCFV	0,00	0,00
883	Transf. Vol de Ent. Gov. Nacionais - ECA/FMDCA - FIA CONS TUTELAR	0,00	0,00
884	Transf. Vol. de Ent. Gov. Nac. - ECA/FMDCA -FIA AFAI	0,00	0,00
885	Contribuições e Leg Ent. não Gover. ECA/FMDCA - FIA CMDCA	0,00	18,73
889	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1	0,00	0,00
890	PISO PR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	628,97	628,97
891	FEAS - VEÍCULO ADAPTADO	0,00	0,00
894	EMENDA PARLAMENTAR ALIEL MACHADO - REPASSE AMAS	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
895	IMPLEMENTOS PPMC II - SIT 51084	0,00	0,00
898	Construção de Barracão Industrial-Vestiário - SIT 51364	0,00	0,00
900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	108.846,03	96.602,02
934	PROGRAMA FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL -CFV - BL PSB FNAS	26.993,47	19.398,08
936	Componente para qualificação do gestão SUAS -BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
938	Bl de Finan da Proteção Social Especial de Média Complexidade -BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
939	Bloco de Finan da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00
940	Bl de Finan da Gestão do Prog Bolsa família e Cadastro Único - APREDECNEAS e BL GBF	52.168,85	20.061,25

941	FEAS - FAMILIA PR INCENTIVO 4	0,00	0,00
942	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SBL MAC - FNAS	17.603,85	33.939,43
943	FEAS - INCENTIVO 5	0,00	0,00
945	FIPAR INCENTIVO	0,00	0,00
946	FEAS INC VI	5,80	5,23
948	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	33.439,56	18.348,91
949	FNAS - PAS - PISO UNICO	46.143,84	30.999,26
951	EMENDA PARLAMENTAR G. HOFFMANN (PRANCHA SEMI-REBOQUE)	0,00	0,00
952	Bloco IGD-PAB - Conta Bancária 11627-0	25.164,81	25.099,84
953	EMENDA PARLAMENTAR PARA INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 836/2022	25,65	8.725,65
954	EMENDA PARLAMENTAR - ALIEL MACHADO - INCREMENTO TEMPORARIO (PAP) PORTARIA 1939 - FONTE	0,00	0,00
955	EMENDA-CUSTEIO PAP ALIEL MACHADO	539.459,71	0,00
956	EMENDA-CUSTEIO PAP LUCIANO DUCCI	209.458,87	0,00
957	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - PROCAD - SUAS - FTE 957	12.622,24	2.023,42
958	EMENDA-CUSTEIO PAP GLEISI HOFFMANN	136.573,16	0,00
959	EMENDA CUSTEIO PAP-PAULO LITRO	302.349,32	0,00
960	EMENDA-CUSTEIO PAP ORIOVISTO GUIMARÃES	139.463,40	0,00
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	18.003,85
1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00	0,00
1018	EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APAE-FLAVIO ARNS	102.519,02	0,00
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	1.278,53	4.802,06
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	0,00
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	0,00	2.541,99
1023	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	2,48	2,48
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19	650,22	650,22
1025	FIA - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	764,27
1026	FIA - APOIO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DA ATENÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	339,53
1027	PROGRAMA ESTADUAL ASSIST SOCIAL - INC HIGIENE INTIMA - FTE 1027	396,19	357,47
1028	EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO ASSISTENCIA- LEANDRE	153.778,52	0,00
1031	Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-	0,00	0,00
1032	INCREMENTO TEMPORARIA PAB - PORTARIA 3869/2020	0,00	0,00
1033	EMENDA INDIVIDUAL SENADOR ORIOVISTO GUIMARAES - INCREMENTO PAB	0,00	0,00
1034	EMENDA DE BANCADA DO PR - INCREMETNO PAB	0,00	0,00
1036	Transferências do FUNDEB - VAAF - percentual 70% inciso XI do art. 212-A da CF	3.163,78	3.163,78
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	96,30
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	40,19	28,02
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	752,28	220,18
1045	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	27.343,23	48.716,99
1052	Emenda - Custeio - APAE - 2022.	2.581,40	2.328,74
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	86,49	86,49
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00
1058	INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA - CENTRO DE CONVIVENCIA	12.135,92	19.762,08
1059	INCENTIVO A INSTITUIÇÃO PERMANENCIA PARA IDOSOS	1.935,70	1.746,24
1060	APOIO E FORTALECIMENTO AO ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL AS FAMILIAS C GESTANTES/	87,75	1.718,92
1061	REPASSE ESTADUAL PARA INVESTIMENTO - Coronavírus (COVID-19)	1.658,50	1.540,50
1062	REPASSE ESTADUAL RESOLUÇÃO SESA 870/2021 - (COVID-19)	5,03	5,03
1063	Construção de um campo sintético - SIT 56259	0,00	0,00
1064	EMENDA INDIVIDUAL 37050004-TRANS ESPECIAL	6.388,47	116.405,84
1065	Emenda Parlamentar - Pedra Poliedrica São Joaquim. Emenda Aliel Machado	0,00	0,00
1066	EMENDAS PARL CUSTEIO SAUDE DEP SANDRO ALEX E DEP TONINHO	229,04	229,04
1067	EMENDA INDIVIDUAIS - FNAS SIGTV GND3 - REP AMAS	7.391,01	6.667,61
1068	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	75.056,22	64.284,46
1069	AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS SIT 60777	0,00	0,00
1070	LEI PAULO G -Transf Dest. ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	(352,21)
1071	LEI PAULO G -Transf. Dest. ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	0,00	(142,67)
1073	CONVENIO SETU - 9º EXPOTEXAS	0,00	0,00
1079	CONVENIO FEDERAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	2.081,69	0,00
1080	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA RIO D AREIA DE BAIXO	261.212,11	0,00
1085	FAF - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE PROVIGIA PARANA	31.721,06	81.387,95
1086	REPASSE RESOLUÇÃO 1413/2023- CUSTEIO - GESTAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.316,12	3.316,12
1087	Resolução 1648/2023 - SESA - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	38.846,06	38.846,06
1088	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	470,84	39.739,96
1089	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	424,93	30.641,03
1090	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	3,39	1.950,67
1091	Apoio Financeiro aos Municípios AFM	493.550,22	493.550,22
1092	FAF INCENTIVO DE CUSTEIO FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS DA ATENCAO PRIMARIA APS RESOL	1.202,11	51.034,02
1093	CONV ESTADUAL AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA SIT 62531	0,00	0,00
1094	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS	1.998.895,22	2.484.592,60
1095	Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas - FECAP - Lei Estadual n°	0,00	0,00
1096	REPASSE FINANC AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITARIO RESOLUÇÃO 1432/2023	0,00	0,00
1097	REPASSE CUSTEIO POR DESASTRES RESOLUÇÃO 1657/2023	0,00	15.578,19
1098	REPASSE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 2023	2.768,32	139.836,33
1099	CONV ESTADUAL AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA SIT 64137	0,00	0,00
1100	REPASSE UNIÃO PORTARIA GM/MS Nº 3.233, DE 1º DE MARÇO DE 2024	39.961,60	39.961,60
1102	EMENDAS INDIV FNAS SIGTV - GND4	14.730,74	209.497,24
1103	FUNDO DO IDOSO - VIAJA MAIS 60	684,90	2.214,26
1104	TRANSF SUAS VIDAS AQUECIDAS	12.012,63	41.502,20
1105	REP EMENDAS INV- SIGTV-GND4	8.020,11	7.235,14
1106	REP FUNDO CRIANÇA INCENTIVO CRECHES	635.534,60	135.528,06
1107	REP FUNDO DA CRIANÇA INC LA E PSC	52.771,33	54.576,76
1108	INCREMENTO PAP - emenda Deputado Sandro Alex/Flavio Arns	1.680,47	25.756,40
1109	INCENTIVO A GARANTIA DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	474.797,97	0,00
1110	Transferências da Política Nacional Aldir	1.175,64	97.729,91
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1111	AQUISIÇAO VEICULO UTILITÁRIO SEAB - 2024	12.281,38	0,00
1112	CONSTRUÇÃO CRAS 70-2025	120.721,61	0,00
1113	INCENTIVO CUIDA MAIS INVESTIMENTO	40.465,21	0,00

1114	CONVENIO MINISTERIO DA AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR	12.561,45	0,00
1115	REPASSE FINANCIAMENTO AQUIS TRANSP SANITARIO-RESOL 1429/2023	0,00	660.000,00
1116	REPASSE FINANCIAMENTO AQUIS TRANSP SANITARIO-RESOL 483/2023	0,00	65.000,00
1117	REP ESTAD FUNDO DO IDOSO - CUIDA MAIS DEL.33	55.856,53	50.389,54
1118	REF ESTADUAL FUNDO DO IDOSO - VIAJA MAIS 60 FASE 2	7.577,78	25.170,91
1119	INCENTIVO FINANCEIRO - TRANSPORTE SANITARIO - RESOLUÇÃO 1699/2024	0,00	105.000,00
1120	CONVENIO SIT TURISMO - TEXAS MOTOFEST	0,00	0,00
1121	CONVENIO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS SIT 73776	(2.654.127,06)	0,00
1135	CONVENIO ESTADUAL PROGRAMA LEITE E AQUISIÇÃO DEW VEICULOS - SIT 74371	12.911,66	0,00
1136	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - 202543140001-BETO RICHA	301.734,60	0,00
1137	CONVENIO FEDERAL Nº 982016/2025 - EXPOTEXAS	3.000,00	0,00
1138	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00
1144	Estruturação da Gestão e da Rede de Proteção e Defesa de Direitos da Mulher	60.000,00	0,00
1145	CONVÊNIO SEED KIT CHROMEBOOK	61.881,62	0,00
TOTAL		**6.585.801,01**	**8.936.505,25**

Notas Explicativas

-

DIERONI CESAR VOITECHEN	***IVANOR LUIZ MULLER***
Contador	Prefeito Municipal

Entidades Consolidadas:

Prefeitura Municipal de Teixeira Soares

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:0FEAFBBD

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2025		**PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO**	**DATA EMISSÃO:24/03/2026**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**89.144.945,58**	**77.905.955,13**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**7.708.839,13**	**10.690.319,14**
IMPOSTOS		7.157.093,40	10.245.429,59
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTRA OFSS		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		2.855.733,05	6.254.001,54
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.855.733,05	6.253.998,15
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		491.727,11	451.882,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.693.912,97	2.340.279,70
IR - PESSOAS FISICAS		259.220,37	474.808,61
IR - PESSOAS JURIDICAS		2.434.692,60	1.865.471,09
ITBI		1.290.382,73	3.503.396,74
(-) DEDUÇÃO		(1.620.289,76)	(41.560,53)
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(44.191,96)	(32.560,53)
(-) DEDUÇÃO DO ITBI		(1.576.097,80)	(9.000,00)
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA OFSS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	3,39
IR - PESSOAS FISICAS		0,00	3,39
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.301.360,35	3.991.428,05
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.301.360,35	3.991.428,05
ISS		4.387.712,48	3.998.774,98
(-) DEDUÇÃO		(86.352,13)	(7.346,93)
(-) DEDUÇÃO DE ISS		(86.352,13)	(7.346,93)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		551.745,73	444.889,55
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		202.806,37	192.906,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		202.806,37	192.906,95
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		149.203,69	136.361,37
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		54.562,15	61.393,25

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		54.562,15	61.393,25
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		(959,47)	(4.847,67)
(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		(179,90)	(1.286,99)
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(779,57)	(3.560,68)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		348.939,36	251.982,60
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		348.939,36	251.982,60
(-) DEDUÇÕES		(1.995,30)	(638,25)
(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(1.995,30)	(638,25)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350.934,66	252.620,85
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**633.466,35**	**660.249,25**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00

(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		633.466,35	660.249,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		633.466,35	660.249,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		633.466,35	660.249,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		633.812,19	660.249,25
(-) DEDUÇÃO		(345,84)	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**41.400,00**	**57,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	32,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	32,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32,00
VENDA DE ESTOQUE PRÓPRIO - PAÍS		0,00	0,00
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL		0,00	0,00
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	0,00
VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS		0,00	32,00
OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS		0,00	32,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.400,00	25,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.400,00	25,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		41.400,00	25,00
SERVICOS AGROPECUARIOS		0,00	25,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.290.228,99**	**1.201.562,05**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		52.953,84	(30.520,35)
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		52.953,84	(30.520,35)
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		52.953,84	(30.520,35)

MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.576,72	2.682,22
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		12.605,36	11.962,70
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.735,53	345,96
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.264,98	4.198,82
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.488,47	9.113,48
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		592,79	478,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.237.275,15	1.232.082,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.237.275,15	1.232.082,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.237.275,15	1.232.082,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**70.911.342,80**	**64.332.232,42**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.267.990,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		308.888,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		308.888,77	0,00
COTA RECEBIDA		308.888,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		959.102,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		959.102,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		959.102,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		959.102,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		69.643.351,82	64.332.232,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		56.858.931,98	53.172.535,78
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		32.006.926,17	27.907.886,98
COTA-PARTE FPM		22.074.588,94	20.418.977,20
COTA-PARTE ITR		1.609.242,48	1.625.602,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.180.907,30	3.341.315,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		942.222,38	569.058,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		928.203,85	942.459,72
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.271.761,22	1.010.473,85
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		24.852.005,81	25.264.648,80
COTA-PARTE ICMS		21.187.178,81	20.789.312,78
COTA-PARTE IPVA		2.085.642,16	1.887.805,52
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		307.882,52	314.324,29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		579.469,30	1.517.504,01
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		691.833,02	755.702,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.275.505,76	8.200.196,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		9.275.505,76	8.200.196,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3.508.914,08	2.959.500,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		738.112,55	194.309,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.770.801,53	2.765.190,55
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**178.449,64**	**2.086,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	2.086,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00

GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.086,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.086,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.086,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	586,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.500,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DOS GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		178.449,64	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		178.449,64	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		178.449,64	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**8.381.218,67**	**1.019.449,27**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.756,29	147,47
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		1.756,29	147,47
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.756,29	147,47
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.379.462,38	1.019.301,80
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.890,83	207.986,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		38.890,83	207.986,73
INDENIZAÇÕES		0,00	127.618,84
RESTITUIÇÕES		38.890,83	80.367,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.340.571,55	811.315,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.340.571,55	811.315,07
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.340.571,55	811.315,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**87.778.985,33**	**71.474.830,19**
PESSOAL E ENCARGOS	**34.133.961,58**	**31.582.259,22**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.532.963,51	26.512.673,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.917.007,64	24.389.645,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.917.007,64	24.389.645,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.917.007,64	24.389.645,55
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.733.535,60	19.105.592,18
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.395.749,89	2.290.328,08
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	163.185,51	425.691,53
13. SALÁRIO	1.923.945,70	1.793.619,74
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	190.456,57	171.309,55
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	510.134,37	603.104,47
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.615.955,87	2.123.027,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.615.955,87	2.123.027,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.615.955,87	2.123.027,83
VENCIMENTOS E SALARIOS	1.535.917,03	964.066,81
13. SALARIO	158.420,05	122.490,54
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.740,24	45.057,84
SUBSÍDIOS	913.878,55	991.412,64
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	5.198.253,63	4.521.484,11
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.178.590,29	3.879.024,30
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.178.590,29	3.879.024,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.178.590,29	3.879.024,30
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	942.081,93	573.282,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	942.081,93	573.282,60
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	942.081,93	573.282,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	77.581,41	69.177,21
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	77.581,41	69.177,21
FGTS	77.581,41	69.177,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.648,74	123.174,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	115.648,74	123.174,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.648,74	123.174,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	287.095,70	424.926,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	287.095,70	424.926,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	287.095,70	424.926,81
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	0,00

REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
PENSÕES - RPPS		0,00	0,00
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PENSÕES - RGPS		0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**24.323.937,24**	**26.159.940,14**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.483.397,15	10.076.722,47
CONSUMO DE MATERIAL		8.733.393,16	9.065.943,48
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.733.393,16	9.065.943,48
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.027.124,23	2.789.135,61
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		126.131,83	84.007,47
GENEROS ALIMENTAÇÃO		697.415,73	906.717,61
MATERIAL DE EXPEDIENTE		129.669,81	108.031,92
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40.474,47	49.464,43
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		1.213.069,07	1.396.460,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		21.054,20	25.086,82
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		235.091,24	178.398,35
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		28.432,18	9.143,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.557.822,34	2.840.013,87
FERRAMENTAS		3.581,77	106,56
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		653.526,29	679.377,84
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		750.003,99	1.010.778,99
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		750.003,99	1.010.778,99
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		750.003,99	1.010.778,99
SERVIÇOS		13.020.966,15	13.899.239,19
DIÁRIAS		376.147,00	437.947,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		376.147,00	437.947,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL		193,00	184,00
OUTRAS DIÁRIAS		375.954,00	437.763,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		796.744,65	758.459,88
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		796.744,65	758.459,88
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	4.005,83
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.848.074,50	12.643.682,31
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.847.174,50	12.640.375,57
LOCAÇÕES		172.944,16	185.206,45
SELEÇÃO E TREINAMENTO		48.237,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		900,00	3.306,74
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		900,00	3.306,74
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	59.150,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.150,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.819.573,94	2.183.978,48
DEPRECIAÇÃO		1.819.573,94	2.183.978,48
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.819.573,94	2.183.978,48
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.819.573,94	2.183.978,48
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.595.901,77	1.960.306,31
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		223.672,17	223.672,17
AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**15.845.619,53**	**2.513.306,62**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		15.667.300,24	2.423.419,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.667.300,24	2.423.419,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		15.667.300,24	2.423.419,67
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		20.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS		15.647.300,24	2.423.419,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS DE MORA		0,00	0,00
MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	0,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS- UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS- MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		178.319,29	89.886,95
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		178.319,29	89.886,95
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		178.319,29	89.886,95
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**12.307.948,07**	**10.450.620,47**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.457.479,59	5.424.210,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		1.967.483,75	1.527.915,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.967.483,75	1.527.915,08
COTA CONCEDIDA		1.967.483,75	1.527.915,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.489.995,84	3.896.295,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		4.489.995,84	3.896.295,27
FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.489.995,84	3.896.295,27
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		4.489.995,84	3.896.295,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		260.250,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		260.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO		260.250,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		260.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.632.566,50	2.740.524,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.632.566,50	2.740.524,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.632.566,50	2.740.524,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.451.536,50	2.225.349,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		181.030,00	515.174,39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.957.651,98	2.285.886,12
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.957.651,98	2.285.886,12
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		2.957.651,98	2.285.886,12
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**263.949,67**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		263.699,70	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		263.699,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS DO RPPS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		263.699,70	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		263.699,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00

PERDAS INVOLUNTÁRIAS		249,97	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		249,97	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		249,97	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		249,97	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		249,97	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**605.245,41**	**592.721,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		605.245,41	592.721,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		605.245,41	592.721,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		605.245,41	592.721,46
PIS/PASEP		605.245,41	592.721,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**298.323,83**	**175.982,28**
PREMIAÇÕES		13.318,91	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS		3.800,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.800,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		9.518,91	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		9.518,91	0,00
ORDENS HONORIFICAS		0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00

INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		285.004,92	175.982,28
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		285.004,92	175.982,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		285.004,92	175.982,28
INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES		285.004,92	175.982,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**1.365.960,25**	6.431.124,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.259.973,39	14.435.187,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	71.553,84
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	8.078.765,88
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	509.049,54
Notas Explicativas			
-			
DIERONI CESAR VOITECHEN		***IVANOR LUIZ MULLER***	
Contador		Prefeito Municipal	
Entidades Consolidadas:			
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares			

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:0CBEC27C

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2025		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO		**DATA EMISSÃO: 24/03/2026**
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	89.426.119,37	83.300.919,55
RECEITAS DERIVADAS	9.511.832,51	9.340.367,34
Receita Tributária	8.885.433,11	8.737.874,66
Receita de Contribuições	626.399,40	602.492,68
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.411.181,42	1.109.822,61
Receita Patrimonial	1.239.031,44	886.629,87
Receita Agropecuária	0,00	57,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	41.400,00	0,00
Outras Receitas Originárias	130.749,98	223.135,74
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS	78.503.105,44	72.850.729,60
Intergovernamentais	61.064.037,62	56.505.139,24
da União	33.441.230,28	28.475.299,89
de Estados e Distrito Federal	27.622.807,34	28.029.839,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.579.314,20	8.113.670,98
Transferências Financeiras Recebidas	308.888,77	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	8.550.864,85	8.231.919,38
DESEMBOLSOS	86.552.586,89	91.920.983,67
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	34.419.945,96	31.711.688,43
SAÚDE	6.471.865,06	6.222.972,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118.552,69	1.707.470,76
ADMINISTRAÇÃO	9.150.750,00	7.738.408,12
URBANISMO	620.566,25	1.311.574,00
EDUCAÇÃO	14.229.614,52	13.104.245,52
CULTURA	75.151,51	57.325,41
GESTÃO AMBIENTAL	430.849,47	344.376,43
AGRICULTURA	919.853,34	890.726,04
DESPORTO E LAZER	402.743,12	334.589,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.664.155,92	1.744.067,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.664.155,92	1.744.067,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	49.468.485,01	58.465.227,36
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	38.950.136,41	48.705.392,90
Transferências Financeiras Concedidas	1.967.483,75	1.527.915,08
Pagamentos Extraorçamentários	8.550.864,85	8.231.919,38
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.873.532,48	(8.620.064,12)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	510.549,54
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	510.549,54
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	510.549,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	256.168,17	8.933.954,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	256.168,17	8.933.954,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2025

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO		**DATA EMISSÃO: 24/03/2026**
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS	2.270.909,62	745.936,49
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.270.909,62	745.936,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.014.741,45)	8.188.017,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	858.791,03	78.503,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.036.539,01	9.958.810,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.895.330,04	10.036.539,01

Notas Explicativas

-

DIERONI CESAR VOITECHEN	***IVANOR LUIZ MULLER***
Contador	Prefeito Municipal

Entidades Consolidadas:

Prefeitura Municipal de Teixeira Soares

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:D6AF98E4

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					**Exercício 2025**
Balanço Anual					
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.320.162,46	3.320.162,46	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.292.873,75	3.292.873,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 147 - 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	0,00	852,00	852,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 3615 - 3 CONSTRUTORA TANGARA LTDA	0,00	4.016,35	4.016,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 3857 - 1 EVERTON STACH	0,00	815,50	815,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 4019 - 3 INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA - ME	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 6054 - 2 JORGE ANTOSZCZYSZEN LTDA	0,00	1.172,44	1.172,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 126915 - 1 ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 128255 - 7 RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	0,00	9.577,49	9.577,49	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 130367 - 8 INÁCIO MARTINS SERVIÇOS EM SAÚDE S/S LTDA	0,00	2.673,33	2.673,33	0,00

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 131113 - 1 SOPKO TERRAPLANAGEM & ENGENHARIA LTDA	0,00	6.550,89	6.550,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 132599 - 0 GRANEMANN E IASIAK LTDA	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 132722 - 4 UNAS CONSTRUTORA EIRELI	0,00	6.099,49	6.099,49	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 138475 - 9 AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	23,72	23,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 140109 - 2 OLIVEIRA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	419,22	419,22	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 140268 - 4 JC DANIEL CALÇAMENTO LTDA	0,00	2.401,20	2.401,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 140375 - 3 ATITUDE LOGISTICA LTDA	0,00	872,75	872,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 143105 - 6 SUL BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	13.826,51	13.826,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 143772 - 1 ARQVIL - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	270,31	270,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 144037 - 3 MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.	0,00	1.987,35	1.987,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 144440 - 9 WANCLER SOLUTIONS LTDA	0,00	913,00	913,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 144900 - 1 CalSat Sistema de Rastreamento LTDA	0,00	915,91	915,91	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 145424 - 2 INACIO ASSESSORIA EM SAÚDE S/S LTDA	0,00	1.059,18	1.059,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 145713 - 6 BRIDGE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 145765 - 9 JG ELEGANCIA E EVENTOS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 145809 - 4 W M SHOWS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 145845 - 1 3L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	22.370,00	22.370,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 344 - 1 MARI TEREZINHA LEVANDOSKI	0,00	6.906,90	6.906,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 711 - 1 CLAUDETE APARECIDA BORGES	0,00	6.906,90	6.906,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 2141 - 5 CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	13.390,01	13.390,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 126725 - 6 NIELE CRISTINA RUPPEL	0,00	3.746,75	3.746,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 127978 - 5 SOLANGE ANTUNES RIBEIRO BATISTA	0,00	8.288,28	8.288,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 128065 - 1 CRISLAINE DE FATIMA BONFIM	0,00	9.472,32	9.472,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 129069 - 0 ANGELICA ROHDE	0,00	15.066,16	15.066,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 129276 - 5 KEITH RAMILLA REIS	0,00	455,40	455,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 130685 - 5 GISELLE STEZOUCOSKI SOUZA	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 138600 - 0 KEITH RAMILLA REIS	0,00	910,80	910,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 613 - 1 ASSEMUTES	0,00	618.953,39	618.953,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 3605 - 6 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	0,00	73.170,09	73.170,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 136910 - 5 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO	0,00	3.682,80	3.682,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 1310 - 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66.707,61	66.707,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 5062 - 8 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO CENTRO SUL DO PARANA - SICREDI	0,00	784.344,47	784.344,47	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 5127 - 6 BANCO BRADESCO SA	0,00	1.108.522,70	1.108.522,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 6960 - 4 BANCO DO BRASIL SA	0,00	415.690,98	415.690,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 132 - 5 DETRAN PR	0,00	1.718,96	1.718,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 1000 - 6 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	0,00	28.594,59	28.594,59	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	27.288,71	27.288,71	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - 1000 - 6 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	0,00	27.288,71	27.288,71	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.311.111,09	2.311.111,09	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.311.111,09	2.311.111,09	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 94 - 9 FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	0,00	1.018.716,14	1.018.716,14	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 4352 - 4 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	0,00	1.292.394,95	1.292.394,95	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.919.591,30	2.919.591,30	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.919.591,30	2.919.591,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 177 - 5 I N S S	0,00	645.029,33	645.029,33	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 3615 - 3 CONSTRUTORA TANGARA LTDA	0,00	11.212,49	11.212,49	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 126915 - 1 ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 132722 - 4 UNAS CONSTRUTORA EIRELI	0,00	13.418,88	13.418,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 140109 - 2 OLIVEIRA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.359,30	3.359,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 143105 - 6 SUL BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	3.350,88	3.350,88	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 66 - 3 ANGAI COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - EPP	0,00	1.144,46	1.144,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 147 - 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	0,00	5.922,66	5.922,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 350 - 6 BOSCARDIN & CIA	0,00	1.685,95	1.685,95	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 351 - 4 GRÁFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	0,00	21,75	21,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 528 - 2 CLAIR JOSE SKLARSKI ME	0,00	142,64	142,64	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 539 - 8 JOAO ACIR MIRANDA TEIXEIRA SOARES - ME	0,00	158,55	158,55	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 582 - 7 SEMEX DO BRASIL LTDA	0,00	69,60	69,60	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1000 - 6 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	0,00	2.024.790,03	2.024.790,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1130 - 4 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	10.967,71	10.967,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1462 - 1 TRACKPECAS COMÉRCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP	0,00	5.169,99	5.169,99	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1765 - 5 CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	802,12	802,12	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1986 - 1 RACIONAL COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA - ME	0,00	139,11	139,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2148 - 2 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	28,79	28,79	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2160 - 1 POSTO STELLE NEVES LTDA	0,00	1.287,33	1.287,33	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2550 - 0 OSMAIR RODRIGUES EPP	0,00	2.817,57	2.817,57	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 3615 - 3 CONSTRUTORA TANGARA LTDA	0,00	9.639,25	9.639,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 3664 - 1 SCHMIDT SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	0,00	250,08	250,08	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 3792 - 3 ALBAGEO - GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 3901 - 2 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA	0,00	407,46	407,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 3952 - 7 ROSE CLEIA PANCHESKI KUHN - ME	0,00	1.072,44	1.072,44	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 4259 - 5 RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.029,42	2.029,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 4768 - 6 TEREZA PNEUS LTDA	0,00	1.362,97	1.362,97	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 5246 - 9 COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	329,86	329,86	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 125310 - 7 CLAIR JOSE SKLARSKI JUNIOR LTDA	0,00	6.146,10	6.146,10	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 125403 - 1 E.E. FARAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.473,56	13.473,56	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 126424 - 9 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	10,55	10,55	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 126575 - 0 GENTE SEGURADORA S/A	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 126704 - 3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 126915 - 1 ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 127618 - 2 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	272,42	272,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 127635 - 2 CASA DA COMUNICAÇÃO S/S LTDA	0,00	1.540,26	1.540,26	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 127678 - 6 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	590,40	590,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 128198 - 4 IRATI SERVIÇOS E SAÚDE SS LTDA	0,00	3.027,72	3.027,72	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 128255 - 7 RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	0,00	1.020,91	1.020,91	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 129634 - 5 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ACESSORIA EM SAÚDE LTDA	0,00	1.021,59	1.021,59	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 129785 - 6 FUTURA GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	0,00	8.790,70	8.790,70	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 129811 - 9 MARCIO JOSE DANIELVIZ - MEI	0,00	13,73	13,73	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 130367 - 8 INÁCIO MARTINS SERVIÇOS EM SAÚDE S/S LTDA	0,00	916,54	916,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 130430 - 5 METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	42,17	42,17	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131113 - 1 SOPKO TERRAPLANAGEM & ENGENHARIA LTDA	0,00	99,93	99,93	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131153 - 1 MARCELO AMARAL LUCAS	0,00	1.665,68	1.665,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131186 - 7 GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS	0,00	901,27	901,27	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131386 - 0 SNOP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL LTDA	0,00	30,24	30,24	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131600 - 1 ALGOR METALURGICA LTDA - ME	0,00	820,80	820,80	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131677 - 0 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	0,00	391,30	391,30	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 131924 - 8 EVERTON MAXIMOVITZ PECAS E MECANICA EIRELI	0,00	29.739,37	29.739,37	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 132518 - 3 SAFRA DIESEL LTDA	0,00	100,34	100,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 132540 - 0 YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	0,00	7.126,94	7.126,94	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 132599 - 0 GRANEMANN E IASIAK LTDA	0,00	2.328,75	2.328,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 132722 - 4 UNAS CONSTRUTORA EIRELI	0,00	3.659,69	3.659,69	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 137069 - 3 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	230,16	230,16	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 137072 - 3 PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	149,64	149,64	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 137231 - 9 EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA	0,00	48,11	48,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 137320 - 0 PRUDENTE GESTÃO EM SAÚDE S/S LTDA EPP	0,00	3.146,34	3.146,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 137463 - 0 AMMO INFORMATICA LTDA	0,00	127,17	127,17	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 138896 - 7 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	5.443,92	5.443,92	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 139534 - 3 1DOC TECNOLOGIA S.A.	0,00	1.132,91	1.132,91	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 140006 - 1 RK KASCZUK & CIA LTDA ME	0,00	2.524,96	2.524,96	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 140375 - 3 ATITUDE LOGISTICA LTDA	0,00	317,14	317,14	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 140832 - 1 FABIANO ALEXANDRE LTDA/ FALIMP	0,00	189,71	189,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 140859 - 3 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	90,05	90,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 141264 - 7 FANCAR VEICULOS LTDA	0,00	114,05	114,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 142744 - 0 PR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 142751 - 2 BD INFORMATICA LTDA	0,00	28,25	28,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 143105 - 6 SUL BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	16.122,72	16.122,72	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 143371 - 7 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	0,00	27,89	27,89	0,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144022 - 5 MATHY ENGENHARIAS LTDA	0,00	205,49	205,49	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144037 - 3 MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.	0,00	1.192,41	1.192,41	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144172 - 8 B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144211 - 2 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	241,48	241,48	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144893 - 5 CILIA TECNOLOGIA	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144894 - 3 PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144902 - 8 Open Veiculos Ltda	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144942 - 7 DENTAL IPO LTDA	0,00	61,00	61,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144944 - 3 DENTAL PREMIUM LTDA	0,00	42,42	42,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 144947 - 8 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	12,95	12,95	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145058 - 1 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25,76	25,76	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145164 - 2 LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145168 - 5 MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	0,00	6,02	6,02	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145322 - 0 NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇAO E CORRELATOS E	0,00	19,13	19,13	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145400 - 5 H T I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.792,43	2.792,43	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145424 - 2 INACIO ASSESSORIA EM SAÚDE S/S LTDA	0,00	385,11	385,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145432 - 3 XPART COMERCIO LTDA	0,00	155,90	155,90	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145765 - 9 JG ELEGANCIA E EVENTOS LTDA	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145767 - 5 RAVI E-COMMERCE LTDA.	0,00	355,20	355,20	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 145885 - 0 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00
	Despesa Orçamentária	1.100.033,76	81.514.643,18	78.305.147,91	4.309.529,03
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	81.619.391,49	77.309.862,46	4.309.529,03

	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.100.033,76	(104.748,31)	995.285,45	0,00
	Total da Dívida Flutuante	1.100.033,76	90.065.508,0	86.856.012,7	4.309.529,03
DIERONI CESAR VOITECHEN		***IVANOR LUIZ MULLER***			
Contador		Prefeito Municipal			
Entidades Consolidadas:					
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares					

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:8CCF9F5A

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16	**Exercício 2025**	
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares	**Balanço Anual**	
Entidade: 4 - Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		
Num/Ano: 1/2018 Pavimentação de Ruas		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 667.948,20
Saldo Atual		R$ 667.948,20
Num/Ano: 1/2019 Aquisição Imóvel, pavimentação e construção de barracões FINISA		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 1.753.985,98
Inscrição 2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R$ 228.539,18
Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA		-R$ 535.116,50
Saldo Atual		R$ 1.447.408,66
Num/Ano: 1/2023 FOMENTO C.175608-4366 Construção de Ciclovia, Parques e Áreas Verdes e Urbanização de Calçadas.		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 578.765,88
Inscrição 2.1.2.3.1.01.98.00.00.0 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		R$ 376.052,49
Inscrição 2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R$ 259.637,46
Inscrição 2.2.2.3.1.01.98.00.00.0 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		R$ 627.091,83
Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA		-R$ 1.349.003,43
Baixa 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		-R$ 492.544,23
Saldo Atual		R$ 0,00
Num/Ano: 2/2023 Financiamento FINISA pavimentação com pedras poliédricas, pavimentação asfáltica, iluminação pública.		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Financiamento para Aquisição de Ativos	
Saldo Anterior		R$ 7.500.000,00
Inscrição 2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R$ 2.155.979,28
Inscrição 2.2.2.3.1.01.98.00.00.0 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		R$ 12.000.000,00
Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA		-R$ 3.030.945,61
Baixa 4.9.9.9.1.99.00.00.00.0 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		-R$ 7.500.000,00
Saldo Atual		R$ 11.125.033,67
Num/Ano: 1/2025 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA - SFM 4586/2024 CONTRATO NUMERO 209893/2024		
Origem: Interna	Natureza: Contratual	
Grupo: Financiamento	Tipo Dívida: Outros Financiamentos	
Saldo Anterior		R$ 0,00
Inscrição 2.1.2.5.1.03.01.00.00.0 ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		R$ 20.000,00
Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA		-R$ 22.000,00
Est Baixa 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0 CONTA ÚNICA		R$ 2.000,00
Saldo Atual		R$ 0,00

Total Entidade	
Saldo Inicial	R$ 10.500.700,06
Inscrição	R$ 15.667.300,24
Baixa	-R$ 12.929.609,77
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 2.000,00
Saldo Atual	R$ 13.240.390,53
Total Geral	
Saldo Inicial	R$ 10.500.700,06
Inscrição	R$ 15.667.300,24
Baixa	-R$ 12.929.609,77
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 2.000,00
Saldo Atual	R$ 13.240.390,53

DIERONI CESAR VOITECHEN	***IVANOR LUIZ MULLER***
Contador	Prefeito Municipal
Entidades Consolidadas:	
Entidades Consolidadas:	
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares	

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:C5C7711F

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	207.800,00	161,03	207.638,97
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	207.800,00	161,03	207.638,97
Alienação de Bens Móveis	202.800,00	0,00	202.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.000,00	161,03	4.838,97
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	207.800,00	161,03	207.638,97

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	107.800,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	104.011,00
Investimentos	107.800,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	104.011,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	107.800,00	3.789,00	0,00	0,00	0,00	104.011,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	692.759,33	(3.627,97)	689.131,36

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:6CB72251

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Fevereiro de 2026		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	88.883.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:2D2711CC

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	6.820.000,00	0,00	6.820.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	58.334.019,20	5.574.614,50	52.759.404,70
Investimentos	52.518.919,20	4.231.322,98	48.287.596,22
Inversões Financeiras	3.215.100,00	0,00	3.215.100,00
Amortização da Dívida	2.600.000,00	1.343.291,52	1.256.708,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	58.334.019,20	5.574.614,50	52.759.404,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	51.514.019,20	5.574.614,50	45.939.404,70
IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***	
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno	
Entidades:			
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares			

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:67587643

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.170.500,00	1.032.421,78
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	615.700,00	6.542,60
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.170.100,00	64.261,44
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.652.600,00	577.320,49
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.732.100,00	384.297,25
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	66.216.725,00	9.864.015,70
2.1 - Cota-parte FPM	29.611.425,00	4.906.448,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.826.300,00	4.906.448,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.785.125,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	28.866.800,00	3.826.364,07
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	463.300,00	57.521,09
2.4 - Cota-parte ITR	374.000,00	109.560,50
2.5 - Cota-parte IPVA	6.701.200,00	964.121,12
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	78.387.225,00	10.896.437,48
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.686.320,00	1.972.803,14
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.910.486,25	751.306,23
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**

		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.674.000,00	1.852.347,43
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.924.000,00	1.720.357,86
6.1.1 - Principal	10.765.600,00	1.706.463,44
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	158.400,00	13.894,42
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	750.000,00	131.989,57
6.4.1 - Principal	750.000,00	131.989,57
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(1.920.720,00)	(266.339,70)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	381.329,63	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	381.329,63	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.233.677,06	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.998.627,04	1.584.117,56	1.381.968,18	1.322.298,18	202.149,38
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.626.345,94	1.214.872,18	1.214.872,18	1.214.872,18	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.423.885,94	382.246,80	382.246,80	382.246,80	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.038.460,00	832.625,38	832.625,38	832.625,38	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.372.281,10	369.245,38	167.096,00	107.426,00	202.149,38
10.2.1 - Educação Infantil	65.741,10	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.273.540,00	359.662,38	167.096,00	107.426,00	192.566,38
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	33.000,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.584.117,56	1.381.968,18	1.322.298,18	202.149,38	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.576.136,06	1.379.234,68	1.319.564,68	196.901,38	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.981,50	2.733,50	2.733,50	5.248,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.214.872,18	1.214.872,18	1.214.872,18	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.204.250,50	1.214.872,18	1.214.872,18	70,62
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de	0,00	0,00	0,00	0,00

Capital					

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	185.234,74	470.379,25	470.379,25	285.144,51	25,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	921.703,13	381.329,63	0,00	0,00	0,00	381.329,63
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	867.642,27	355.681,46	0,00	0,00	0,00	355.681,46
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	54.060,86	25.648,17	0,00	0,00	0,00	25.648,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.111.686,25	1.427.768,44	1.112.566,14	1.104.309,18	315.202,30

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.1 - Educação Infantil	161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	9.063.786,25	1.380.858,63	1.072.116,34	1.067.181,78	308.742,29
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	491.100,00	46.909,81	40.449,80	37.127,40	6.460,01
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.027.213,29	2.958.293,19	2.454.084,52	2.389.479,96	504.208,67
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.651.427,04	385.146,80	382.246,80	382.246,80	2.900,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.375.786,25	2.573.146,39	2.071.837,72	2.007.233,16	501.308,67
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**Valor**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.112.566,14
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.972.803,14
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					285.144,51
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL					355.681,46
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					2.444.543,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (z)**			**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.724.109,37			2.444.543,31	22,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.604,83	25.504,13	26.601,13	0,00	3,70
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.601,13	25.504,13	26.601,13	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.339.360,87	234.472,88
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.365.600,00	172.807,47
FINANCEIRA)		
31.1.1 - Salário-Educação	783.600,00	149.320,50
31.1.2 - PDDE	1.500,00	0,00
31.1.3 - PNAE	202.900,00	23.427,18
31.1.4 - PNATE	191.600,00	13,02
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	186.000,00	46,77

31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.263.290,87	1.045,43
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	710.470,00	60.619,98

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.097.760,87	341.210,02	18.467,51	9.925,60	322.742,51
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.815.770,00	314.610,36	15.230,41	9.246,60	299.379,95
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.144.990,87	26.599,66	3.237,10	679,00	23.362,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.208.074,16	3.353.096,02	2.513.001,83	2.436.532,96	840.094,19
33.1 - Despesas Correntes	23.932.983,29	3.332.230,67	2.507.134,88	2.430.666,01	825.095,79
33.1.1 - Pessoal Ativo	16.454.965,94	2.161.984,51	2.161.984,51	2.161.984,51	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.478.017,35	1.170.246,16	345.150,37	268.681,50	825.095,79
33.2 - Despesas de Capital	2.275.090,87	20.865,35	5.866,95	5.866,95	14.998,40
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.275.090,87	20.865,35	5.866,95	5.866,95	14.998,40

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	332.854,14	32.011,90
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.880.367,58	149.320,50
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.322.298,18	22.067,63
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	890.923,54	159.264,77
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	890.923,54	159.264,77
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:F4C0D9E6

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	88.883.271,35	12.481.042,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.860.300,00	1.053.151,76
IPTU	615.700,00	6.542,60
ISS	5.652.600,00	577.320,49
ITBI	2.170.100,00	64.261,44
IRRF	3.732.100,00	384.297,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	689.800,00	20.729,98
Contribuições	1.070.600,00	127.613,46
Receita patrimonial	1.462.296,35	245.128,38
Aplicações Financeiras (II)	1.462.296,35	245.128,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	73.250.975,00	10.991.072,80
Cota-Parte do FPM	24.246.165,00	3.925.159,17
Cota-Parte do ICMS	23.093.440,00	3.061.091,28
Cota-Parte do IPVA	5.360.960,00	771.296,93
Cota-Parte do ITR	299.200,00	87.648,42
Transferências da LC 61/1989	370.640,00	46.016,87
Transferências do FUNDEB	11.515.600,00	1.866.473,16
Outras transferências correntes	8.364.970,00	1.233.386,97

Demais receitas correntes	239.100,00	64.075,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	7.325,64
Receitas Correntes Restantes	239.100,00	56.750,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	87.420.975,00	12.228.588,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	51.638.714,63	5.040.371,18
Operações de Crédito (VIII)	6.820.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	202.800,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	202.800,00	0,00
Transferências de Capital	44.615.914,63	5.040.371,18
Convênios	40.232.552,61	5.040.371,18
Outras Transferências de Capital	4.383.362,02	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	44.818.714,63	5.040.371,18
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	132.239.689,6	17.268.959,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	132.239.689,6	17.268.959,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	85.039.630,23	22.212.264,79	10.977.510,04	10.339.435,92	49.830,83	412.536,04	412.289,14
Pessoal e encargos sociais	42.346.389,80	6.870.727,57	5.559.893,65	5.554.575,16	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000.000,00	1.349.857,14	425.863,66	425.863,66	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	39.693.240,43	13.991.680,08	4.991.752,73	4.358.997,10	49.830,83	412.536,04	412.289,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES	82.039.630,23	20.862.407,65	10.551.646,38	9.913.572,26	49.830,83	412.536,04	412.289,14
RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	58.334.019,20	5.574.614,50	3.385.906,50	1.748.171,07	820,71	3.654.735,24	3.651.535,24
Investimentos	52.518.919,20	4.231.322,98	2.891.837,38	1.254.101,95	820,71	3.654.735,24	3.651.535,24
Inversões financeiras	3.215.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	3.215.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.600.000,00	1.343.291,52	494.069,12	494.069,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES	55.734.019,20	4.231.322,98	2.891.837,38	1.254.101,95	820,71	3.654.735,24	3.651.535,24
RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII +	138.653.649,4	25.093.730,63	13.443.483,76	11.167.674,21	50.651,54	4.067.271,28	4.063.824,38
XXIX + XXX)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	138.653.649,4	25.093.730,63	13.443.483,76	11.167.674,21	50.651,54	4.067.271,28	4.063.824,38
(XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)							
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.986.809,37
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.986.809,37

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(4.405.005,55)
JUROS NOMINAIS	Até Fevereiro / 2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	245.128,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.711.375,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(1.479.437,79)
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2025 (a)	Até Fevereiro / 2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.240.390,53	15.166.231,74
DEDUÇÕES (XL)	10.844.677,77	9.565.403,47
Disponibilidade de Caixa	10.844.677,77	9.565.403,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.895.330,04	11.844.660,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	50.652,27	2.279.257,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.395.712,76	5.600.828,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(3.205.115,51)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(5.742.603,64)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Fevereiro / 2026**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	2.228.604,91	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII +	(976.510,60)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.489.736,56	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	78.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

IVANOR LUIZ MULLER	*DIERONI CESAR VOITECHEN*	*DOUGLAS ELOI RUPPEL*
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:A4D4781F

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	124.289.664,92
Previsão Atualizada da Receita	140.523.385,98
Receitas Realizadas	17.521.413,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	78.000,00
Dotação Inicial	124.288.264,92
Créditos Adicionais	19.965.384,51
Dotação Atualizada	144.253.649,43
Despesas Empenhadas	27.786.879,29
Despesas Liquidadas	14.363.416,54
Despesas Pagas	12.087.606,99
Superávit Orçamentário	3.157.996,98
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	27.786.879,29
Despesas Liquidadas	14.363.416,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	76.965.065,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	74.490.065,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	73.649.472,55
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(104.085,30)	0,00 %
Resultado Primário	(4.405.005,55)	3.362.161,86	(76,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	50.652,27	0,00	50.651,54	0,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.258.876,76	27.912,21	4.063.824,38	167.140,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.309.529,03	27.912,21	4.114.475,92	167.140,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	2.444.543,31	25% / 18%	22,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	1.214.872,18	70%	70,62

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	6.820.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.574.614,50	52.759.404,70

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	202.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	3.789,00	104.011,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	806.792,06	15%	7,40

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

IVANOR LUIZ MULLER	*DIERONI CESAR VOITECHEN*	*DOUGLAS ELOI RUPPEL*
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Entidades:

Prefeitura Municipal de Teixeira Soares

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:8298149D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TERRA RICA
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Número do Termo de Análise de Credenciamento	006
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	2026

I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	MUNICÍPIO DE TERRA RICA - PR	CNPJ	76.978.881/0001-81
Unidade Gestora do RPPS	FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TERRA RICA - PRESOMTER	CNPJ	06.284.346/0001-45

II - DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA	ADMINISTRADOR	X	GESTOR	X

Razão Social	CNPJ
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12
Endereço	**Data Constituição**
CIDADE DE DEUS, S/NVILA YARA - OSASCO - SP - CEP: 06.029-900	06/09/1994
E-mail (s)	**Telefone (s)**
juliana.kamalakian@bradesco.com.br	(11) 93214-8854

Data do registro na CVM	30/08/1989	Categoria (s)	
Data do registro no BACEN		Categoria (s)	

Principais contatos com RPPS	Cargo	E-mail	Telefone

JULIANA KAMALAKIAN		juliana.kamalakian@bradesco.com.br	(11) 93214- 8854
ROSANGELA SANTOS CORAZZA		rosangela.corazza@bradesco.com.br	(11) 93216- 0755

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/2025?	Sim	X	Não	
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	X	Não	
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não	
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não	
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não	

Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim	X	Não	

III - DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
	Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"		Art. 9º, III
	Art. 7º, IV		Art. 10º, I
	Art. 7º, V, "a"		Art. 10º, II
	Art. 7º, V, "b"		Art. 10º, III
	Art. 7º, V, "c"		Art. 11º
	Art. 8º, I		

IV - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS:	**Código ISIN**	**Data da Análise**
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	undefined	23/03/2026

V - DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

Estrutura da Instituição	A instituição possui um Conselho de Administração e um Conselho Fiscal, além dos comitês de auditoria, Controles Internos e Compliance, Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, Conduta Ética, Remuneração, Nomeação, e sustentabilidade.
Segregação de Atividades	Gestão: As atividades da BRAM estão totalmente protegidas por Chinese Wall visto que ela é uma empresa de administração de recursos independente, unicamente focada na administração de recursos de terceiros, ou seja, não possui carteira própria. Administração e Custódia: Os serviços de administração, custódia e controladoria dos Fundos são realizados pelo Banco Bradesco S.A. Visando proporcionar um melhor e mais eficiente trabalho, o Bradesco segregou um grupo de profissionais para atuar de forma exclusiva, para essa atividade.
Qualificação do corpo técnico	Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e Profissionais BRAM 2022 (BRAM) e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.
Histórico e experiência de atuação	O Banco Bradesco foi fundado em 1943 como um banco comercial sob o nome de "Banco Brasileiro de Descontos S.A." Em 1948, o banco iniciou um período de intensa expansão, que fez com que se tornasse o maior banco comercial do setor privado no Brasil no final da década de 60. Expandiu as atividades em todo o país durante a década de 70, conquistando mercados brasileiros urbanos e rurais. Em 1988, incorporou as subsidiárias de financiamento imobiliário, banco de investimento e financiadora, tornando-nos um banco múltiplo, e mudou a denominação para Banco Bradesco S.A. É atualmente um dos maiores bancos no Brasil, em termos de total de ativos. Oferece ampla gama de produtos e serviços bancários e financeiros, no Brasil e no

	exterior, para pessoas físicas, grandes, médias e pequenas empresas e a importantes sociedades e instituições nacionais e internacionais. Possui a mais ampla rede de agências e serviços do setor privado no Brasil, o que lhes permite abranger uma base de clientes diversificada. Os produtos e serviços compreendem operações bancárias, tais como: empréstimos e adiantamentos, depósitos, emissão de cartões de crédito, consórcio, seguros, arrendamento mercantil, cobrança e processamento de pagamentos, planos de previdência complementar, gestão de ativos e serviços de intermediação e corretagem de valores mobiliários.
Principais Categorias e Fundos ofertados	O Banco Bradesco possui grade ampla e portfolio completo para atender o segmento de RPPS.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão	"I - Risco de Mercado. O valor dos ativos que integrarem as carteiras dos Fundos podem aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio dos Fundos poderá ser afetado negativamente. A queda nos preços dos ativos integrantes das carteiras dos Fundos poderá ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados; II - Risco de Crédito. Consiste no risco dos emissores de títulos e valores mobiliários que eventualmente integrarem a carteira dos FUNDOS não cumprirem com suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com os FUNDOS. Alterações na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar em oscilações no preço de negociação dos títulos que compõem a carteira dos FUNDOS; III - Risco Operacional. Os FUNDOS e seus cotistas poderão sofrer perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas dos prestadores de serviço dos FUNDOS ou agentes de liquidação e transferência de recursos no mercado local e internacional; IV- Risco decorrente da concentração da carteira. O FUNDO poderá estar exposto à significativa concentração em ativos de poucos emissores. Tal concentração pode afetar o desempenho do FUNDO; V - Risco de Derivativos. Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade dos fundos, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas. Mesmo para fundos que utilizam derivativos para proteção das posições à vista, existe o risco da posição não representar um ""hedge"" perfeito ou suficiente para evitar perdas aos FUNDOS; VI - Risco Sistêmico. As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações podem afetar o desempenho dos FUNDOS; VII - Risco Tributário. O Administrador e a Gestora buscarão manter a composição das carteiras dos FUNDOS enquadradas no regime tributário aplicável aos Fundos de Longo Prazo. Entretanto, não há garantias para manutenção de tal procedimento, de modo que os FUNDOS poderão passar a ser caracterizados como Fundos de Investimentos de Curto Prazo para fins de tributação, ficando os cotistas sujeitos a maiores alíquotas de IR; VIII - Risco de Liquidez. Os FUNDOS poderão adquirir ativos que apresentam baixa liquidez em função do seu prazo de vencimento ou das características específicas do mercado em que são negociados. Desta forma, existe a possibilidade dos FUNDOS não estarem aptos a efetuar pagamentos relativos ao resgate de cotas solicitado pelos cotistas nos prazos estabelecidos no regulamento ou nos montantes solicitados. Além disso, a falta de liquidez pode provocar a venda de ativos com descontos superiores àqueles observados em mercados líquidos. O risco de liquidez pode influenciar o

	preço dos títulos mesmo em situações de normalidade dos mercados, mas aumenta em condições atípicas e/ou de grande volume de solicitações de resgate, não havendo garantia de que essas condições não se estendam por longos períodos; e IX - Riscos relacionados ao Órgão Regulador. A eventual interferência de órgãos reguladores no mercado como o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e a SUSEP, podem impactar os preços dos ativos ou os resultados das posições assumidas."
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que **desaconselham um relacionamento seguro**	A Bradesco Asset possui com uma área de Risco robusta, responsável pelo monitoramento das operações e condutas da Gestora no mercado de capitais, além de ter seus controles testados recorrentemente pelo Departamento de Compliance Conduta e Ética e pelo Departamento Controles Internos do Banco Bradesco S.A.;
Regularidade Fiscal e Previdenciária	Em situação regular
Volume de recursos sob administração/gestão	"R$ 743.860,09 milhões (data base: 31/03/2025) - fonte: http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/fundos-de-investimento/global.htm - Ranking global de administração de recursos de terceiros - março 2025 - página 03 "
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	Os fundos visam acompanhar ou superar os seus respectivos benchmarks de acordo com a política de investimentos pertinente ao fundo. A BRAM possui reconhecimento na imprensa pela qualidade de gestão dos fundos, ganhando diversos prêmios, como a Revista Investidor Institucional(Out/22) com a "Maior e Melhor Gestora de Previdência Privada do País", Guia Fundos do Valor Econômico (Dez/22) Nossos fundos entre os 10 mais rentáveis; e Guia Fundos do Valor/FGV (Dez/22) 3 anos consecutivos a melhor gestora de fundos de previdência.
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	QDD ANBIMA
Outros critérios de análise	O Banco Bradesco cadastrado no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12 se qualifica como Administrador e Gestor

VI - DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO:

A Instituição encontra-se regular com a legislação vigente

Local:	**TERRA RICA - PR**	**Data:**	23/03/2026

VII - DOS RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO:	**Cargo**	**CPF**	**Assinatura**
JOSÉ ROBERTO PÉRICO	DIRETOR PRESIDENTE		

CREDENCIAMENTO DE ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Nos termos do inciso VI, §1°, art. 1º da Resolução CMN nº 5.272/2025, os responsáveis pela gestão do FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TERRA RICA - PRESOMTER deverão realizar o prévio credenciamento das instituições administradoras e gestoras dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e a experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento estão previstos nos arts. 103 a 106 da Portaria MTP n°1.467/22, sendo que o art. 106,IV, dispõe que "A conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, devendo, dentre outros aspectos colocados no dispositivo, ser instruído com os documentos previstos na instrução de

preenchimento do modelo

disponibilizado na página da Previdência Social na Internet".

A Resolução CMN nº 5.272/2025 (inciso I, § 2º, do art. 21) manteve a exigência das aplicações de recursos dos RPPS serem

realizadas apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos das Resoluções CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021, e nº 4.557, de 23 fevereiro de 2017, respectivamente. Além disso, as pessoas jurídicas deverão ser

registradas como administradores de carteiras de valores mobiliários (nos termos da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021).

Na prática do mercado, essas condições estão mais relacionadas aos administradores dos fundos de investimento, aos quais,

adicionalmente ao requisito dos comitês de auditoria e de riscos, os recursos oriundos de RPPS sob sua administração devem representar no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração (inciso II , § 2º, Art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/2025), com o objetivo de que os administradores elegíveis apresentem maior diversificação de seu campo de atuação e evidenciem reconhecida confiança e competência na administração de recursos de terceiros pelo mercado.

Vale lembrar que por meio do Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV , a SPREV e a CVM já orientaram os gestores

de RPPS e prestadores de serviço dos fundos sobre a aplicação desses critérios, com a divulgação de lista das instituições que atendem aos requisitos dos incisos I e II do § 2º e § 8° do art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/2025, divulgada no sítio da internet da SPREV. A lista foi confeccionada com base nas informações repassadas pelo BACEN e refere-se às instituições registradas

pela CVM nos termos da Resolução 21, de 25/02/2021.

Considerando que o objetivo do CMN, ao incluir esses requisitos para as aplicações dos RPPS, buscou conferir maior proteção

e segurança a essas alocações, sem prejudicar a rentabilidade, os custos e a sua transparência, e que a lista das instituições que atendem aos critérios previstos nos incisos I do § 2º do art. 21 da Resolução CMN nº 5.272/2025, divulgada pela SPREV, é taxativa, entendeu-se que, a princípio, poder-se-ia aplicar as todas as instituições que operam com os RPPS um modelo mais simplificado de Termo de Análise de Credenciamento. A utilização desse modelo não afasta a responsabilidade dos dirigentes do RPPS pela criteriosa análise do fundo de investimento que receberá os recursos do RPPS, tendo em vista que a própria Resolução CMN e a Portaria MTP n°1.467/22 tratam dos critérios mínimos de análise que devem ser observados na seleção de

ativos.

Nesse contexto, a Resolução CMN nº 5.272/2025, em seu art. 1º, §5º, destaca que são incluídas no rol de responsáveis pela

gestão do RPPS na medida de suas atribuições, os gestores, dirigentes e membros dos conselhos e órgãos colegiados de deliberação, de fiscalização ou do comitê de investimentos do regime próprio de previdência social, os consultores e outros profissionais que participem do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada e os agentes que participam da distribuição, intermediação e administração dos ativos aplicados por esses regimes. O RPPS tem o dever de monitorar periodicamente os prestadores de serviços, avaliando suas capacidades técnicas e prevenindo potenciais conflitos de interesses na relação, em linha com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 24, da Resolução CMN nº 5.272/2025.

Por fim, o art. 8-A, da Lei 9.717/1998, norma que adquiriu status de Lei Complementar após a Emenda Constitucional nº

103/2019, deixa claro que os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.

Além dos princípios, requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, devem ser permanentemente observados os

parâmetros gerais da gestão dos investimentos previstos na Portaria MTP nº 1.467/2022, em especial o disposto em seus arts. 86, 87 e 103 a 124.

A título de orientação, no Termo de Credenciamento estão destacados na cor branca os campos que necessitam de preenchimento por parte da Unidade Gestora do RPPS.

Ciente.

Publicado por:
Elisangela Conegero
Código Identificador:D1084FE6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

PODER EXECUTIVO
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO EDITAL Nº 003/2026 - RESULTADO PRELIMINAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	CANDIDATO	**Semestre**	**Média**	**LOTAÇÃO**
Serviço Social				
1	JENIFFER JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO	3°	-	SEDE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
	CANDIDATO	**Semestre**	**Média**	**LOTAÇÃO**
Direito				
1	ANITA DE CÁSSIA LEMES GODOI CORREIA	1°	-	SEDE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	CANDIDATO	**Semestre**	**Média**	**LOTAÇÃO**
Enfermagem				
1	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	5°	-	ANTA
Farmácia				
1	IAGO GUSMÃO PEREIRA	5º	-	SEDE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	CANDIDATO	**Semestre**	**Média**	**LOTAÇÃO**
Agronomia				
1	RAFAEL DEPIZZOL BATISTA	2°	-	SEDE MUNICIPAL
2	SUELLEN CRISTINE OLIVEIRA BRAVO	*Candidatura indeferida*		
Gestão Ambiental				

1	RENATA CRISTINA LOPES DE CARVALHO	1º	-	SEDE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	CANDIDATO	**Semestre**	**Média**	**LOTAÇÃO**
Letras				
1	JHENYFFER DE AZEVEDO SANTOS	3º	-	SEDE MUNICIPAL
Educação Física				
1	EMANOEL BARCELOS CRUZ DE SOUZA	3º	-	SEDE MUNICIPAL
Pedagogia				
Sapé				
1	ÉWENYN FRANCIELLY DE C. GODOIS OJEDA	5º	-	SAPÉ
Anta				
1	MAIARA GABRIELLE DOS SANTOS	1º		ANTA
2	LUANA DE CÁSSIA RODRIGUES GOMES	1º		ANTA
Sede Municipal				
1	SILVANA AURÉLIA DO VALE	5º	-	SEDE MUNICIPAL
2	THAIS GABRIELLE DOS SANTOS GONÇALVES	1º	-	SEDE MUNICIPAL
3	ROBERTA SANTOS DA ROSA	1º	-	SEDE MUNICIPAL

Tomazina – paraná, 24 de março de 2026.

CEZAR BUENO DE MELO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda de Oliveira Gualiume
Código Identificador:FA0369C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - MDE

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)		Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.328.000,00	387.776,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	745.000,00	130.180,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	656.000,00	39.840,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.522.000,00	200.354,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.405.000,00	17.400,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.000.000,00	5.634.195,58
2.1- Cota-Parte FPM	28.465.000,00	2.362.580,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.765.000,00	2.362.580,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	2.700.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	28.500.000,00	2.305.914,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	435.000,00	30.935,16
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	14.328,04
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	920.437,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.328.000,00	6.021.971,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.660.000,00	1.126.838,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.172.000,00	378.653,83
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.852.000,00	1.168.723,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.852.000,00	1.125.675,51
6.1.1- Principal	10.764.000,00	1.121.765,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	88.000,00	3.910,31
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	43.047,72
6.2.1- Principal	-	43.047,72
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(896.000,00)	(5.073,36)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.168.723,23

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.852.000,00	1.477.314,91	1.477.314,91	1.477.314,91	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.500.000,00	1.441.101,66	1.441.101,66	1.441.101,66	-
10.1.1 - Educação Infantil	3.040.000,00	531.879,60	531.879,60	531.879,60	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.680.000,00	845.204,65	845.204,65	845.204,65	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	766.000,00	64.017,41	64.017,41	64.017,41	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.352.000,00	36.213,25	36.213,25	36.213,25	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.352.000,00	36.213,25	36.213,25	36.213,25	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.477.314,91	1.477.314,91	1.477.314,91	-	-	308.591,68
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.477.314,91	1.477.314,91	1.477.314,91	-	-	351.639,40
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.441.101,66	1.441.101,66	1.441.101,66	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	818.106,26	1.441.101,66	1.441.101,66	100,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	116.872,32	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.737.501,00	1.170.796,20	825.207,78	796.118,09	-
20.1- Educação Infantil	3.856.501,00	791.914,55	650.081,94	640.841,66	-
20.2- Ensino Fundamental	4.368.000,00	342.241,35	159.145,68	139.296,27	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	482.000,00	36.640,30	15.980,16	15.980,16	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.589.501,00	2.648.111,11	2.302.522,69	2.273.433,00	-
21.1- Educação Infantil	6.896.501,00	1.323.794,15	1.181.961,54	1.172.721,26	-
21.1.1- Creche	1.478.000,00	366.208,26	339.635,54	330.395,26	-
21.1.2- Pré-escola	5.418.501,00	957.585,89	842.326,00	842.326,00	-
21.2- Ensino Fundamental	12.693.000,00	1.324.316,96	1.120.561,15	1.100.711,74	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					825.207,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.126.838,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					1.952.046,34
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.505.492,39	1.952.046,34	32,42
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.493.000,00	113.106,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.129.000,00	113.106,29
31.1.1- Salário-Educação	767.000,00	113.106,29
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	227.000,00	-
31.1.4- PNATE	135.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	-	-
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	364.000,00	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.486.027,21	322.189,42	98.247,47	86.145,64	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	243.000,00	74.444,98	46.695,91	46.186,56	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.429.027,21	246.905,26	51.551,56	39.959,08	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-

32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	807.000,00	839,18	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.075.528,21	2.929.269,00	2.359.738,63	2.318.547,11	-
33.1- Despesas Correntes	20.814.801,00	2.886.606,16	2.359.738,63	2.318.547,11	-
33.1.1- Pessoal Ativo	12.796.000,00	2.159.317,19	2.159.317,19	2.159.317,19	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.018.801,00	727.288,97	200.421,44	159.229,92	-
33.2- Despesas de Capital	1.260.727,21	42.662,84	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.260.727,21	42.662,84	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	89.095,47	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.168.723,23	113.106,29
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.518.346,44	45.114,11
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-260.527,74	67.992,18
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-260.527,74	67.992,18
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:4C9E2800

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			
Município: TRES BARRAS DO PARANA - PR.			
Estado do Parana			
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025			
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL			R$ 1,00
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Exercício: 2025			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante			
Total Ativo Circulante		7.303.723,04	12.303.157,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.070.802,35	10.338.651,49
Créditos a Curto Prazo		229.020,69	1.960.605,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagás Antecipadamente		3.900,00	3.900,00
Ativo Não Circulante			
Total do Ativo Não Circulante		125.622.905,10	104.828.817,96
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.634.788,52	2.259.065,78
Investimentos		92.569,12	86.868,88
Imobilizado		123.895.547,46	102.482.883,30
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**132.926.628,14**	**117.131.975,10**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		442.674,86	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		442.674,86	0,00
Passivo Não Circulante			
Total do Passivo Não Circulante		15.291.181,04	16.342.551,76

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.798.610,38	1.330.687,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		13.488.892,07	15.010.585,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		3.678,59	1.279,41
Patrimonio Líquido			
Total do Patrimonio Líquido		117.192.772,24	100.789.423,34
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		117.192.772,24	100.789.423,34
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**132.926.628,14**	**117.131.975,10**
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública.			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Município: TRES BARRAS DO PR			
Estado do Parana			
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025			
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL			R$ 1,00
TRES BARRAS DO PR - Estado do Parana			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Financeiro		7.070.802,35	11.309.720,24
Ativo Permanente		125.855.825,79	105.822.254,86
Total do Ativo		**132.926.628,14**	**117.131.975,10**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		442.674,86	0,00
Passivo Permanente		15.291.181,04	16.342.551,76
Total do Passivo		**15.733.855,90**	**16.342.551,76**
Saldo Patrimonial (I - II)		**117.192.772,24**	**100.789.423,34**
TRES BARRAS DO PR - Estado do Parana			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2025			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais			
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**0,00**	**0,00**
NOTA EXPLICATIVA.			
O Balanço Patrimonial do exercício de 2025 foi elaborado em conformidade com as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, evidenciando a posição patrimonial e financeira da entidade.			
O Ativo Circulante apresenta disponibilidade de caixa, contudo parcialmente comprometida por obrigações registradas no Passivo Circulante, especialmente restos a pagar, de recursos vinculados não repassados referente serviços já executados, caracterizando liquidez com restrições.			
Quanto ao Ativo Circulante, registra-se a ausência de controle efetivo de estoques, resultando em valores não evidenciados.			
O Ativo Não Circulante não foi submetido a procedimentos de depreciação, amortização ou reavaliação, podendo não refletir adequadamente a real situação patrimonial da entidade.			
Destaca-se, ainda, a existência de passivos contingentes decorrentes de demandas judiciais, não reconhecidos contabilmente, os quais poderão impactar o patrimônio em exercícios futuros.			
LEOMAR ANTONIO ROTTA			
Contador – CRC/PR. Nº 052743/O			

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:9D6F01DB

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026.

A Pregoeira, devidamente constituída, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2026, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

Classificações em primeiro lugar nos itens do objeto, conforme segue:

A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - CNPJ N° 10.607.722/0002-43

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	25	CX	ALFINETE P/ COSTURA Nº 29 C/ 680 UNIDADE	ACC	6,02	150,50
2	40	CX	ALFINETE COLORIDO P/ MAPA Nº 1 / 5 MM C/ 50 UNIDADE	ONDA	3,20	128,00
3	70	UN	AGENDA EXECUTIVA ANUAL 352 PÁGINAS EM CORVIN – FORMATO 145 X 210 MM	JANDAIA	38,57	2.699,90
4	60	UN	ALMOFADA Nº 3 P/ CARIMBO	CARBRINK	4,44	266,40
5	900	UN	APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES S/ DEPÓSITO	MASTERPRINT	0,18	162,00
7	25	UN	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	MASTERPRINT	4,24	106,00
8	400	PCT	BALÕES DE LÁTEX Nº 7 C/ 50 UNIDADE	HAPPY DAY	5,28	2.112,00
11	120	UN	BLOCO DE RECADO ADESIVO 38 X 51 MM AMARELO C/ 4 UNIDADE C/ 100 FOLHAS	BAZZE	3,42	410,40
17	80	CX	BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 C/ 40 UNIDADES	PREMIER	12,03	962,40
19	6	UN	CALCULADORA IMPRESSORA ELETRÔNICA 14 DÍGITOS, BOBINA, VISOR LCD.	ELGIN	934,74	5.608,44
20	45	UN	CALCULADORA 12 DÍGITOS, SOLAR E PILHA, FORMATO 14,5 X 12 CM C/ 26 TECLAS	TN	19,00	855,00
22	350	UN	ARQUIVO MORTO TRADICIONAL EM PAPELÃO 420X175X290 MM / JUMBO	TOP	8,97	3.139,50
23	30	CX	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA ¼ CAPA FLEXÍVEL C/ 48 FOLHAS C/ 240 UNIDADE	JANDAIA	371,74	11.152,20
24	12	CX	CADERNO DE ARITMÉTICA BROCHURA ¼ CAPA FLEXÍVEL C/ 40 FOLHAS C/ 240 UNIDADE	PANAMERICANA	371,75	4.461,00
25	15	CX	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA ¼ CAPA FLEXÍVEL C/ 40 FOLHAS C/ 240 UNIDADE	JANDAIA	349,00	5.235,00
26	10	CX	CADERNO DE DESENHO BROCHURA ¼ CAPA FLEXÍVEL C/ 40 FOLHAS C/ 240 UNIDADE	JANDAIA	344,03	3.440,30
28	350	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA C/ 96 FOLHAS CAPA DURA	PANAMERICANA	7,50	2.625,00
30	18	UN	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA, FIXA / ARTICULÁVEL EM ACRÍLICO	NOVACRIL	43,90	790,20
32	8	UN	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA, FIXA / ARTICULÁVEL EM ACRÍLICO	MAXCRIL	24,28	194,24
33	350	JG	CANETA HIDROGRÁFICA ESCOLAR C/ 12 CORES	GATTE	4,33	1.515,50
36	17	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, CRISTAL, PONTA 1.0 MM C/ 50 UNIDADE – COR VERMELHA	BAZZE	33,81	574,77
37	550	UN	CANETA MARCA TEXTO – CORES DIVERSAS	BAZZE	0,84	462,00
38	150	UN	CANETA MARCADORA PERMANENTE 2.0 MM P/ CD, DVD E RETROPROJETOR	JOCAR	1,54	231,00
39	90	UN	CANETA MARCADORA PERMANENTE 1.0 MM P/ CD, DVD E RETROPROJETOR	ONDA	2,59	233,10
47	40	PCT	COLA QUENTE EM BASTÃO C/ 1 KG – FINA	RENDICOLLA	30,49	1.219,60
48	50	PCT	COLA QUENTE EM BASTÃO C/ 1 KG – GROSSA	RENDICOLLA	30,49	1.524,50
49	150	UN	COLA EM BASTÃO C/ 10 G	ONDA	1,00	150,00
50	120	JG	COLA COLORIDA 23 G C/ 6 CORES	PIRA	5,00	600,00
54	80	UN	CORRETIVO LÍQUIDO C/ 18 ML	GL	1,74	139,20
55	20	UN	SUPORTE P/ FITA ADESIVA DE 10 METROS A 65 METROS E DE 12 A 25 MM.	CARBRINK	21,59	431,80
59	15	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 9 MM C/ 100 UNIDADE	PLASTYLINE	17,95	269,25
60	10	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM C/ 100 UNIDADE	PLASTYLINE	25,99	259,90
62	5	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 17 MM C/ 100 UNIDADE	PLASTYLINE	36,99	184,95
66	5	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 29 MM C/ 36 UNIDADE	PLASTYLINE	33,76	168,80
67	5	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 33 MM C/ 27 UNIDADE	PLASTYLINE	33,73	168,65
68	10	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 40 MM C/ 18 UNIDADE	PLASTYLINE	35,74	357,40
69	80	UN	ESTILETE PLÁSTICO ESTREITO 9 MM	MASTERPRINT	0,80	64,00
70	110	UN	ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18 MM	MASTERPRINT	1,40	154,00
72	50	UN	EXTRATOR DE GRAMPO / ESPÁTULA EM AÇO INOX	MASTERPRINT	1,61	80,50
78	150	RL	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	DELFIX	4,20	630,00
79	100	RL	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18 MM 30 M	DELFIX	6,72	672,00
80	80	RL	FITA ADESIVA KRAFT 24 MM X 50 M	DELFIX	7,03	562,40
81	400	RL	FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 M	DELFIX	3,45	1.380,00
82	230	RL	FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M	DELFIX	9,18	2.111,40
91	120	UN	GRAMPEADOR 26/6 MÉDIO 13 CM EM METAL	MASTERPRINT	14,81	1.777,20
92	40	UN	GRAMPEADOR 26/6, 26/8 GRANDE 20 CM EM METAL	BAZZE	33,74	1.349,60
93	15	UN	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	MASTERPRINT	54,83	822,45
96	30	CX	GRAMPO TRILHO EM METAL 80 MM C/ 50 PARES	TN	9,74	292,20
100	60	CX	LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADE	ONDA	33,98	2.038,80
101	15	UN	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA C/ 100 FOLHAS	SD	10,83	162,45
106	200	PT	MASSA DE MODELAR 500 G	MAKE	9,40	1.880,00
126	60	UN	PASTA CATALOGO CAPA SIMPLES EM PVC C/ 10 PLÁSTICOS	DAC	7,40	444,00
128	70	UN	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A-4 C/ 12 DIVISÓRIAS	DAC	12,31	861,70
130	150	UN	PASTA A/Z OFÍCIO LE	FRAMA	11,88	1.782,00
131	300	UN	PASTA A/Z OFÍCIO LL	FRAMA	11,88	3.564,00
136	20	UN	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/ 40 FOLHAS	MASTERPRINT	30,83	616,60
137	20	UN	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/ 20 FOLHAS	MASTERPRINT	14,39	287,80
140	200	UN	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE GROSSO RECARREGÁVEL	MASTERPRINT	1,99	398,00
141	130	UN	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL	MASTERPRINT	1,83	237,90
147	35	RL	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M	LEONORA	53,85	1.884,75
148	40	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 0	ONDA	1,50	60,00
149	50	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 2	ONDA	1,40	70,00
150	70	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 4	ONDA	1,58	110,60
151	70	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 6	ONDA	1,60	112,00
152	70	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 8	ONDA	1,91	133,70
153	70	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 10	ONDA	1,96	137,20
154	70	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 12	ONDA	1,80	126,00
155	70	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 14	ONDA	2,00	140,00
156	70	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 16	ONDA	3,00	210,00
157	50	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 18	ONDA	3,89	194,50

159	50	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 22	ONDA	4,32	216,00
163	20	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM C/ 12 UNIDADE	BAZZE	3,00	60,00
164	15	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM C/ 12 UNIDADE	BAZZE	4,72	70,80
165	15	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM C/ 12 UNIDADE	BAZZE	7,98	119,70
166	30	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM C/ 12 UNIDADE	BAZZE	11,21	336,30
167	30	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM C/ 12 UNIDADE	BAZZE	17,82	534,60
168	500	UN	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ 30 CM	MAXCRIL	1,37	685,00
170	400	UN	TESOURA ESCOLAR 13 CM PONTA REDONDA	MASTERPRINT	1,93	772,00
183	15	UN	VISOR P/ PASTA SUSPENSA C/ 50 JOGO	GOODIE	5,99	89,85
184	30	UN	LIVRO PONTO OFÍCIO C/ 100 FOLHAS	SD	20,92	627,60
192	30	CX	COLCHETE Nº 11 E 14	CLIPS TOP	17,27	518,10
195	40	UN	CORRETIVO FITA	MASTERPRINT	4,05	162,00
197	3	CX	CANETA BOLIGRAFO PONTA GROSSA BOLD 1.6MM PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	BIC	119,85	359,55
199	100	PCT	BOLAS DE ISOPOR. 100MM; 125MM; 150MM; 200MM; 25MM	STYROFORM	21,39	2.139,00
207	15	KT	GLITTER PURPURINA 100% POLIÉSTER EM PÓ - KIT COM 12 UNIDADES VARIADAS C/ 5G CADA.	REAL SEDA	16,00	240,00
209	20	UN	ESPETO PARA PAPEL PRETO BASE PLÁSTICA 1UN DETALHES:- DIMENSÕES: 80 X 80 X 140 MM - BASE: PLÁSTICO RECICLÁVEL - ESPETO: AÇO	CARBRINK	4,88	97,60
213	20	PCT	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 125 MICRAS 0,05MM 66MMX99MM 100 LÂMINAS	MASTERPRINT	23,80	476,00
214	10	UN	SUPORTE APLICADOR DE MESA P/ FITA DUREX ADESIVA LARGA GRANDE, 50 MM	MASTERPRINT	34,31	343,10
					TOTAL	86.183,85

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 86.183,85 (Oitenta e seis mil cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA - CNPJ N° 30.759.356/0001-74

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
86	150	RL	FITA MIMOSA DE CETIM Nº 1 / 7 MM X 100 M	GITEX	16,35	2.452,50
					TOTAL	2.452,50

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 2.452,50 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

BELINKI E SOUZA LTDA - CNPJ N° 08.831.603/0001-47

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18	20	UN	GRAFITE 0.7 2B E 0.9 C/ 12 MINAS	MASTER	2,89	57,80
107	60	UN	MOLHADOR DE DEDOS C/ GLICERINA C/ 12 G	CARBRINK	2,01	120,60
161	40	UN	PRANCHETA OFÍCIO EM EUCATEX C/ PRENDEDOR DE METAL	CARBRINK	5,27	210,80
171	200	UN	TESOURA MULTIUSO 21 CM	MASTER	6,01	1.202,00
186	50	UN	LAPISEIRA 0.7 E 0.9 CORPO PLÁSTICO E PONTA DE METAL	BRW	4,18	209,00
212	12	UN	FITA IMPRESSORA FX590/890 PRETA	MASTER	13,00	156,00
					TOTAL	1.956,20

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 1.956,20 (Um mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).

CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - CNPJ N° 60.915.736/0001-11

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
29	200	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS C/ 200 FOLHAS CAPA DURA	JANDAIA	12,86	2.572,00
					TOTAL	2.572,00

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 2.572,00 (Dois mil quinhentos e setenta e dois reais).

DAMAZIO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N° 41.730.450/0001-17

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	40	RL	BARBANTE DE ALGODÃO CRU C/ 600 G	EUROROMA	18,94	757,60
12	200	UN	BLOCO DE RECADO ADESIVO 76X102 MM AMARELO C/ 100 FOLHAS	MASTERPRINT	2,69	538,00
13	120	UN	BLOCO DE RECADO ADESIVO 76 X 76 MM AMARELO C/ 100 FOLHAS	MASTERPRINT	2,44	292,80
21	300	UN	ARQUIVO MORTO TRADICIONAL EM PAPELÃO	PRÓPRIA	3,39	1.017,00
43	25	PCT	CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A-4 C/ 100 UNIDADE - PRETA	LASSANE	31,00	775,00
45	100	UN	COLA BRANCA ESCOLAR C/ 1000 G	PIRA	7,95	795,00
46	700	UN	COLA BRANCA ESCOLAR C/ 90 G	PIRA	1,49	1.043,00
51	160	UN	COLA C/ GLITTER C/ 35 G	FUTURO	2,17	347,20
52	50	UN	COLA P/ EVA E ISOPOR C/ 90 G	PIRA	2,91	145,50
88	450	CX	GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES	PIRA	3,48	1.566,00
94	10	UN	GRAMPEADOR GRANDE P/ 240 FOLHAS	FUTURO	122,45	1.224,50
97	10	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO LONGO P/ 600 FOLHAS C/ 50 PARES	CARBRINK	11,89	118,90
105	200	PT	MASSA DE MODELAR 150 G	MAKE MAIS	3,78	756,00
114	1400	UN	PAPEL CARTÃO 48 X 66 CM – CORES DIVERSAS	REIPEL	1,22	1.708,00
115	700	UN	PAPEL CREPOM 48 X 200 CM – CORES DIVERSAS	REIPEL	1,22	854,00
120	500	UN	PASTA C/ ABA E ELÁSTICO EM PP TRANSPARENTE	ACP	1,57	785,00
121	150	UN	PASTA C/ ABA E ELÁSTICO EM PP 20 MM	ACP	2,25	337,50
122	150	UN	PASTA C/ ABA E ELÁSTICO EM PP 30 MM	ACP	3,09	463,50
123	80	UN	PASTA C/ ABA E ELÁSTICO EM PP 40 MM	ACP	3,41	272,80
124	80	UN	PASTA C/ ABA E ELÁSTICO EM PP 50 MM	ACP	3,56	284,80
125	60	UN	PASTA CATALOGO CAPA SIMPLES EM PVC C/ 50 PLÁSTICOS	ACP	10,68	640,80
127	80	UN	PASTA CATALOGO CAPA SIMPLES EM PVC C/ 100 PLÁSTICOS	ACP	15,95	1.276,00
129	150	UN	PASTA “L” A-4 TRANSPARENTE / FUMÊ	ACP	0,61	91,50
132	15	CX	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50 UNIDADE	POLYCART	114,74	1.721,10
138	500	UN	PILHA ALCALINA AAA	ALFACEL	1,28	640,00
139	400	UN	PILHA ALCALINA AA	ALFACEL	1,28	512,00
146	30	RL	PLÁSTICO ADESIVO COLORIDO/ESTAMPADO 45 CM X 10 M	FUTURO	34,63	1.038,90
160	50	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 24	YINS	4,47	223,50
172	800	UN	TINTA GUACHE ESCOLAR C/ 250 ML – CORES DIVERSAS	PIRA	3,49	2.792,00
175	15	UN	TINTA P/ CARIMBO AZUL C/ 40 ML	RADEX	5,49	82,35
176	25	UN	TINTA P/ CARIMBO PRETO C/ 40 ML	RADEX	5,49	137,25
177	15	UN	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO PRETO C/ 40 ML	RADEX	5,49	82,35
178	15	UN	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO AZUL C/ 40 ML	RADEX	5,90	88,50
179	15	UN	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO VERDE/VERMELHO C/ 40 ML	RADEX	5,87	88,05
180	50	UN	TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO C/ 15 ML – AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	FUTURO	5,00	250,00
182	110	UN	TINTA FOSCA P/ TECIDO C/ 37 ML – CORES DIVERSAS	DAC	4,96	545,60
189	10	PCT	ELÁSTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1200 UNID.	REDBOR	25,00	250,00
193	30	UN	FITA CALCULADAORA SHARPE 13MM X 4MM	MASTERPRINT	4,00	120,00
196	10	UN	TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO PRETA 20ML	RADEX	7,03	70,30
198	60	PCT	PAPEL COUCHE C/ 50 FOLHAS	USAPEL	18,96	1.137,60
200	60	PCT	LACRE NUMERADO 16 CM ABS AMARELO C/100.	APES	16,94	1.016,40
210	150	UN	FITA MÉTRICA FLEXÍVEL COM 150CM PARA USOMEDIÇÃO CORPORAL, COSTURA,PESO APROXIMADO: 10 G DIMENSÕES APROXIMADAS: (L/A/C) 15X2X46 CM	WORKER	1,99	298,50
					TOTAL	27.184,80

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 27.184,80 (Vinte e sete mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA – ME - CNPJ N° 02.995.568/0001-15

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27	400	UN	CADERNO DE CARTOGRAFIA MILIMETRADO ESPIRAL 200 X 275 MM CAPA FLEXÍVEL C/ 48 FOLHAS	PANAMARICANA	6,00	2.400,00
40	600	UN	CARTOLINA AMERICANA LISA 48X66 CM – CORES DIVERSAS	JANDAIA	0,90	540,00
142	30	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	CLASSE	13,00	390,00
143	40	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	CLASSE	19,00	760,00
203	150	PCT	PACOTE ZIPADO PLASTICO 05 LARGURA X 8 COMPRIMENTO COM 100 UNIDADES	CRESPAN	6,00	900,00
204	150	PCT	SACO TRANSPARENTE CRISTAL MEDIDA 15X22 CM PACOTE COM 100 UNIDADES	CRESPAN	28,00	4.200,00
205	150	PCT	SACO TRANSPARENTE CRISTAL MEDIDA 20X29 CM PACOTE COM 100 UNIDADES	CRESPAN	38,00	5.700,00
					TOTAL	14.890,00

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 14.890,00 (Quatorze mil oitocentos e noventa reais).

J D SERVIÇOS QUEDAS LTDA - CNPJ N° 52.796.200/0001-04

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	40	UN	APAGADOR P/ QUADRO C/ PORTA GIZ	STALO	6,40	256,00
10	35	RL	BARBANTE DE ALGODÃO COLORIDO C/ 600 G	EUROROMA	18,50	647,50
14	30	UN	BOBINA DE PAPEL COUCHÊ / PRESENTE 60 CM C/ 100 METROS	V.M.P	70,00	2.100,00
15	40	UN	BOBINA DE PAPEL KRAFT ACETINADO 80 G / 60 CM C/ 10 QUILOS	ADMA	130,00	5.200,00
16	10	CX	BOBINA P/ CALCULADORA 57 MM X 30 M C/ 30 UNIDADE	ADMA	55,00	550,00

31	6	UN	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA SIMPLES EM ACRÍLICO	DELLO	19,00	114,00
41	400	UN	CARTOLINA AMERICANA ESTAMPADA / NEON 48 X 66 CM	COLOR SET	1,25	500,00
42	30	PCT	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A-4 C/ 100 UNIDADE - TRANSPARENTE	CASSMAR	44,00	1.320,00
44	100	CX	CLIPS METÁLICO P/ PAPEL CAIXA GRANDE – TAMANHOS DIVERSOS	ACC	8,45	845,00
56	10	CX	ENVELOPE OFÍCIO 114 X 229 MM BRANCO C/ 1000 UNIDADE	FRAMA	100,00	1.000,00
57	15	CX	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340 MM C/ 250 UNIDADE	FRAMA	82,00	1.230,00
58	20	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 7 MM C/ 100 UNIDADE	FRAMA	12,50	250,00
61	5	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 14 MM C/ 100 UNIDADE	FRAMA	26,00	130,00
63	8	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 20 MM C/ 80 UNIDADE	FRAMA	32,00	256,00
64	5	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM C/ 60 UNIDADE	FRAMA	32,00	160,00
65	5	PCT	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 25 MM C/ 48 UNIDADE	FRAMA	32,00	160,00
71	25	CX	ETIQUETA CARTA / A-4 C/ 100 UNIDADE P/ IMPRESSORA LASER – TAMANHOS DIVERSOS	COLACRIL	39,00	975,00
87	5	CX	FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS BRANCO 1 VIA C/ 3000 FOLHAS	MAXPRINT	165,00	825,00
89	30	CX	GIZ ESCOLAR BRANCO PLASTIFICADO C/ 500 PALITOS	LEO E LEO	49,00	1.470,00
90	30	CX	GIZ ESCOLAR COLORIDO PLASTIFICADO C/ 500 PALITOS	LEO E LEO	64,00	1.920,00
98	10	PCT	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO CURTO P/ 300 FOLHAS C/ 50 PARES	ACC	9,50	95,00
102	100	UN	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	FRAMA	11,00	1.100,00
103	180	UN	LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS	FRAMA	8,00	1.440,00
108	225	CX	PAPEL SULFITE A-4 210X297 MM BRANCO 75 G C/ 5000 FOLHAS	CHAMEX	255,00	57.375,00
109	20	RM	PAPEL SULFITE A-4 210X297 MM ROSA 75 G C/ 500 FOLHAS	CHAMEX	34,00	680,00
110	20	RM	PAPEL SULFITE A-4 210X297 MM VERDE 75 G C/ 500 FOLHAS	CHAMEX	34,00	680,00
111	20	RM	PAPEL SULFITE A-4 210X297 MM AZUL 75 G C/ 500 FOLHAS	CHAMEX	34,00	680,00
113	50	PCT	PAPEL VERGÊ A-4 180 G C/ 50 FOLHAS	PAPER	13,00	650,00
116	300	UN	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CM – CORES DIVERSAS	VMP	1,00	300,00
117	200	UN	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM – CORES DIVERSAS	VMP	1,25	250,00
118	400	UN	PAPEL DOBRADURA 50 X 60 CM – CORES DIVERSAS	VMP	0,50	200,00
119	300	UN	PAPEL SEDA 48 X 60 CM – CORES DIVERSAS	VMP	0,25	75,00
133	20	UN	PEN DRIVE 8 GB	MULTILASER	19,00	380,00
134	20	UN	PEN DRIVE 16 GB	MULTILASER	25,00	500,00
144	25	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA PROFISSIONAL	LEO ARTE	95,00	2.375,00
145	30	CX	PLÁSTICO OFÍCIO MÉDIO P/ PASTA CATALOGO C/ 600 UNIDADE	FRAMA	100,00	3.000,00
158	50	UN	PINCEL CHATO ESCOLAR Nº 20	FRAMA	3,50	175,00
173	1400	UN	CARTOLINA ESCOLAR 50 X 66 CM – CORES VARIADAS	LEO E LEO	0,90	1.260,00
181	40	UN	TINTA FACIAL CREMOSA C/ 10 CORES C/ 4 G CADA	COLORMAKE	22,00	880,00
185	25	UN	LIVRO CONTA CORRENTE DEBITO E CREDITO COM 100 FOLHAS – TAMANHO OFÍCIO	TILIBRA	24,00	600,00
187	10	CX	BOBINA TÉRMICA PARA CALCULADORA DE 57 MM DE LARGURA E 45MM DE DIÂMETRO CX. COM 10 UNID. C/ 30 METROS CADA.	SUPREMA	40,00	400,00
188	25	UN	PASTA CATÁLOGO CORVIM COSTURADO CAPA DURA 235X325 MM COM 50 PLÁSTICOS	SUPREMA	43,00	1.075,00
190	50	RL	ETIQUETA TÉRMICA 60 X 30 MM C/ 21 METROS	PIMACO	19,00	950,00
191	40	RL	FITA DE POLIÉSTER PARA ROTULADOR ELETRÔNICO	DYMO	55,00	2.200,00
194	15	CX	GRAMPO GALVANIZADO 23/10 CX 5.000	BACCHI	20,00	300,00
201	6	PCT	ETIQUETA LASER / A-4A4349 15,0X26,0 MM C/ 100 UNIDADE P/ IMPRESSORA LASER	FRAMA	37,50	225,00
202	150	PCT	PACOTE ZIPADO PLASTICO 10 LARGURA X 16 COMPRIMENTO COM 100 UNIDADES	ZIPLOCK	15,00	2.250,00
208	20	UN	ESPONJA FACIAL TIPO GOTA 3.7CM X 6CM MACIA	LOVE GOTA	15,00	300,00
					TOTAL	100.303,50

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 100.303,50 (Cem mil trezentos e três reais e cinquenta centavos).

LONDRIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ N° 36.989.299/0001-04

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
84	200	RL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M,	EMBATECH	2,81	562,00
85	250	RL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 100 M	EMBATECH	6,14	1.535,00
					TOTAL	2.097,00

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 2.097,00 (Dois mil e noventa e sete reais).

M3. BUSINESS GROUP LTDA - CNPJ N° 54.494.740/0001-50

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34	80	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, CRISTAL, PONTA 1.0 MM C/ 50 UNIDADE – COR AZUL	JOCAR / INJEX / TRIS / BAZZE	24,99	1.999,20
35	40	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, CRISTAL, PONTA 1.0 MM C/ 50 UNIDADE – COR PRETA	JOCAR / INJEX / TRIS / BAZZE	24,99	999,60

104	800	CX	MASSA DE MODELAR 180 G C/ 12 CORES	LEO LEO / MAGIX / PIRA / MK+	3,39	2.712,00
135	70	UN	PEN DRIVE 32 GB	H'MASTON / A'GOLD / HIKSEMI / M3 TECH	24,99	1.749,30
162	110	UN	PRANCHETA OFÍCIO EM ACRÍLICO	FAÇA FACIL / STALO / M3 OFFICE	9,99	1.098,90
					TOTAL	8.559,00

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 8.559,00 (Oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais).

POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ N° 18.828.722/0001-02

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73	1300	UN	EVA LISO EM CHAPAS 40X60 CM X 2 MM – CORES DIVERSAS	DUBFLEX	1,34	1.742,00
74	600	UN	EVA COM GLITTER EM CHAPAS 40X60 CM X 2 MM – CORES DIVERSAS	DUBFLEX	2,87	1.722,00
75	600	UN	EVA LISTRADO EM CHAPAS 40X60 CM X 2 MM – MODELOS DIVERSOS	HAITI	3,00	1.800,00
76	600	UN	EVA ESTAMPADO EM CHAPAS 40X60 CM X 2 MM – MODELOS DIVERSOS	HAITI	3,00	1.800,00
77	500	UN	EVA ATOALHADO EM CHAPAS 40X60 CM X 2 MM – CORES DIVERSAS	HAITI	3,00	1.500,00
169	100	RL	TNT 40 G 1,40 M X 50 M – CORES DIVERSAS	MB	47,49	4.749,00
					TOTAL	13.313,00

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 13.313,00 (Treze mil trezentos e treze reais)

PREGÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ N° 11.089.255/0001-99

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
53	60	UN	COLA P/ MADEIRA C/ 100 ML	POLYFORT	5,39	323,40
83	300	RL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	KOROTECH	0,80	240,00
95	180	CX	GRAMPOS 26/6 C/ 5000 UNIDADE	NIQUEL	3,60	648,00
112	20	RM	PAPEL SULFITE A-4 210X297 MM AMARELO 75 G C/ 500 FOLHAS	CHAMEX	37,79	755,80
211	500	PCT	SACO PIPOCA 10X23 COM 100 UNIDADES	BACARIN	8,90	4.450,00
					TOTAL	6.417,20

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 6.417,20 (Seis mil quatrocentos e dezessete reais e vinte centavos).

SOUZA & SPERGE COMERCIAL LTDA - CNPJ N° 63.568.624/0001-20

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
174	50	UN	TINTA SPRAY 350 ML – CORES VARIADAS	EUCATEX	24,50	1.225,00
					TOTAL	1.225,00

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 1.225,00 (Um mil duzentos e vinte e cinco reais)

TECHSAM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ N° 61.462.914/0001-69

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
99	800	CX	LÁPIS DE COR LONGO C/ 12 CORES	ONDA	2,99	2.392,00
					TOTAL	2.392,00

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 2.392,00 (Dois mil trezentos e noventa e dois reais)

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ N° 51.740.794/0001-60

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
206	15	FRS	TINTA SPRAY DE CABELO 120 ML CORES VARIADAS	COLOR FEST	11,99	179,85
					TOTAL	179,85

Valor total a ser registrado para o fornecedor: R$ 179,85 (Cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

DESCLASSIFICADOS/INABILITADOS

NÃO HOUVE

Três Barras do Paraná, 24 de março de 2026.

VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Pregoeira

Publicado por:
Vanessa Macagnan
Código Identificador:580B1EB4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2026

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2026

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado à empresa **MERCADO & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PONTES LTDA,** CNPJ: sob nº. 42.433719/0001-66.

OBJETO Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Gêneros Alimentício do Programa Alimentação Escolar, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

	LOTE 08: R$ 497,70 (Quatrocentos e noventa e sete reais com setenta centavos)**.** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CANELA EM PÓ**, proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem 50g **MARCA JANDIRA**	Pacote 50 g	63	7,90	497,70

	LOTE 12: R$ 3.841,95 **(**Três mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**COLORAL EM PÓ**: colorífico em pó fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos. Cor: vermelho intensa, embalagem plástica com 100 g, com cheiro e sabor próprios para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor **MARCA SABOR VERDE**	Embalagem 100g	483	3,65	1.762,95

2	**Louro em folhas**, validade mínima de 1 ano no momento da entrega e embalagem com 8 gramas	PCT	210	3,30	693,00
3	**ORÉGANO**: em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; são e limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 50 gramas; resistente e hermeticamente vedado. Validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas altera coes posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Administrativos determinados pela Anvisa. **MARCA SABOR VERDE**	Pacote 50g	210	6,60	1.386,00

LOTE 14 R$ 2.355,40

(Dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CREME DE LEITE ZERO LACTOSE**: 20% de gordura, enzima lactase, espessantes carragena, carboximetilcelulose sódica e alginato de sódio estabilizantes celulose microcristalina e citrato de sódio. "ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.NÃO CONTÉM GLÚTEN.DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE.GALACTOSÊMICOS: CONTÉM GALACTOSE. Com identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido. Validade: 6 meses. **MARCA CCGL**	Uni 200g	42	6,25	262,50
2	**LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE**- Embalagem de 395 g - Composição: Leite Integral, açúcar e enzima lactase. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.NÃO CONTÉM GÚTEN.DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE.GALACTOSÊMICOS: CONTÉM GALACTOSE. Com identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido. Validade: 6 meses. **MARCA ITALAC**	Uni	26	8,95	232,70
3	**IOGURTE ZERO LACTOSE** - Iogurte sem lactose composto por leite desnatado pasteurizado, preparado de morango com pedaços (maltodextrina, morango, amido modificado, aroma idêntico ao natural de morango, corantes naturais carmim de cochonilha e urucum, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido lático), enzima lactase, fermento lácteo, espessantes gelatina, goma guar e pectina e edulcorantes sucralose. Embalagem de 140g. Deve estar escrito na embalagem "zero lactose". A embalagem deve conter data de fabricação, data de validade e número do lote. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega. A entrega será feita nas escolas, semanalmente ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de acordo. **MARCA CAROLINA**	UNI	84	4,10	344,40
4	**LEITE ZERO LACTOSE**. 1 litro cada. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação específica. Validade: 6 meses. **MARCA TIROL**	Litro	94	5,30	498,20
5	**QUEIJO ZERO LACTOSE**, ORIGEM:DE VACA, VARIEDADE:MUÇARELA, APRESENTAÇÃO:FATIADO, TEOR. GORDURA:BAIXO TEOR DE GORDURA, **TIPO RESTRIÇÃO:ZERO LACTOSE**. 150 gramas **MARCA CRIOLO**	uni	30	16,70	501,00
6	**REQUEIJÃO CREMOSO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO A LACTOSE - ZERO LACTOSE** - CONTENDO CREME DE LEITE COM PRIMEIRO INGREDIENTE E TENDO A ENZIMA LACTASE EM SUA COMPOSIÇÃO - POTES DE 160 (CENTO E SESSENTA) GRAMAS A 200 (DUZENTOS) GRAMAS - PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 55 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA - PARA O ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE ALUNOS COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE - QUANTIDADES E ENTREGAS CONFORME DEMANDA - POTES DE 160 A 200 GRAMAS. **MARCA FRIMESA**	UNI	42	12,30	516,60

LOTE 25: R$ 17.749,45

(Dezessete mil setecentos e quarenta e nove reais com quarenta e cinco centavos)**.**

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI

Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**MANTEIGA,** TIPO:PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO:SEM SAL, TIPO RESTRIÇÃO:ZERO LACTOSE, UNI 200G **MARCA VIGOR**	uni	21	13,50	283,50
2	**MARGARINA CREMOSA COM SAL** - Com no mínimo 80% de lipídios -potes de plástico com 500 gr do produto. Com apenas 3% de sódio na porção. Deverá ter o registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA VIGOR**	Uni 500g	840	9,40	7.896,00
3	**REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL** - Embalagem de no mínimo 200g, copo plástico com tampa plástica, selo de alumínio. Ingredientes: Creme de leite, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante sorbato de potássio. VALIDADE: 3 MESES. **UNIBABY**	Uni200g	787	8,95	7.043,65
4	**MANTEIGA SEM SAL**, de primeira qualidade, acondicionada em potes plásticos com 200gramas, com registro no Ministério da Saúde. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de validade, ingredientes, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência, nome e/ou marca e informações nutricionais. Validade mínimade 30 dias. **MARCA CRIOLO**	Uni 200g	210	12,03	2.526,30

	LOTE 26: R$ 488,88 (Quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**MILHO VERDE** - Embalagem deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente e limpa, acondicionada em latas de flandres, peso drenado 200 g. Ingredientes: Milho verde, água, açúcar, sal. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. Rotulagem de acordo com a legislação específica. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA PREDILETA**	Uni 200g	126	3,88	488,88

	LOTE 30: R$ 529,20 (Quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**VINAGRE** - Vinagre branco isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado. Em embalagem com 750 ml. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA CHEMIN**	Uni 900ml	294	1,80	529,20

	LOTE 31: R$ 1.987,44 (Um mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	Uva passa preta, sem semente, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Embalagem plástica termos selada com peso aproximado de 150 gramas. **MARCA JANDIRA**	PCT	273	7,28	1.987,44

	LOTE 32: R$ 22.798,65 **(**Vinte e dois mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**PRESUNTO COZIDO, FATIADO**- De 1ª qualidade, sem gordura, fatiado, embalado em pacote plástico transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Embalagem Inter folhada de até 500g. **MARCA SURREAL**	Kg	273	35,05	9.568,65
2	**QUEIJO MUSSARELA FATIADO** - De 1ª qualidade. Ingredientes: Leite Pasteurizado, fermento lácteo, sal, coalho, cloreto de cálcio. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência. Embalagem Inter folhada de até 500g.	Kg	315	42,00	13.230,00

	LOTE 39 R$ 51.998,00 **(**Cinquenta e um mil novecentos e noventa e oito reais**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**PERNIL SUINO SEM OSSO, EM CUBOS**: congelado - De 1ª Aspecto próprio, não amolecido, nem pegajoso, cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades. Carnes resfriadas: devem ser preparadas e manipuladas com no máximo 12 horas de antecedência e mantidas em temperatura abaixo de 10°C. Carnes congeladas devem ser mantidas em freezers limpos. Não devem ser empilhadas ou compactadas. Devem ser colocadas em embalagens resistentes, para que não haja gotejamento de sangue e acúmulo de gelo. **Apresentar em anexo da proposta e/ ou contratação documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente.** **MARCA FRIGOLAN**	Kg	2100	24,76	51.998,00

	LOTE 40: R$ 1.092,00 (Um mil e noventa e dois reais)**.** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**OVOS DE GALINHAS, TIPO GRANDE**: frescos, selecionados com embalagem primária atóxica em dúzias e embalagem secundária de papelão atóxica resistente, e não reutilizadas. Produto isenta de rachaduras, estufamento, sem sujidades. Casca de ovo limpa, áspera, fosca, odor e aspectos característicos, com registro nos órgãos de inspeção sanitária. Transporte fechado conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 15 dias no momento da entrega, suas condições deverão estar de acordo a RIISPOA. **MARCA MARUTANI**	Dúzia	105	10,40	1.092,00

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

VALIDADE DOS PREÇOS: 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, (art. 84 da Lei n.º14.133/2021.

05.002.12.306.0028.2.2025 Manutenção da Merenda Escolar na Rede Municipal			
Cód. Reduzido	**Elemento de Despesa**		**Fonte**
81	3.3.90.30.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001
82	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001
84	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11042
83	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1107

DATA: Tunas do Paraná,24 de março de 2026.

ASSINAM O TERMO: MARCO ANTONIO BALDÃO – Prefeito Municipal MONIQUE PADILHA MARIA DE PONTES , Representante Legal Empresa Contratada.

Publicado por:
Nilson Antonio Dos Reis
Código Identificador:4B3DC97E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2026

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2026

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado à empresa **NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA,** CNPJ: sob nº. 14.156.181/0001-54.

OBJETO Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Gêneros Alimentício do Programa Alimentação Escolar, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

	LOTE 1:R$ 8.898,33 (oito mil oitocentos e noventa e oito reais e trintas e três centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**AÇÚCAR REFINADO –** Pacotes de 5 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Característica Técnicas: Produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso insatisfatório. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA ALTO ALEGRE**	Pacote 5 kg	399	20,35	8.119,65
2	**SAL REFINADO E IODADO -** Embalagem: pacotes de 1 kg. Não devem apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas ao produto. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA MARFIM**	Pacote 1 kg	378	2,06	778,68

	LOTE 02: R$ 1.947,75 **(**um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos**)** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
2	**AMIDO DE MILHO, PCT 500G** – Embalagem deve estar intacta, vedada, acondicionada em sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso líquido de 500G. Deve ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Não deverá apresentar resíduo ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de	Pacote 500gr	105	8,95	939,75

	validade, lote e informações nutricionais. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA APTI**				
2	**AVEIA EM FLOCOS FINOS**, EMBALAGEM 200G. Aveia em flocos finos isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens contendo 200 gramas, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. **MARCA APTI**	Pacote	210	4.80	1.008,00

	LOTE 03: R$ 13.546,40 (treze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**ARROZ PARBOILIZADO TIPO I, PCT 5 KG** - Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno transparente, atóxico. Grupo: Beneficiado, Subgrupo: Parboilizado, Classe: Longo Fino Tipo I. O produto não deve apresentar grãos disformes, percentuais de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA SABOR SUL**	Pacote 5kg	700	18,98	13.286,00
2	**ARROZ INTEGRAL:**,tipo 1, embalagem com 1 kg, contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. **MARCA SABOR SUL**	Kg	42	6,20	260,40

	LOTE 04: R$ 11.745,30 **(**onze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**BEBIDA LÁCTEA, SABOR MORANGO**: com consistência cremosa ou líquida, acondicionada em Embalagem de 950g. Ingredientes obrigatórios: leite pasteurizado; soro de queijo pasteurizado e desnatado, açúcar, polpa de fruta, fermento lácteo e estabilizante. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, ingredientes, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. Validade mínima de 30 (vinte) dias **MARCA TIROL**	Pacote 950g	1470	7,99	11.745,30

	LOTE 05: R$ 15.089,50 (quinze mil, oitenta e nove reais com cinquenta centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**BISCOITO DOCE TIPO MAISENA**, sem lactose (Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico, bicarbonatos de sódio e amônio; estabilizante: lecitina de soja). Deve estar inteiro e firme, sem pó branco solto no pacote e com aspecto crocante. Pct 400g. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. **MARCA PRODASA**	Pacote	800	6,00	4.800,00
2	**BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER**: (deve ser a base de farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, lecitina de soja e glúten e sem lactose. Deve estar inteiro e firme sem pó branco solto no pacote e com aspecto crocante). O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpo, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrega. **MARCA PRODASA**	Pacote	840	6,00	5.040,00
3	**BISCOITO SALGADO INTEGRAL,** tipo cracker, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar, extrato de malte, sal, glicose, soro de leite, fermento, estabilizante. Ter 0% de gordura trans. Embalagem dupla proteção, com rotulo contendo informações nutricionais, lista de ingredientes, marca do produto, data de validade e lote. Embalagem de 400g. **MARCA ORQUIDEA**	Pacote	630	6,99	4.403,70

	LOTE: 07: R$ 24.144,75 **(**vinte e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CAFE EM PO** – Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até 500g, à vácuo. Torrado, moído, embalado a vácuo, com 100% de pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não característico. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Apresentar selo de pureza ABIC. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA DA MANHÃ**	Pacote 500g	735	32,85	24.144,75

	LOTE 09: R$ 9.243,56	

	(nove mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CANJICA BRANCA** - Embalagens de 500g. De primeira qualidade, com grãos beneficiados, polidos, limpos, isentos de sujidades, parasitas e larvas. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA JANDIRA**	Pacote 500g	630	6,00	3.780,00
2	**CANJIQUINHA AMARELA** - Embalagem em pacotes de 500g, Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias civas, ausência de sujidades, parasitas ou larvas. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA DOM PEDRO**	Pacote 500g	997	5,48	5.463,56

	LOTE 10: R$ 12.098,10 (Doze mil e noventa e oito reais e dez centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CHÁ DE CAMOMILA**: puro, para infusão, desidratado, em pacotes de peso médio 10g Caixa **MARCA CAPIMAR**	uni 10g	525	3,41	1.790,25
2	**CHÁ DE ERVA DOCE**: para infusão, desidratado, Em embalagem plástica com peso mínimo de 10g **MARCA CAPIMAR**	uni 10g	483	3,95	1.907,85
3	**CHÁ DE ERVA MATE TOSTADO NATURAL** - Embalagem: caixa contendo 25 saquinhos, peso líquido mínimo 40g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 10 meses) e peso líquido. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA CAPIMAR**	Cx 40g	1680	5,00	8.400,00

	LOTE 11: R$ 2.179,80 **(**Dois mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR**, procedente de frutos sãos e maduros, não poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com aspectos de fragmentos soltos e de cor branca. Parcialmente desengordurado com teor mínimo de lipídio de 3g em 100g. **MARCA APTI**	Pacote 100G	315	6,92	2.179,80

	LOTE 13: R$ 5.444,46 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CREME DE LEITE** - Tradicional, apresentando teor de gordura mínima de 25%, esterilizado, embalagem com no mínimo 200g. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade: 6 meses. **MARCA TERRA VIVA**	Uni 200g	630	2,65	1.699,50
2	**LEITE CONDENSADO** - Embalagem de 395 g - Composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 01 ano) e peso líquido. Validade: 6 meses. **MARCA ITALAC**	Uni 395g	588	6,42	3.774,96

	LOTE 15: R$ 7.279,44 (sete mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**EXTRATO DE TOMATE** - Embalagem: Deve estar intacta, em latas de flandres não apresentando ferrugem, amassamento, vazamento, abaulamento ou embalagem Tetra Brik Asséptic de até 1 Kg. Extrato de tomate simples e concentrado. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Ingredientes: Tomate, sal e açúcar. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES.	Pacote 1 kg	588	12,38	10.113,60

	LOTE 16: R$ 5.607,00 (cinco mil seiscentos e sete reais). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**FARINHA DE MILHO AMARELA**- Enriquecida com ferro e ácido fólico - com umidade de 14% - pacotes de 1 kg - as farinhas devem ser fabricadas a partir de matérias primas e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela torração do grão de milho (zea maya, l.), desgerminado ou não, previamente macerado, socado e peneirado. O produto deverá estar em conformidade com as	Pacote 1 kg	273	3,45	941,85

	leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA DOM PEDRO**				
2	**FARINHA DE TRIGO** - Embalagem de 5 kg. Tipo especial enriquecida com ferro, ácido fólico referido a uma umidade de 15%, contendo selo ISO 9001. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA CARBONARA**	Pacote 5 kg	189	15,25	2.882,25
3	**FARINHA DE TRIGO INTEGRAL** (pct1Kg): Nacional de primeira qualidade. Obtida do trigo moído, integral, desgerminado; isenta de sujidade, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo, materiais terrosos; acondicionada em embalagem plástica, atóxica, não violada, com informação nutricional. **MARCA ORQUIDEA**	PCT	63	6,75	425,25
4	**TRIGO PARA QUIBE**: em pacotes contendo 500 gramas, embalado em plástico atóxico, transparente e incolor, isento de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. **MARCA JANDIRA**	Pacote 500g	315	74,31	1.357,65

	LOTE 17: R$ 11.878,65 **(**Onze mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**FEIJAO CARIOCA TIPO 1** - Primeira linha - pacote de 1 kg - branco - produto que contém, no mínimo, 97,00% (noventa e sete porcento) de grãos de coloração branca; validade: 12 meses. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA RESERVA**	Pacote 1 kg	945	6,07	5.736,15
2	**FEIJAO PRETO TIPO 1** - Primeira linha - pacote de 1 kg - preto - produto que contém, no mínimo, 97,00% (noventa e sete porcento) de grãos de coloração preta; o produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA RESERVA**	Pacote 1 kg	1050	5,85	6.142,50

	LOTE 20: R$ 4.000,08 (Quatro mil e oito centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**FERMENTO BIOLOGICO SECO GRANULADO** - Pacote a vácuo de 125gr cada – características organolépticas: aspecto: pó, escamas, grânulos ou cilindros de tamanhos variáveis; cor: do branco ao castanho claro; cheiro: próprio; sabor: próprio. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA GOOD**	Pacote 125 grs	105	10,25	1.076,25
2	**FERMENTO QUIMICO EM PO** - Embalagem pote plástico de 250 g com tampa medidora. Características organolépticas: aspecto: próprio; cor: própria; cheiro: próprio; sabor: próprio. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA TRISANTI**	Uni 250g	273	10,71	2.923,83

	LOTE 22: R$ 3.492,72 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**FUBÁ DE MILHO** - Embalagem plástica transparente de 1 Kg. Produzido a partir de grão de milho de primeira qualidade, produto amarelo, de aspecto fino, livre de umidade, contendo ferro e ácido fólico, o produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA PORTAL**	Pacote 1 kg	693	5,04	3.492,72

	LOTE 23: R$ 2.594,13 (Dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**LENTILHA**, tipo 1, nova, de 1ª qualidade, em embalagem plástica transparente de 500g. Sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Com data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. **MARCA JANDIRA**	Pacote 500g	231	11,23	2.594,13

	LOTE 24: R$ 10.944,15 (dez mil novecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**MACARRAO COM OVOS TIPO AVE MARIA** - Pacote de 500g. VALIDADE: 6 MESES.	Pacote 500 g	1155	4,43	5.116,65

2	**MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO** - Pacote de 500g. Macarrão de semolina e vitaminas tipo parafuso (fusili). Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada. Rotulagem de acordo com a legislação específica. VALIDADE: 6 MESES.	Pacote 500g	1155	4,50	5.197,50
3	**MACARRÃO INTEGRAL COM OVOS**, tipo parafuso ou espaguete (embalagem com 500 g).	Pacote 500g	105	6,00	630,00

	LOTE 27: R$ 7.549,92 (sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**OLEO DE SOJA** - Frascos pet 900 ml. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA COAMO**	Uni 900ml	1008	7,49	7.549,92

	LOTE 28: R$ 3.292,80 (Um mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**SAGÚ**: Sagu/fécula de mandioca, formato pérola, embalado em pacotes plásticos resistentes de 500 gramas. Estar isento de mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva. No seu rótulo deve conter informação nutricional, prazo de validade visível e lote. **MARCA JANDIRA**	Pacote	420	7,84	3.292,80

	LOTE 29: R$ 12.035,10 **(**Doze mil, trinta e cinco reais com dez**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**SUCO CONCENTRADO** - Garrafa de 500 ml. Sabores: maçã, manga, pêssego, uva, laranja, maracujá. Ingredientes: Água potável, polpa da fruta; Conservantes: metabissulfito e benzoato de sódio; Acidulante: ácido cítrico. O produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. VALIDADE: 6 MESES. **MARCA IMBIARA**	Garrafa 500ml	1113	8,30	9.237,90
2	**SUCO DE UVA INTEGRAL**, variedade bordô. (em frasco de vidro de 1500 ml) Integral, elaborado somente com uvas, sem adição de açúcar e sem conservantes. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro. Contendo a data de fabricação e Validade mínima de 1 ano **MARCA CAMPO LARGO**	Unidade	168	16,65	2.797,20

	LOTE 33: R$ .4.486,80 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais oitenta centavos). PARA PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRENCIA				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CARNE ACÉM EM ISCAS**: Congelada, temperatura entre -5 e -18°c no máximo; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalada em plástico transparente de 1 Kg atóxico e sem formação de cristais de gelo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. **Apresentar em anexo da proposta e/ ou contratação documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente.** **MARCA ORIGEM**	Uni	1890	32,12	64.486,80

	LOTE 34: R$ 24.746,40 **(**Vinte e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CARNE ACÉM EM ISCAS**: Congelada, temperatura entre -5 e -18°c no máximo; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalada em plástico transparente de 1 Kg atóxico e sem formação de cr e istais de gelo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. **Apresentar em anexo da proposta e/ ou contratação documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente.** **MARCA ORIGEM**	Uni	630	39,28	24.746,40

	LOTE 36: R$ 19.894,96 (dezenove mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CARNE BOVINA SEM OSSO MOÍDO -** De primeira. Características Técnicas: Peça de carne bovina, congelada, sem gordura. Carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável, carne dianteiro. Embalagem: Deve estar intacta. Acondicionada em sacos de polipropileno reforçado e revestido por caixa de papelão (tipo Kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20 kg (embalados em pacotes de 1 kg de forma que não grudem nos demais, depois de congelados, com a especificação do peso em cada pacote). A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. **Apresentar em anexo da proposta e/ ou contratação documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente.** **MARCA ORIGEM**	Kg	577	34,48	19.894,96

	LOTE 37: R$ 19.842,90 (dezenove mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**CARNES DE AVES: COXAS E SOBRECOXAS**: congelado, temperatura entre -5 e -18°c, sem gordura, aspecto, odor e cor próprios, embalada em plástico transparente de 1 Kg, embalagem atóxica. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. **Apresentar em anexo da proposta e/ ou contratação documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente.** **MARCA CANÇÃO**	Kg	2310	8,59	19.842,90

	LOTE 38: R$ 44.780,40 (Quarenta e quatro mil setecentos e oitenta reais e quarenta centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**PEITO DE FRANGO SEM OSSO** - Apresentar-se congelado, embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. **Apresentar em anexo da proposta e/ ou contratação documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente.** **MARCA LAR**	Kg	2520	17,77	44.780,40

	LOTE 41: R$ 54.293,40 (Cinquenta e quatro mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos). PARA PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRENCIA				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**FILÉ DE TILÁPIA in natura congelado**, sem pele, sem espinhos, entre folhadas, filés entre 80g e 120g. Com registro no ministério da agricultura e com serviço de inspeção-SIM/SIP/SIF-POA. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. Embalagem contendo no mínimo 1 kg. Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega. **Apresentar em anexo da proposta e/ ou contratação documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente.** **MARCA LALLU**	Kg	1260	43,09	54.293,40

	LOTE 42 R$ 18.097,80 (Dezoito mil e noventa e sete reais e oitenta centavos**).** PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI				
Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Máx. Unit. (R$)	Valor Máx. Total. (R$)
1	**FILÉ DE TILÁPIA in natura congelado**, sem pele, sem espinhos, entre folhadas, filés entre 80g e 120g. Com registro no ministério da agricultura e com serviço de inspeção-SIM/SIP/SIF-POA. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade, prazo de validade vencido e embalagens danificadas. Embalagem contendo no mínimo 1 kg. Validade mínima: 6 meses a partir da data de entrega. **Apresentar em anexo da proposta e/ ou contratação documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente.** **MARCA LALLU**	Kg	420	43,09	18.097,80

VALIDADE DOS PREÇOS: 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, (art. 84 da Lei n.º14.133/2021.

05.002.12.306.0028.2.2025 Manutenção da Merenda Escolar na Rede Municipal			
Cód. Reduzido	**Elemento de Despesa**		**Fonte**
81	3.3.90.30.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001
82	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001
84	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11042
83	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1107

DATA: Tunas do Paraná,24 de março de 2026.

Assinam O Termo:

MARCO ANTONIO BALDÃO –

Prefeito Municipal

GILDA SQUENA STRAPASSON,

Representante Legal Empresa Contratada.

Publicado por:
Nilson Antonio Dos Reis
Código Identificador:43237C22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2026 PREGAO ELETRONICO Nº 29/2026

GESTOR DA ATA: MUNICÍPIO DE TURVO (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07, com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal Interino Sr. Antonio Marcos Seguro, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº 50733521, SESP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o Nº 731.737.469-53, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 105, Centro, CEP 85.150-043, Turvo/PR.

DETENTORA DA ATA: VISUAL QUEEN COMUNICACAO VISUAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 36.686.895/0001-07, com sede localizada na Av. Nossa Senhora Aparecida, Nº 549, no Município de Turvo/PR, CEP 85.150-000, neste ato representada por Marcos Halma, portador da cédula de identidade Nº 10.285.725-9 SESP PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 098.195.029-93.

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, em atendimento ao solicitado pelo Departamento de Gestão Estratégica e Comunicação, autuado na forma do Processo Administrativo nº 1.099/2026 (1Doc), conforme quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Nº 29/2026. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da planilha abaixo:

LOTE 01						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	LETRAS 3D Feitas em chapa galvanizada com espessura de 24 (0,65mm), conforme arte e projeto enviado pela Secretaria solicitante, as letras 3D deverão ser revestidas por uma camada de zinco bem fina, que vai impeça à corrosão, deixando à letra de caixa galvanizada com maior durabilidade, havendo a necessidade também de pintura, conforme cor solicitada pelo solicitante, com tinta epóxi, tinta látex à base de água ou acrílica para metal galvanizado, todas devendo garantir mais qualidade e durabilidade ao produto que poderá ficar exposto as intempéries. Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação, inclusive parafuso em aço inoxidável com acabamento por tampa e/ou suporte cromado.	PRÓPRIA	M²	30,00	530,00	15.900,00
2	LETRAS EM PVC Letras em PVC expandido, com expessura mínima de 2 mm, com profundidade mínima de 20 mm, a ser aplicada diretamente em paredes, chapas de ACM, chapas de acrilíco, entre outras. Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação.	PRÓPRIA	M²	30,00	400,00	12.000,00
3	LETRAS EM PVC EXPANDIDO, ACRÍLICO E LED Letras em PVC expandido, com expessura mínima de 2 mm, com profundidade mínima de 20 mm, material frontal de acrilício, com instalação interna de fitas de LED 50 a ser aplicada diretamente em paredes, chapas de ACM, chapas de acrilíco, entre outras. Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação, inclusive da parte elétrica.	PRÓPRIA	M²	15,00	330,00	4.950,00

4	PLACA DE ACRÍLICO SUSPENSA Produzida em acrílico de no mínimo 2mm, com aplicação de adesivo colorido recortado, impresso em alta qualidade (1440 dpi). Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação, inclusive parafuso em aço inoxidável com acabamento por tampa e/ou suporte cromado, assim como material para realizar a instação no teto através de fio de cabo tipo corrente de aço inoxidável.	PRÓPRIA	M²	10,00	229,00	2.290,00
5	PLACA DE CHAPA GALVANIZADA Placa de chapa galvanizada com espessura mínima de 1,2mm, contemplando também o requadro para suporte e instalação, bem personalização em adesivo colorido com material aplicado. Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação.	PRÓPRIA	M²	40,00	315,00	12.600,00
6	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX CONFECÇÃO E ENTREGA DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX COM ESPESSURA ENTRE 0,8 A 1,2 MM, EXTERNAS, TAMANHO 29,7 cm x 42,0 cm, GRAVADA A LASER CONFORME O MODELO A SER ENCAMINHADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO, SEM CORES. AS PLACAS DEVERÃO SER ENTREGUES PREVENDO A PERFURAÇÃO NAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES DO MATERIAL (OU NÃO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE) COM 4 PARAFUSOS E 4 BÓTONS PARA PROTEÇÃO DESTES. AMBOS EM AÇO INOXIDAVEL QUE PERMITA A INSTALAÇÃO EM STANDOOF.	PRÓPRIA	UND	10,00	339,00	3.390,00
7	PLACAS DE ACRÍLICO INTERNAS Produzida em acrílico de no mínimo 2mm, com aplicação de adesivo colorido recortado, impresso em alta qualidade (1440 dpi). Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação, inclusive parafuso em aço inoxidável com acabamento por tampa e/ou suporte cromado.	PRÓPRIA	M²	30,00	330,00	9.900,00
8	PLACAS EM ACM Composta por duas lâminas de alumínio com um núcleo de polietileno, espessura de no mínimo 3mm, com escritas e imagens (quando houver) 2mm em alto relevo aplicado. A metragem deverá prever a estrutura de suporte para a placa, incluindo requadro em aço galvanizado quando houver a necessidade. Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação, inclusive parafuso em aço inoxidável com acabamento por tampa e/ou suporte cromada.	PRÓPRIA	M²	70,00	701,00	49.070,00
9	POSTES DE FIXAÇÃO (PÉS) EM AÇO GALVANIZADO Estruturas para fixação de placas de chapa galvanizada, em aço galvanizado com espessura de 2" (5 centímetros), com perfil cilíndrico, contemplando todo material necessário (parafuso de cabeça francesa, parafuso, porca e arruela 5/16" (Galvanizados)) para instalação da placa de chapa galvanizada a ser requisitada em conjunto. Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação.	PRÓPRIA	M	40,00	160,00	6.400,00
10	TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO Confecção de totem com estrutura interna de aço galvanizado, com até 3 metros de altura, material sobreposto em ACM, material de acabamento adesivos coloridos com impressão em alta resolução (1440 dpi), a ser instalada sobre sobre superfície de piso de concreto a ser confeccionada pela empresa fornecedora, através de parafusos parabolt. Contendo serviço de instalação completo, feito por pessoal especializado. A empresa deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários para a instalação, inclusive parafuso em aço inoxidável com acabamento por tampa e/ou suporte cromado. Tambem devera fornecer se necessario para a instalação, sapata em concreto.	PRÓPRIA	M²	30,00	1.199,00	35.970,00
Valor total do Lote: R$ 152.470,00						
LOTE 02						
Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
1	ADESIVO AUTOMOTIVO PARA PLOTAGEM Plotagem Adesivo polimérico (superfícies planas ou curvas simples). Resolução: 1440 dpi, 350g	PRÓPRIA	M²	20,00	80,00	1.600,00
2	ADESIVO BRANCO VINIL BRILHO Resolução: 1440 dpi Para aplicações em superfícies lisas ou curvas leves. Recorte e tamanho a ser definido com refile	PRÓPRIA	M²	50,00	79,00	3.950,00
3	ADESIVO BRANCO VINIL FOSCO Resolução: 1440 dpi Para aplicações em superfícies lisas ou curvas leves. Recorte e tamanho a ser definido com refile	PRÓPRIA	M²	50,00	80,00	4.000,00
4	ADESIVO COUCHÊ BRILHO Resolução: 1440 dpi Recorte e tamanho a ser definido com refile.	PRÓPRIA	M²	20,00	80,00	1.600,00
5	ADESIVO COUCHÊ FOSCO Resolução: 1440 dpi	PRÓPRIA	M²	20,00	80,00	1.600,00

	Recorte e tamanho a ser definido com refile.					
6	ADESIVO VINIL BLACKOUT 0,10MM Vinil adesivo monomérico calandrado, cor branca, acabamento brilhante ou fosco. Película de PVC com espessura de 0,10mm (100 micras) e liner em papel couché siliconado de 140g/m². Possui adesivo acrílico permanente com tecnologia "blackout" (fundo cinza ou preto) que garante opacidade total, impedindo a passagem de luz ou a visualização de imagens sobrepostas. Compatível com impressão digital solvente, eco-solvente, látex e UV. Indicado para sinalização interna e externa, com alta estabilidade dimensional e resistência a intempéries.	PRÓPRIA	M²	50,00	85,00	4.250,00
7	ADESIVO VINIL PERFURADO Para aplicação em superfícies transparentes ou translúcidas, como vidros de automóveis, e outros. Resolução: 1440 dpi Tamanho a ser definido com refile	PRÓPRIA	M²	50,00	82,00	4.100,00
8	CHAPA DE MDF COM APLICAÇÃO DE ADESIVO FOSCO OU BRILHO Chapas de MDF com 3mm de espessura e tamanho a ser definido. Com aplicação de adesivo vinil fosco ou brilho, impressão colorida 1440 dpi, somente frente.	PRÓPRIA	M²	50,00	120,00	6.000,00
9	CHEQUE FANTASIA Material: chapa de PVC com adesivo de vinil brilho. Tamanho a ser definido	PRÓPRIA	M²	10,00	145,00	1.450,00
10	LONA FRONT BRILHO COM ILHÓS Lona Front Brilho 440g para outdoors e painéis médios e grandes formatos, testeiras, banners e faixas. Com dobra e costura nas extremidades, para maior resistência em grandes formatos. Resolução 1440 dpi Tamanho a ser definido com refile	PRÓPRIA	M²	100,00	75,00	7.500,00
11	LONA FRONT FOSCA COM ILHÓS Lona Front Fosca 440g para outdoors	PRÓPRIA	M²	150,00	75,00	11.250,00

	e painéis médios e grandes formatos, testeiras, banners e faixas. Com dobra e costura nas extremidades, para maior resistência em grandes formatos. Resolução 1440 dpi Tamanho a ser definido com refile					
12	LONA PARA BANNER Lona Front 440g para banners; Acabamento: Bastão e Cordão Resolução 1440 dpi Tamanho a ser definido com refile	PRÓPRIA	M²	30,00	70,00	2.100,00
13	PALAVRAS EM MDF RECORTADO MDF 3 MM CRU RECORTADO A LASER, CONFORME FONTE A SER DEFINIDA JUNTO A REQUISIÇÃO DE COMPRAS. 20 CM DE ALTURA E COMPRIMENTO PROPORCIONAL A PALAVRA. O VALOR DO M² DEVE CONSIDERAR SOMENTE A ÁREA DE RECORTE, NÃO CONSIDERANDO SOBRAS. A ENTREGA DO PROUTO DEVERA SER REALIZADA COM O MATERIAL DE INSTALAÇÃO NECESSARIO PARA A FIXAÇÃO (CONSIDERAR FUROS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES DA PEÇA CONFORME E CASO FOR SOLICITADO)	PRÓPRIA	M²	10,00	120,00	1.200,00
Valor total do Lote: R$ 50.600,00						

LICITAÇÃO: Pregão Eletronico n° 29/2026

VIGÊNCIA: 24/03/2026 a 23/03/2027

FORO: Guarapuava/PR

Publicado por:
Priscila Martinelli
Código Identificador:DF682A72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANCO PATRIMONIAL 2025

MUNICIPIO DE VITORINO - PR	Exercício de 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	

Até o Mês: Dezembro		
Balanço Patrimonial - Anexo 14		
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		
ATIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**30.044.905,32**	**24.980.452,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.022.580,67	18.829.622,09
Créditos a Curto Prazo	6.833.566,60	6.150.830,87
Créditos Tributários a Receber	4.186.441,56	4.142.388,59
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.647.080,55	1.993.890,50
Dívida Ativa Não Tributária	22.774,88	37.282,17
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-22.730,39	-22.730,39
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	188.758,05	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**157.165.103,68**	**134.452.231,55**
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.150.755,03	1.150.755,03
Créditos a Longo Prazo	1.150.755,03	1.150.755,03
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	1.121.964,35	1.121.964,35
Clientes a Longo Prazo	28.790,68	28.790,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	3.686,27	3.686,27
Participações Permanentes	3.686,27	3.686,27
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.686,27	3.686,27
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	156.010.662,38	133.297.790,25
Bens Móveis	22.245.467,12	19.538.099,83
Bens Imóveis	133.765.195,26	113.759.690,42
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**187.210.009,00**	**159.432.684,51**
PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE	**57.051,35**	**13.928,48**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	92,95
Empréstimos e Financiamentos	52.527,16	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	4.268,50	13.580,00
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	255,69	255,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.412.956,97**	**5.519.513,25**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	52.518,76	93.939,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.341.082,80	5.425.574,09
Fornecedores a Longo Prazo	19.355,41	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**7.470.008,32**	**5.533.441,73**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Patrimônio Social/Capital Social	**15.788.323,99**	**15.788.323,99**
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	**0,00**	**0,00**
Reservas de Capital	**0,00**	**0,00**
Ajustes de Avaliação Patrimonial	**-24.939,56**	**-24.939,56**
Reservas de Lucros	**0,00**	**0,00**
Demais Reservas	**0,00**	**0,00**
Resultados Acumulados	**163.976.616,25**	**138.135.858,35**
Resultado do Exercício	25.840.757,90	16.895.261,51
Resultado de Exercícios Anteriores	138.135.858,35	121.240.596,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**179.740.000,68**	**153.899.242,78**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**187.210.009,00**	**159.432.684,51**
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO FINANCEIRO	23.022.580,67	18.829.622,09
ATIVO PERMANENTE	164.187.428,33	140.603.062,42
PASSIVO FINANCEIRO	8.937.085,03	9.545.432,15
PASSIVO PERMANENTE	7.465.484,13	5.519.513,25
SALDO PATRIMONIAL	**170.807.439,84**	**144.367.739,11**

Saldos dos Atos Potenciais Ativos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	46.804.094,50	23.627.002,27
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**46.804.094,50**	**23.627.002,27**

Saldos dos Atos Potenciais Passivos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	303.775,00	155.847,00
Obrigações Contratuais a Executar	29.381.594,80	27.421.443,14
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**29.685.369,80**	**27.577.290,14**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	**14.085.495,64**	**9.284.189,94**
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	11.267.615,05	9.340.412,03
00003/00003.13.07.00.00.1.501.0000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	38.942,46	38.942,46
00101/00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70%	144.127,63	124.225,43
00102/00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	52.996,43	13.967,63
00103/00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	21.916,74	11.474,45
00104/00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA	472.076,28	359.654,41
00105/00105.04.01.00.00.1.755.0000 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCACAO/INDENIZACAO DE	5.711,18	5.152,20
00107/00107.99.01.00.00.1.550.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	85.986,00	341.581,96
00132/01013.09.01.05.18.1.576.0000 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESTADUAL - PETE	174,09	105,44
00140/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUN JOSE BONIFACIO FNDE	-82.189,56	-87.036,69
00141/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - QUADRA ESPORTIVA ESC ALEZIO G FIN FNDE 201901493-1	159.171,71	107.158,88
00142/01006.03.01.01.02.1.570.0000 - CRECHE BAIRRO ARAUCARIA PARK FNDE 201901479-1	0,00	-23.934,04
00145/01011.09.01.05.18.1.576.0000 - DELIB 60/2023 CEDCAPR CONST CRECHE FORNARI (FONTE	631.218,90	135.449,55
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	14.676,67	10.671,84
00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - RECEITAS DE ALIENCAO DE ATIVOS DA	639,64	6.379,55
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	117.410,05	48.270,57
00497/00497.09.02.06.20.1.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111,36	1.786,77
00500/00500.09.02.06.20.1.601.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTO - FEDERAL	42.831,53	38.650,16
00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS	1.056,92	10.095,93
00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	82.680,97	97.425,60
00507/00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.309.420,73	674.600,20
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	51.795,57	53.466,59
00511/00511.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.727,91	55.891,14
00512/00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	5.814,62	5.964,63
00518/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	156.155,66	1.056.978,42
00555/00555.99.99.00.00.1.799.0000 - SANEPAR - MEIO AMBIENTE COMP FINAC	236.133,37	155.698,92
00795/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - INCENTIVO APRIMORA CRAS DELIB. 67/2019 CEAS/PR	0,00	704,13
00879/00879.09.04.05.04.1.661.0000 - TRANSF. VOLUNTÁRIAS DE ENTIDADES GOV. NACIONAIS -	461.602,16	63.992,86
00900/00900.09.06.05.05.1.661.0000 - FIPAR INCENTIVO - FUNDO IDOSO	42.398,84	40.673,24
00920/01011.09.06.06.19.1.669.0000 - FNAS - INCREMENTO CUSTEIO E CAPITAL PROTEÇÃO	0,00	8.534,75
00931/01011.09.99.05.18.1.749.0000 - FUNDO DIREITOS DA MULHER	60.438,42	72.898,83
00934/00934.09.06.06.06.1.660.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.617,25	59.140,52
00940/00940.09.06.06.25.1.660.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA	6.070,30	87.477,04
01009/01009.05.99.03.15.1.754.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.095.938,55	-848.118,41
01011/01011.09.06.05.19.1.669.0000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS	58.656,52	18,20
01017/01017.12.99.00.00.1.749.0000 - EMENDAS DE BANCADAS (ART 166 § 12 EC 100/2019)	49.739,17	134.822,08
01018/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSF. COM	602.246,24	0,00
01021/01021.09.06.05.19.1.661.0000 - FEAS INCENTIVO BENEFICIOS EVENTUAL - COVID 19	0,00	411,46
01033/01033.09.02.06.20.1.603.0000 - TRANSFERENCIA COVID 19 BLOCO DE INVESTIMENTO	1.708,00	1.708,00
01042/01042.09.01.06.00.1.552.0000 - TRANF RECURSOS FNDE - PNAE	219,92	211,28
01043/01043.09.01.06.00.1.553.0000 - TRANSF. RECURSOS FNDE -PNATE	68,12	47,24
01044/01044.09.01.06.00.1.569.0000 - OUTRS TRANSF. RECURSOS FNDE	0,00	21.372,81
01050/01050.99.99.00.00.1.759.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	351.498,18	0,00
01051/01051.09.02.06.20.1.604.0000 - TRANSF FEDERAL VENCIMENTOS ACS E ACE	13.381,99	35.814,95
01053/01053.09.99.06.18.1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC	0,00	18.281,26
01054/01054.09.99.06.18.1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC	0,00	993,08
01063/01063.09.99.06.18.1.719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	1.619,14	1.460,67
01064/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSSITENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO COMPLEMENTAÇÃO	72.450,82	46.292,76
01072/01072.03.99.01.02.1.700.0000 - TRANSF. VOLUNTARIA PUBLICA FEDERAL ITAIPU	451.785,77	2.211.838,66
01073/01073.13.07.00.00.1.711.0000 - DEMAIS TRANSF OBRIGATORIAS NÃO DEC DE	352.395,05	312.193,35
01075/01075.09.02.05.20.1.621.0000 - APOIO FINANC AÇÕES DENGUE - RES 285/2024 - FONTE 1075	15.184,53	15.184,53
01080/01080.02.01.00.00.1.546.1070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	17.641,60	0,00
04006/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - CR 907579/2020 ESCAVADEIRA HIDRAULICA	-78.433,33	-78.433,33
04012/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - CR 910951/2021 CAMINHAO CAÇAMBA	-51.333,34	-51.333,34
04018/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO 462/2023 ASFALTO INDUSTRIAL	0,00	-2.149.455,15
04019/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO 686/2023 SECID LAMPADAS LED	0,00	-292.671,02
04020/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO 781/2023 - AMPL ESC ALEZIO G FIN	0,00	-215.994,89
04021/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - CR 943602/2023 - ASFALTO 06 RUAS LOT LUIZ BASSO	0,00	21.886,45
04022/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO 801/2023 SECID ASFALTO S/PEDRAS	0,00	-218.260,05
04023/01006.03.99.01.02.1.700.0000 - CR 952754/2023 - MCIDADES RECAPE ASFALTICO AVENIDA	102.972,80	-3.299.406,50
04027/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO 753/2024 - PAVIMENTACAO ASF 11 RUAS	-2.261.223,94	0,00
04028/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 265/2024 PAV PEDRAS IRREGULARES RIO CAÇADOR E	-937.087,74	0,00
04030/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO 929/2024 - REVITALIZAÇÃO GINASIO ESPORTE	-198.924,15	0,00
04037/01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 403/2025 EQUIP RODOVIARIOS FONTE 4037	-1.818.388,66	0,00
07001/00497.09.02.05.20.1.621.0000 - RECURSO ESTADUAL SAÚDE	80.627,34	80.627,34
07004/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	616.424,18	618.243,11

Nota(s) Explicativa(s):

As demonstrações contábeis do exercício de 2025 foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320 1964, a Lei Complementar nº 101 2000, o PPA 2022–2025, a LDO e a LOA 2025, observando o MCASP e as NBC TSP. Os registros seguiram o PCASP, conforme orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sendo adotado o regime de competência. No ativo circulante, destaca-se o aumento do caixa e equivalentes de caixa em relação a 2024, composto majoritariamente por recursos vinculados. Os créditos a curto prazo apresentaram crescimento, especialmente na dívida ativa tributária. O saldo de estoques é nulo em razão da mudança no sistema de abastecimento. No ativo não circulante, registram-se participações em consórcios públicos e investimentos em bens móveis e imóveis, com destaque para aquisições de equipamentos, veículos, máquinas e execução de obras de infraestrutura urbana e rural, além de melhorias nas áreas de educação e serviços públicos. No passivo circulante, constam valores referentes à apropriação a maior de operações de crédito (R$ 52.527,16), restos a pagar processados (R$ 4.268,50) e consignações de exercícios anteriores (R$ 255,69). O passivo não circulante compreende precatórios com exigibilidade em 2026 (R$ 52.518,76) e saldo de operações

de crédito (R$ 7.341.082,80). No exercício, houve desembolso de R$ 1.700.000,00 referente à operação de crédito contratada em 2023 (FINISA). No superávit déficit financeiro de 2024, permanecem valores vinculados a restos a pagar decorrentes de empenhos globais, especialmente relacionados a obras. As demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2025.

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador:8AA808B3



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
REPUBLICAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	Janeiro 2025	Fevereiro 2025	Março 2025	Abril 2025	Maio 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	85.550,97	118.817,10	81.752,78	91.993,40	79.396,06	79.396,06	79.396,06	81.655,48	82.987,38	96.135,85	90.705,71	125.547,90	1.093.334,75	0,00
Pessoal Ativo	85.550,97	118.817,10	81.752,78	91.993,40	79.396,06	79.396,06	79.396,06	81.655,48	82.987,38	96.135,85	90.705,71	125.547,90	1.093.334,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.613,25	104.542,65	68.344,84	78.487,87	66.214,47	66.214,47	66.214,47	68.411,91	69.743,81	82.892,28	77.462,14	125.250,78	945.392,94	0,00
Obrigações Patronais	13.937,72	14.274,45	13.407,94	13.505,53	13.181,59	13.181,59	13.181,59	13.243,57	13.243,57	13.243,57	13.243,57	297,12	147.941,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	85.550,97	118.817,10	81.752,78	91.993,40	79.396,06	79.396,06	79.396,06	81.655,48	82.987,38	96.135,85	90.705,71	125.547,90	1.093.334,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.560.619,88	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.100.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.460.619,88	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.093.334,75	3,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.067.637,19	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.964.255,33	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.860.873,47	5,40
Notas Explicativas		

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:C3CE848E

CAMARA MUNICIPAL
REPUBLICAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita OrçamentáriaARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários/Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI

Contadora

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública ENTIDADES CONSOLIDADAS: null 18/03/2026 - 12:05:06

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:474F1EAB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº. 4.023 DE 24 DE MARÇO DE 2026

(PROJETO DE LEI Nº 19/2026 - PMA)

LEI Nº. 4.023 DE 24 DE MARÇO DE 2026

Súmula: *Altera atribuições e vencimentos do cargo de Motorista do SAMAE, cria gratificação por encargo para Gestor de Materiais/Almoxarifado e altera vencimento e atribuições do Cargo de Diretor do Departamento de Água e Esgoto todos previstos na Lei Municipal nº 2.495, de 26 de março de 2014, e dá outras providências.*

A Câmara Municipal de Andirá aprovou e eu **EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA**, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica alterada a Lei Municipal nº 3.762 de 05 de dezembro de 2023, que alterou o Anexo VIII – Tabela de Vencimentos e Evolução Salarial da Lei nº 2.495 de 26 de março de 2014, para aumentar os vencimentos do cargo efetivo de Motorista, que passa a vigorar com a remuneração inicial de:

CARGO	VENCIMENTO INICIAL
Motorista	R$ 2.174,09

§1º Fica alterado o Anexo VIII da Lei Municipal nº 2.495 de 26 de março de 2014, alterado pela Lei Municipal nº 3.762 de 05 de dezembro de 2023, referente à evolução salarial do cargo efetivo de motorista, conforme segue anexa à presente Lei.

Art. 2º Fica alterado o Anexo V – Descrição Detalhada dos Cargos Efetivos da Lei nº 2.495 de 26 de março de 2014, no cargo de motorista, conforme a seguinte redação:

Redação anterior:

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria D. **ATRIBUIÇÕES:** Transporta, coleta e entrega cargas em geral. Movimenta cargas volumosas e pesadas. Pode transporta passageiros. Define rotas e assegura a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança, mantendo os veículos em perfeita condição de uso, bem como providencia a limpeza dos mesmos.

Nova redação:

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ensino Médio Completo e CNH Categoria D ou superior **Atribuições**: Dirigir, devidamente habilitado e credenciado, veículos de natureza leve ou pesada pertencente à Autarquia, tais como carros, motos, pick-up, van, caminhão e utilitários, utilizados no transporte de cargas ou de pessoas; conservar o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado e satisfatórias condições de funcionamento; comunicar a ocorrência de fatos e/ou avarias relacionados com o veículo ou cargas e pessoas sob sua responsabilidade; manter o veículo convenientemente abastecido e limpo; respeitar as

ordens de serviço recebidas e as regras de trânsito; submeter-se a exame psicotécnico e/ ou toxicológico, quando exigido pelos órgãos de trânsito; cumprir regulamento interno e realizar plantão diurno ou noturno, quando necessário; inclusive em situações emergenciais relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; conduzir o veículo de forma a garantir a integridade física e psicológica dos passageiros transportados, quando estiver transportando pessoas; auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no veículo, ajudar também na descarga, quando necessário; realizar o registro da utilização do veículo em formulário ou sistema próprio, mediante o preenchimento de todas as informações exigidas; recolher o veículo à garagem quando concluída a jornada de trabalho; providenciar pequenos reparos de emergência no veículo, sob sua responsabilidade; preencher o boletim de ocorrência; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

§ 1º A exigência de escolaridade prevista neste artigo aplica-se exclusivamente aos futuros provimentos do cargo de Motorista do SAMAE, ficando preservados os direitos dos servidores que atualmente ocupam o referido cargo na data de publicação desta Lei.

Art. 3º Fica criada na Lei Municipal nº 2.495 de 26 de março de 2014, Anexo IV – Da Gratificação por Encargo, a gratificação de Gestor de Materiais/Almoxarifado, com a seguinte remuneração:

DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	VAGAS
Gestor de Materiais/Almoxarifado	GE-3	R$ 1.050,00	1

§ 1º A gratificação de que trata este artigo será exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro do SAMAE, mediante designação por Portaria do Diretor-Presidente.

§ 2º A gratificação será devida somente enquanto perdurar o efetivo exercício da função, não se incorporando à remuneração para qualquer efeito, podendo ser revogada a qualquer tempo pela Administração.

§ 3º O servidor designado para o exercício da gratificação por encargo não fará jus ao pagamento de horas extraordinárias enquanto perdurar sua designação para a função de Gestor de Materiais/Almoxarifado.

Art. 4º Fica criada na Lei Municipal nº 2.495 de 26 de março de 2014, Anexo VII – Descrição Detalhada dos Encargos, o requisito para provimento e as atribuições para a gratificação de Gestor de Materiais/Almoxarifado, passando a vigorar com a seguinte redação:

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Servidor do quadro efetivo com Ensino Superior Completo

ATRIBUIÇÕES:

I – Receber materiais, peças, equipamentos e insumos adquiridos pela Autarquia, realizando conferência quantitativa e qualitativa dos itens entregues, mediante verificação aparente de suas condições físicas, confrontando-os com a respectiva nota fiscal, pedido de compra ou empenho;

II – Registrar a entrada dos materiais no sistema eletrônico oficial utilizado pelo SAMAE, lançando corretamente descrição, quantidade, unidade de medida, valor e localização de armazenamento;

III – Organizar fisicamente os materiais nas prateleiras, estantes e espaços de armazenamento, observando critérios de identificação, classificação, tipo de material e segurança;

IV – Identificar e etiquetar os materiais de forma clara, garantindo fácil localização e controle visual;

V – Controlar a saída e a devolução de materiais e equipamentos, permanentes ou de consumo, mediante requisição formal dos setores, realizando o respectivo registro no sistema eletrônico, com identificação do servidor responsável pelo recebimento e mantendo arquivo físico ou digital organizado das movimentações;

VI - Elaborar relatórios periódicos de movimentação e posição de estoque quando solicitados pela Administração;

VII - Manter arquivo físico e digital organizado de notas fiscais, requisições, relatórios de movimentação e inventários;

VIII – Manter controle atualizado do estoque mínimo e máximo, monitorando níveis de reposição e informando formalmente ao superior imediato a necessidade de nova aquisição; IX – Elaborar pedidos de compra no sistema eletrônico utilizado pela Autarquia, quando constatada insuficiência de estoque ou previsão de necessidade futura, submetendo-os à apreciação da Administração;

X – Controlar prazos de validade de materiais, especialmente produtos químicos, insumos operacionais e itens sujeitos a vencimento, adotando providências para utilização prioritária ou comunicação de descarte;

XI – Realizar inventários periódicos de estoque e de bens permanentes, promovendo conferência física e comparando com registros sistêmicos;

XII – Comunicar imediatamente ao superior hierárquico eventuais divergências, perdas, danos ou extravios de materiais, adotando, quando necessário e mediante orientação da chefia, as providências cabíveis, incluindo o registro de Boletim de Ocorrência em casos de suspeita de furto ou roubo;

XIII – Manter a organização, limpeza e conservação do almoxarifado, incluindo prateleiras, piso, área de armazenamento e espaços internos vinculados ao setor e os materiais nele armazenados;

XIV - Zelar pelas condições adequadas de uso, higiene, limpeza e conservação dos sanitários, bem como das áreas comuns e demais dependências utilizadas pelo setor de almoxarifado;

XV – Garantir a correta disposição de resíduos e embalagens, mantendo o ambiente em conformidade com as normas de segurança, higiene e organização do local;

XVI – Controlar o armazenamento seguro de materiais inflamáveis, químicos ou de risco, observando as normas técnicas, de segurança e as orientações administrativas aplicáveis;

XVII – Assegurar que o almoxarifado permaneça fechado, organizado e em condições seguras ao término do expediente;

XVIII – Controlar o acesso de servidores e terceiros ao almoxarifado, permitindo a entrada apenas de pessoas autorizadas pela Administração;

XIX – Prestar apoio e fornecer informações à Comissão de Inventário, Patrimônio ou outros órgãos de controle interno quando solicitado.

XX – Cumprir e fazer cumprir as normas administrativas, de controle interno e demais regulamentos aplicáveis à gestão de materiais e almoxarifado.

XXI – Comunicar ao fiscal do contrato ou ao setor responsável pela aquisição a chegada de materiais, equipamentos ou insumos adquiridos pela Autarquia, quando necessário para fins de conferência e ateste;

XXII – Executar outras atividades correlatas à gestão de materiais e ao funcionamento do almoxarifado, quando determinadas pela Administração;

Art. 5º Fica alterado o Anexo II – Cargos em Comissão da Lei nº 2.495 de 26 de março de 2014, o vencimento e a simbologia do Cargo de Diretor do Departamento de Água e Esgoto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

GRUPO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO	CARGA	SIMBOLOGIA	VAGAS
Diretor do Departamento de Água e Esgoto	40H	AC 2.1	1

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO
AC 2.1	R$ 7.662,36

Art. 6º Fica alterado o Anexo VI – Descrição Detalhada dos Cargos Comissionados da Lei nº 2.495 de 26 de março de 2014, no cargo de Diretor do Departamento de Água e Esgoto, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Redação anterior:

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ensino Médio Completo.

ATRIBUIÇÕES:

I – fazer executar as obras de assentamento da rede de abastecimento de água e da rede do esgoto sanitário;

II – tornar efetiva a manutenção nas redes e ramais de água e esgoto;

III – zelar pela manutenção periódica nos hidrômetros;

IV – fazer executar serviços de acordo com a distribuição do Diretor Presidente, em atendimento aos usuários, tanto na rede de água quanto na rede de esgoto sanitário.

V – fazer executar todas as atividades de inspeção, manutenção, conservação, limpeza e funcionamento de máquinas, motores e bombas nas estações de captação de água e de operação e tratamento do esgoto;

VI – manter informado o Diretor Presidente sobre as ocorrências relacionadas com o Departamento;

VII – zelar por verificar periodicamente os sistemas de segurança elétrica, fogo e outros;

VIII – fazer efetuar exames físico-químicos de rotina;

IX – fazer funcionar e manter os conjuntos elevatórios em perfeitas condições;

X – fornecer dados para o relatório técnico mensal;

XI – fazer conservar limpas as instalações de trabalho;

XII – demais atividades pertinentes e afins.

Nova redação:

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ensino Médio Completo.

ATRIBUIÇÕES:

I – planejar, coordenar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas aos sistemas de captação, tratamento, reservação e distribuição de água, bem como aos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário;

II – executar e supervisionar obras de assentamento, ampliação e manutenção das redes de abastecimento de água e de esgoto sanitário;

III – gerir operacional e tecnicamente a Estação de Tratamento de Água – ETA, poços, reservatórios, redes de distribuição e sistemas elevatórios;

IV – assegurar a manutenção preventiva e corretiva nas redes, ramais, hidrômetros, máquinas, motores e bombas;

V – analisar tecnicamente projetos de engenharia, loteamentos, expansões de rede e estudos de viabilidade relacionados ao saneamento básico;

VI – supervisionar parâmetros técnicos, físico-químicos e operacionais dos sistemas, observando normas técnicas e regulatórias aplicáveis;

VII – coordenar e orientar equipes técnicas e operacionais vinculadas ao Departamento;

VIII – acompanhar e fiscalizar contratos administrativos de natureza técnica relacionados à área de água e esgoto;

IX – atuar em situações emergenciais que impactem o abastecimento ou o sistema de esgotamento sanitário, inclusive fora do horário administrativo regular;

X – manter a Diretoria-Presidência informada sobre ocorrências, dados técnicos e necessidades operacionais;

XI – fornecer dados e informações para relatórios técnicos, planejamento institucional e tomada de decisões administrativas;

XII – zelar pela conservação, segurança e adequado funcionamento das instalações, equipamentos e sistemas sob sua responsabilidade;

XIII – executar outras atribuições correlatas e compatíveis com a natureza do cargo.

Art. 7º O estudo de impacto orçamentário-financeiro que acompanha o presente Projeto de Lei passa a integrar esta Lei para todos os efeitos.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 24 de março de 2026, 83º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA:96771941949

Assinado de forma digital por EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA:96771941949

Dados: 2026.03.24 11:54:06 -03'00'

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA

Prefeita Municipal

ANEXO VIII

TABELA DE VENCIMENTOS E EVOLUÇÃO SALARIAL

	Classe/ Nível	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
MOTORISTA	I	2.174,09	2.217,57	2.261,06	2.304,54	2.348,02	2.391,50	2.434,98	2.478,46	2.521,95	2.565,43	2.608,91	2.652,39	2.695,87	2.739,36	2.782,84
	I.I	2.217,57	2.261,93	2.306,28	2.350,63	2.394,98	2.439,33	2.483,68	2.528,03	2.572,39	2.616,74	2.661,09	2.705,44	2.749,79	2.794,14	2.838,49
	I.II	2.261,06	2.306,28	2.351,50	2.396,72	2.441,94	2.487,16	2.532,38	2.577,60	2.622,82	2.668,05	2.713,27	2.758,49	2.803,71	2.848,93	2.894,15
	I.III	2.304,54	2.350,63	2.396,72	2.442,81	2.488,90	2.534,99	2.581,08	2.627,17	2.673,26	2.719,35	2.765,45	2.811,54	2.857,63	2.903,72	2.949,81
	I.IV	2.348,02	2.394,98	2.441,94	2.488,90	2.535,86	2.582,82	2.629,78	2.676,74	2.723,70	2.770,66	2.817,62	2.864,58	2.911,54	2.958,50	3.005,46
	II	2.391,50	2.439,33	2.487,16	2.534,99	2.582,82	2.630,65	2.678,48	2.726,31	2.774,14	2.821,97	2.869,80	2.917,63	2.965,46	3.013,29	3.061,12
	II.I	2.434,98	2.483,68	2.532,38	2.581,08	2.629,78	2.678,48	2.727,18	2.775,88	2.824,58	2.873,28	2.921,98	2.970,68	3.019,38	3.068,08	3.116,78
	II.II	2.478,46	2.528,03	2.577,60	2.627,17	2.676,74	2.726,31	2.775,88	2.825,45	2.875,02	2.924,59	2.974,16	3.023,73	3.073,30	3.122,87	3.172,44
	II.III	2.521,95	2.572,39	2.622,82	2.673,26	2.723,70	2.774,14	2.824,58	2.875,02	2.925,46	2.975,90	3.026,34	3.076,78	3.127,21	3.177,65	3.228,09
	II.IV	2.565,43	2.616,74	2.668,05	2.719,35	2.770,66	2.821,97	2.873,28	2.924,59	2.975,90	3.027,21	3.078,51	3.129,82	3.181,13	3.232,44	3.283,75
	III	2.608,91	2.661,09	2.713,27	2.765,45	2.817,62	2.869,80	2.921,98	2.974,16	3.026,34	3.078,51	3.130,69	3.182,87	3.235,05	3.287,23	3.339,41
	III.I	2.708,92	2.763,10	2.817,28	2.871,45	2.925,63	2.979,81	3.033,99	3.088,17	3.142,35	3.196,52	3.250,70	3.304,88	3.359,06	3.413,24	3.467,42
	III.II	2.808,93	2.865,11	2.921,28	2.977,46	3.033,64	3.089,82	3.146,00	3.202,18	3.258,36	3.314,53	3.370,71	3.426,89	3.483,07	3.539,25	3.595,43
	III.III	2.908,94	2.967,11	3.025,29	3.083,47	3.141,65	3.199,83	3.258,01	3.316,19	3.374,36	3.432,54	3.490,72	3.548,90	3.607,08	3.665,26	3.723,44
	III.IV	3.008,94	3.069,12	3.129,30	3.189,48	3.249,66	3.309,84	3.370,02	3.430,20	3.490,37	3.550,55	3.610,73	3.670,91	3.731,09	3.791,27	3.851,45
	IV	3.108,95	3.171,13	3.233,31	3.295,49	3.357,67	3.419,85	3.482,03	3.544,20	3.606,38	3.668,56	3.730,74	3.792,92	3.855,10	3.917,28	3.979,46

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:046148BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 1 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials							
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.794.465,00	62.717.840,40	7.896.292,88	12,59	7.896.292,88	12,59	54.821.547,52
RECEITAS CORRENTES	43.344.465,00	43.503.465,00	7.084.734,02	16,29	7.084.734,02	16,29	36.418.730,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.464.495,00	3.464.495,00	346.938,83	10,01	346.938,83	10,01	3.117.556,17
Impostos	2.841.435,00	2.841.435,00	315.955,86	11,12	315.955,86	11,12	2.525.479,14
Taxas	608.560,00	608.560,00	30.982,97	5,09	30.982,97	5,09	577.577,03
Contribuição de Melhoria	14.500,00	14.500,00	-	-	-	-	14.500,00
CONTRIBUIÇÕES	282.900,00	282.900,00	39.789,59	14,06	39.789,59	14,06	243.110,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	282.900,00	282.900,00	39.789,59	14,06	39.789,59	14,06	243.110,41
RECEITA PATRIMONIAL	802.825,00	810.825,00	194.116,41	23,94	194.116,41	23,94	616.708,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.500,00	20.500,00	6.518,97	31,80	6.518,97	31,80	13.981,03
Valores Mobiliários	782.325,00	790.325,00	187.597,44	23,74	187.597,44	23,74	602.727,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
Outros Serviços	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.527.245,00	38.678.245,00	6.478.164,71	16,75	6.478.164,71	16,75	32.200.080,29
Transferências da União e de suas Entidades	21.279.745,00	21.430.745,00	3.785.096,43	17,66	3.785.096,43	17,66	17.645.648,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.687.500,00	13.687.500,00	2.077.909,70	15,18	2.077.909,70	15,18	11.609.590,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.560.000,00	3.560.000,00	615.158,58	17,28	615.158,58	17,28	2.944.841,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	25.724,48	45,13	25.724,48	45,13	31.275,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.000,00	56.000,00	-	-	-	-	56.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	595,54	59,55	595,54	59,55	404,46
Demais Receitas Correntes	-	-	25.128,94	-	25.128,94	-	(25.128,94)
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	19.214.375,40	811.558,86	4,22	811.558,86	4,22	18.402.816,54
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	450.000,00	418.653,00	93,03	418.653,00	93,03	31.347,00
Alienação de Bens Móveis	450.000,00	450.000,00	418.653,00	93,03	418.653,00	93,03	31.347,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	18.764.375,40	392.905,86	2,09	392.905,86	2,09	18.371.469,54
Transferências da União e de suas Entidades	-	392.905,86	392.905,86	100,00	392.905,86	100,00	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	18.371.469,54	-	-	-	-	18.371.469,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.794.465,00	62.717.840,40	7.896.292,88	12,59	7.896.292,88	12,59	54.821.547,52
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.794.465,00	62.717.840,40	7.896.292,88	12,59	7.896.292,88	12,59	54.821.547,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.794.465,00	62.717.840,40	7.896.292,88	12,59	7.896.292,88	12,59	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.430.189,38	-	-	2.430.189,38	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.430.189,38	-	-	2.430.189,38	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.924.465,00	79.178.844,70	7.607.671,77	7.607.671,77	71.571.172,93	5.734.260,42	5.734.260,42	73.444.584,28	5.159.395,83	-
DESPESAS CORRENTES	37.442.420,35	38.029.196,04	6.280.074,65	6.280.074,65	31.749.121,39	4.986.356,21	4.986.356,21	33.042.839,83	4.564.306,40	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.516.500,00	16.895.462,50	2.670.935,95	2.670.935,95	14.224.526,55	2.637.586,45	2.637.586,45	14.257.876,05	2.635.330,02	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	400.000,00	400.000,00	94.613,23	94.613,23	305.386,77	94.613,23	94.613,23	305.386,77	94.613,23	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.525.920,35	20.733.733,54	3.514.525,47	3.514.525,47	17.219.208,07	2.254.156,53	2.254.156,53	18.479.577,01	1.834.363,15	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.044.100,00	40.711.704,01	1.327.597,12	1.327.597,12	39.384.106,89	747.904,21	747.904,21	39.963.799,80	595.089,43	-
INVESTIMENTOS	4.343.100,00	40.010.704,01	1.114.496,01	1.114.496,01	38.896.208,00	534.803,10	534.803,10	39.475.900,91	381.988,32	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	680.000,00	680.000,00	213.101,11	213.101,11	466.898,89	213.101,11	213.101,11	466.898,89	213.101,11	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.944,65	437.944,65	-	-	437.944,65	-	-	437.944,65	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.924.465,00	79.178.844,70	7.607.671,77	7.607.671,77	71.571.172,93	5.734.260,42	5.734.260,42	73.444.584,28	5.159.395,83	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.924.465,00	79.178.844,70	7.607.671,77	7.607.671,77	71.571.172,93	5.734.260,42	5.734.260,42	73.444.584,28	5.159.395,83	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	288.621,11	-	-	2.162.032,46	-	2.736.897,05	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.924.465,00	79.178.844,70	7.607.671,77	7.896.292,88	-	5.734.260,42	7.896.292,88	73.444.584,28	7.896.292,88	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:EE08B146

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 12 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.841.435,00	2.841.435,00	315.955,86	11,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	418.145,00	418.145,00	7.546,07	1,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	218.000,00	218.000,00	6.060,73	2,78
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.490,00	725.490,00	90.290,83	12,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.479.800,00	1.479.800,00	212.058,23	14,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.180.000,00	36.180.000,00	6.566.446,54	18,15
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.999.788,91	20,00
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	127,04	0,20
Cota-Parte IPVA	2.415.000,00	2.415.000,00	560.413,70	23,21
Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.976.357,84	14,64
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	29.759,05	14,88
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.021.435,00	39.021.435,00	6.882.402,40	17,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.381.000,00	6.381.000,00	1.049.494,68	16,45	920.794,16	14,43	888.656,98	13,93
Despesas Correntes	6.030.000,00	6.030.000,00	1.038.555,05	17,22	909.854,53	15,09	880.457,35	14,60
Despesas de Capital	351.000,00	351.000,00	10.939,63	3,12	10.939,63	3,12	8.199,63	2,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.200,00	28.200,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	26.200,00	26.200,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	70.000,00	70.000,00	50.351,18	71,93	50.351,18	71,93	50.351,18	71,93
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	50.351,18	71,93	50.351,18	71,93	50.351,18	71,93

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS

SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.483.200,00	6.483.200,00	1.099.845,86	16,96	971.145,34	14,98	939.008,16	14,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.099.845,86	971.145,34	939.008,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.099.845,86	971.145,34	939.008,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.032.360,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.032.360,36
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	-61.215,02	-93.352,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	61.215,02	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	14,11	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	61.215,02
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	61.215,02

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	1.032.360,36	971.145,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP Indevidamente no Exercício no exercício (p)	RPNP Inscritos sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.126.600,00	2.126.600,00	141.835,35	6,67
Proveniente da União	1.772.600,00	1.772.600,00	141.835,35	8,00
Proveniente dos Estados	354.000,00	354.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	315.000,00	315.000,00	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.441.600,00	2.441.600,00	141.835,35	5,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.534.500,00	2.219.224,09	122.043,83	5,50	89.471,48	4,03	85.432,08	3,85
Despesas Correntes	1.508.500,00	1.623.224,09	122.043,83	7,52	89.471,48	5,51	85.432,08	5,26
Despesas de Capital	26.000,00	596.000,00	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	70.000,00	6.650,05	9,50	4.629,48	6,61	305,79	0,44
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	6.650,05	9,50	4.629,48	6,61	305,79	0,44
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.665.500,00	2.350.224,09	128.693,88	5,48	94.100,96	4,00	85.737,87	3,65
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.915.500,00	8.600.224,09	1.171.538,51	13,62	1.010.265,64	11,75	974.089,06	11,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	28.200,00	28.200,00	-	-	-	-	-	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	70.000,00	70.000,00	6.650,05	9,50	4.629,48	6,61	305,79	0,44
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	61.000,00	61.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	70.000,00	70.000,00	50.351,18	71,93	50.351,18	71,93	50.351,18	71,93

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.148.700,00	8.833.424,09	1.228.539,74	13,91	1.065.246,30	12,06	1.024.746,03	11,60

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:C3159EDF

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 13 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul-PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	43.503.465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		-									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE /RCL (%)(V) = (I / IV)		-									

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:93C76FCC

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 21º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul -PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	42.924.465,00	79.178.844,70	7.607.671,77	7.607.671,77	100,00	71.571.172,93	5.734.260,42	5.734.260,42	100,00	73.444.584,28
Administração	5.298.150,35	5.412.150,35	996.994,05	996.994,05	13,11	4.415.156,30	689.449,08	689.449,08	12,02	4.722.701,27
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
Administração Geral	3.758.150,35	3.872.150,35	814.642,94	814.642,94	10,71	3.057.507,41	509.100,45	509.100,45	8,88	3.363.049,90
Administração Financeira	1.107.000,00	1.107.000,00	154.531,73	154.531,73	2,03	952.468,27	153.229,25	153.229,25	2,67	953.770,75
Formação de Recursos Humanos	99.000,00	99.000,00	14.932,44	14.932,44	0,20	84.067,56	14.932,44	14.932,44	0,26	84.067,56
Administração de Receitas	91.000,00	91.000,00	12.886,94	12.886,94	0,17	78.113,06	12.186,94	12.186,94	0,21	78.813,06
Assistência Social	1.409.750,00	2.055.685,06	356.370,55	356.370,55	4,68	1.699.314,51	285.470,02	285.470,02	4,98	1.770.215,04
Assistência à Criançae ao Adolescente	305.200,00	640.429,85	71.305,27	71.305,27	0,94	569.124,58	69.141,76	69.141,76	1,21	571.288,09
Assistência Comunitária	1.089.550,00	1.400.255,21	285.065,28	285.065,28	3,75	1.115.189,93	216.328,26	216.328,26	3,77	1.183.926,95
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saúde	11.793.700,00	12.630.496,09	2.028.208,63	2.028.208,63	26,66	10.602.287,46	1.819.107,50	1.819.107,50	31,72	10.811.388,59
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	50.351,18	50.351,18	0,66	19.648,82	50.351,18	50.351,18	0,88	19.648,82
Atenção Básica	11.560.500,00	12.397.296,09	1.971.207,40	1.971.207,40	25,91	10.426.088,69	1.764.126,84	1.764.126,84	30,76	10.633.169,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	6.650,05	6.650,05	0,09	63.349,95	4.629,48	4.629,48	0,08	65.370,52
Vigilância Epidemiológica	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação	8.544.670,00	17.202.723,68	1.598.255,97	1.598.255,97	21,01	15.604.467,71	1.024.246,09	1.024.246,09	17,86	16.178.477,59
Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ensino Fundamental	6.652.170,00	15.310.223,68	1.348.295,74	1.348.295,74	17,72	13.961.927,94	791.680,56	791.680,56	13,81	14.518.543,12
Educação Infantil	1.777.500,00	1.777.500,00	249.960,23	249.960,23	3,29	1.527.539,77	232.565,53	232.565,53	4,06	1.544.934,47
Educação Especial	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Cultura	189.500,00	499.500,00	308.930,63	308.930,63	4,06	190.569,37	308.930,63	308.930,63	5,39	190.569,37
Difusão Cultural	189.500,00	499.500,00	308.930,63	308.930,63	4,06	190.569,37	308.930,63	308.930,63	5,39	190.569,37
Urbanismo	5.042.900,00	5.505.895,00	326.980,76	326.980,76	4,30	5.178.914,24	268.688,06	268.688,06	4,69	5.237.206,94
Serviços Urbanos	5.042.900,00	5.505.895,00	326.980,76	326.980,76	4,30	5.178.914,24	268.688,06	268.688,06	4,69	5.237.206,94
Ciência e Tecnologia	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 24m.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Desenvolvimento Científico	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Agricultura	658.600,00	18.309.757,62	505.606,44	505.606,44	6,65	17.804.151,18	86.054,49	86.054,49	1,50	18.223.703,13
Alimentação e Nutrição	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Extensão Rural	650.600,00	18.301.757,62	505.606,44	505.606,44	6,65	17.796.151,18	86.054,49	86.054,49	1,50	18.215.703,13
Indústria	936.000,00	936.000,00	85.124,05	85.124,05	1,12	850.875,95	81.614,90	81.614,90	1,42	854.385,10
Promoção Industrial	936.000,00	936.000,00	85.124,05	85.124,05	1,12	850.875,95	81.614,90	81.614,90	1,42	854.385,10
Comércio e Serviços	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Turismo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transporte	6.735.550,00	14.247.992,25	1.024.150,26	1.024.150,26	13,46	13.223.841,99	793.649,22	793.649,22	13,84	13.454.343,03
Transporte Rodoviário	6.735.550,00	14.247.992,25	1.024.150,26	1.024.150,26	13,46	13.223.841,99	793.649,22	793.649,22	13,84	13.454.343,03
Desporto e Lazer	241.200,00	303.200,00	9.401,22	9.401,22	0,12	293.798,78	9.401,22	9.401,22	0,16	293.798,78
Desporto Comunitário	241.200,00	303.200,00	9.401,22	9.401,22	0,12	293.798,78	9.401,22	9.401,22	0,16	293.798,78
Encargos Especiais	1.506.000,00	1.507.000,00	367.649,21	367.649,21	4,83	1.139.350,79	367.649,21	367.649,21	6,41	1.139.350,79
Serviço da Dívida Interna	1.080.000,00	1.080.000,00	307.714,34	307.714,34	4,04	772.285,66	307.714,34	307.714,34	5,37	772.285,66

Outros Encargos Especiais	426.000,00	427.000,00	59.934,87	59.934,87	0,79	367.065,13	59.934,87	59.934,87	1,05	367.065,13
Reservas	437.944,65	437.944,65	0,00	0,00	0,00	437.944,65	0,00	0,00	0,00	437.944,65
Reserva de Contingência	437.944,65	437.944,65	0,00	0,00	0,00	437.944,65	0,00	0,00	0,00	437.944,65
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	42.924.465,00	79.178.844,70	7.607.671,77	7.607.671,77	100,00	71.571.172,93	5.734.260,42	5.734.260,42	100,00	73.444.584,28
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 24m.										

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:53918424

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 7 1º BIMESTRE - 2026

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul - PR													
Relatório Resumido da Execução Orçamentária													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social													
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)													R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL													
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)						
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	348.352,20	229.005,86	-	119.346,34	1.818,92	298.826,74	123.427,52	123.427,52	5.663,77	171.554,37		290.900,71
PODER EXECUTIVO	-	348.352,20	229.005,86	-	119.346,34	1.818,92	298.826,74	123.427,52	123.427,52	5.663,77	171.554,37		290.900,71
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL (III) = (I+II)	-	348.352,20	229.005,86	-	119.346,34	1.818,92	298.826,74	123.427,52	123.427,52	5.663,77	171.554,37		290.900,71
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 08h e 32m.													

Publicado por:
Carise Regina Nesello
Código Identificador:34CABED3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I DO EDITAL N.º 10.001/2026 - RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO (AFRO)

8005 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – LONGUINÓPOLIS

INSCRIÇÃO	NOME	INS. NASC.	LPO	MAT	CG	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0004229	LUCAS PEREIRA CHAGAS	05/03/2006	17,50	2,50	20,00	25,00	65,00	1º	Aprovado	Afrodescendente

Publicado por:
Ingrid Aparecida Ribeirode Aquino
Código Identificador:BAD095E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II DO EDITAL N.º 10.001/2026 - RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO (AC)

8005 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BRAGANEY

INSCRIÇÃO	NOME	INS. NASC.	LPO	MAT	CG	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0004204	LUANA EFFGEN HEMERICH	07/04/1998	22,50	5,00	7,50	25,00	60,00	1º	Aprovado	Ampla Concorrência
0004147	MICHELE THAIS BENDO	08/01/1992	20,00	5,00	12,50	22,50	60,00	2º	Aprovado	Ampla Concorrência
0004192	FLÁVIA SIMIONI PAGNONCELLI DOS SANTOS PINHEIRO	11/03/1990	17,50	5,00	15,00	22,50	60,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0004239	LETICIA NASCIMENTO DA SILVA	04/08/2005	22,50	2,50	20,00	15,00	60,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0004225	VICTOR SAMUEL PEREIRA BRANDÃO	03/01/2008	20,00	10,00	15,00	15,00	60,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0004224	MARILDA ESTEGUE	11/08/1987	17,50	5,00	12,50	22,50	57,50	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0004207	DAIARA ALEXANDRE ENDRES	10/01/1997	17,50	5,00	12,50	22,50	57,50	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0004235	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	28/05/1990	17,50	2,50	17,50	20,00	57,50	8º	Classificado	Ampla Concorrência
0004213	VICTOR RAFAEL DOLA	27/07/2003	15,00	2,50	17,50	20,00	55,00	9º	Classificado	Ampla Concorrência
0004177	RAYANE FATIMA CALHEIRO	13/05/2005	10,00	2,50	17,50	22,50	52,50	10º	Classificado	Ampla Concorrência
0004176	BRUNO FERNANDES FERREIRA	13/06/2006	17,50	2,50	12,50	20,00	52,50	11º	Classificado	Ampla Concorrência
0004178	ROSINEIA ALEXANDRE DA SILVA	11/01/1989	12,50	7,50	12,50	20,00	52,50	12º	Classificado	Ampla Concorrência
0004196	EMANUELI VITORIA VIEIRA DOS SANTOS	27/03/2004	22,50	5,00	10,00	15,00	52,50	13º	Classificado	Ampla Concorrência
0004187	JULIANA MARIA DA COSTA THEODORO	24/11/1987	17,50	10,00	10,00	15,00	52,50	14º	Classificado	Ampla Concorrência
0004156	JULIANO FURLANETTO	30/10/2004	15,00	5,00	7,50	22,50	50,00	15º	Classificado	Ampla Concorrência
0004218	KATIA BRANDES BATISTA	26/07/1988	20,00	2,50	7,50	20,00	50,00	16º	Classificado	Ampla Concorrência
0004211	MIRIAN DOS SANTOS INÁCIO MOREIRA	03/01/1987	20,00	0,00	10,00	20,00	50,00	17º	Classificado	Ampla Concorrência
0004223	EDUARDO HENRIQUE CAPELIM SILVA	12/06/1997	22,50	2,50	10,00	15,00	50,00	18º	Classificado	Ampla Concorrência

8005 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BRAGANTINA

INSCRIÇÃO	NOME	INS. NASC.	LPO	MAT	CG	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0004214	HELOYSA SALVADOR MILANI	13/11/2007	20,00	7,50	20,00	25,00	72,50	1º	Aprovado	Ampla Concorrência
0004203	ELZA ELISABETH DAMS	30/12/1970	17,50	10,00	15,00	22,50	65,00	2º	Aprovado	Ampla Concorrência
0004143	LETICIA COLAÇA BATISTA	16/11/2006	20,00	2,50	17,50	22,50	62,50	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0004202	CELESTINO DENARDIN	22/04/1958	20,00	5,00	15,00	20,00	60,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0004182	AMANDA VERONICA LARGURA	02/06/2001	15,00	5,00	15,00	22,50	57,50	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0004230	JHONATAN BOMFIM	11/03/1994	17,50	2,50	15,00	20,00	55,00	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0004181	ARTHUR LUCIANO BOCK DE ANDRADE	14/02/2004	22,50	5,00	12,50	15,00	55,00	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0004200	WESLEY RAFAEL SACHT	06/06/2005	20,00	5,00	10,00	17,50	52,50	8º	Classificado	Ampla Concorrência

8005 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LONGUINÓPOLIS

INSCRIÇÃO	NOME	INS. NASC.	LPO	MAT	CG	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0004229	LUCAS PEREIRA CHAGAS	05/03/2006	17,50	2,50	20,00	25,00	65,00	1º	Aprovado	Afrodescendente
0004208	TAINARA NERY TRINDADE	19/07/2007	17,50	7,50	15,00	20,00	60,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0004169	FLÁVIA MELÂNIA DE MELLO ANANIAS	24/08/1998	20,00	2,50	5,00	22,50	50,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0004228	WESLEY VIEIRA DE PAULA	26/04/2002	17,50	5,00	10,00	17,50	50,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência

0004179	LUCIANE DE LIMA RIBEIRO	07/06/1990	15,00	5,00	12,50	17,50	50,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência

Publicado por:
Ingrid Aparecida Ribeirode Aquino
Código Identificador:B8752907

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2026
	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.863.034,73	5.389.231,77	5.472.646,31	5.874.368,21	6.377.653,12	6.348.457,14	5.239.073,88	5.790.171,35	7.020.288,46	5.379.247,33	7.822.130,70	6.007.153,56	72.583.456,56	80.751.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	488.620,70	416.951,64	461.265,92	531.589,71	837.082,34	794.441,66	582.860,23	402.944,85	624.131,50	417.052,58	832.610,68	416.242,30	6.805.794,11	9.371.000,00
IPTU	8.739,09	10.196,87	16.484,34	40.793,66	156.864,40	117.631,69	100.335,49	37.527,86	40.830,09	37.570,58	17.866,16	25.062,97	609.903,20	1.166.000,00
ISS	126.154,07	175.533,99	112.126,19	157.342,45	215.643,69	133.238,47	66.621,24	139.309,08	185.291,53	105.032,21	145.129,43	101.683,07	1.663.105,42	2.465.000,00
ITBI	19.508,80	0,00	17.500,00	10.147,64	16.222,00	124.952,23	67.768,00	(64.580,00)	6.120,00	21.420,00	1.800,00	17.523,32	238.381,99	1.130.000,00
IRRF	271.921,10	78.916,35	272.588,30	244.207,61	294.277,46	288.875,30	240.780,35	240.731,88	334.498,96	212.024,03	636.011,09	232.133,17	3.346.965,60	3.330.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.297,64	152.304,43	42.567,09	79.098,35	154.074,79	129.743,97	107.355,15	49.956,03	57.390,92	41.005,76	31.804,00	39.839,77	947.437,90	1.280.000,00
Contribuições	28.934,13	35.396,29	45.138,12	42.564,50	10.005,98	46.872,32	69.501,19	43.334,49	42.904,96	52.984,13	42.542,00	45.597,54	505.775,65	414.000,00
Receita patrimonial	104.430,99	97.828,81	106.611,88	108.060,45	101.232,40	119.424,13	105.408,42	111.329,45	133.615,61	114.414,87	154.119,07	140.739,45	1.397.215,53	850.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	101.724,64	95.094,37	103.905,53	105.354,10	100.637,90	116.717,78	102.660,33	110.697,31	132.979,37	113.778,63	153.482,83	139.679,41	1.376.712,20	809.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.706,35	2.734,44	2.706,35	2.706,35	594,50	2.706,35	2.748,09	632,14	636,24	636,24	636,24	1.060,04	20.503,33	41.000,00
Receita agropecuária	197,60	1.086,80	1.346,30	1.776,44	2.694,60	1.231,65	2.643,30	4.943,95	4.410,90	2.899,34	685,30	2.946,00	26.862,18	18.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	4.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,60	42.000,00
Transferências correntes	5.239.814,63	4.827.626,42	4.812.878,20	5.185.517,93	5.400.506,18	5.275.870,11	4.422.366,31	5.213.151,41	6.207.674,34	4.787.425,95	6.773.584,59	5.361.344,66	63.507.760,73	70.044.900,00
Cota parte do FPM	2.662.896,95	1.753.640,17	1.781.997,66	2.273.190,66	2.334.879,11	2.454.103,97	1.891.022,98	2.399.782,46	1.609.449,82	2.187.789,05	3.523.155,60	2.173.592,28	27.045.500,71	31.700.000,00
Cota parte do ICMS	1.119.075,67	1.197.431,27	1.383.423,10	1.035.193,09	1.212.247,07	1.429.146,72	1.156.219,54	1.421.735,17	1.288.099,00	1.200.269,49	1.522.278,85	1.259.817,83	15.224.936,80	16.000.000,00
Cota parte do IPVA	162.425,93	187.835,45	126.102,49	134.711,29	59.482,63	60.562,93	34.826,15	30.301,06	52.956,93	24.027,43	19.668,58	368.017,48	1.260.918,35	1.500.000,00
Cota parte do ITR	457,64	4.514,65	2.127,87	1.659,12	4.033,18	313,67	5.723,01	13.220,08	209.472,05	25.844,73	6.747,45	3.633,38	277.746,83	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.598,25	19.165,01	17.993,72	17.481,25	19.901,03	17.074,63	18.860,86	20.001,56	19.181,62	18.958,40	22.964,36	16.606,54	225.787,23	261.000,00
Transferências do FUNDEB	881.688,56	801.363,76	889.987,55	768.024,07	816.874,94	780.355,61	726.652,55	712.417,90	954.615,10	833.114,93	994.217,63	1.141.309,43	10.300.622,03	12.145.300,00
Outras transferências correntes	395.671,63	863.676,11	611.245,81	955.258,45	953.088,22	534.312,58	589.061,22	615.693,18	2.073.899,82	497.421,92	684.552,12	398.367,72	9.172.248,78	8.138.600,00
Outras receitas correntes	1.036,68	10.341,81	45.405,89	4.859,18	24.135,62	110.617,27	56.294,43	10.159,60	7.551,15	4.470,46	18.589,06	40.283,61	333.744,76	11.100,00
DEDUÇÕES (II)	796.529,45	640.685,14	662.328,66	696.572,50	734.442,26	590.242,99	621.330,38	602.413,52	635.831,71	691.377,68	808.212,71	764.333,18	8.244.300,18	9.252.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	796.529,45	640.685,14	662.328,66	696.572,50	734.442,26	590.242,99	621.330,38	602.413,52	635.831,71	691.377,68	808.212,71	764.333,18	8.244.300,18	9.252.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.066.505,28	4.748.546,63	4.810.317,65	5.177.795,71	5.643.210,86	5.758.214,15	4.617.743,50	5.187.757,83	6.384.456,75	4.687.869,65	7.013.917,99	5.242.820,38	64.339.156,38	71.498.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.066.505,28	4.748.546,63	4.810.317,65	5.177.795,71	5.643.210,86	5.758.214,15	4.617.743,50	5.187.757,83	4.784.456,75	4.687.869,65	7.013.917,99	5.242.820,38	62.739.156,38	71.498.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	48.576,00	100.188,00	51.872,00	665.144,00	696.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.014.893,28	4.696.934,63	4.758.705,65	5.126.183,71	5.591.598,86	5.706.602,15	4.566.131,50	5.136.145,83	4.732.844,75	4.639.293,65	6.913.729,99	5.190.948,38	62.074.012,38	70.802.800,00

Entidades: Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/03/2026 08:49
Município de Inácio Martins

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:93BE5C6E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Fevereiro de 2026		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	71.505.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades:											
Município de Inácio Martins											
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/03/2026 09:05											

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:0910A6E9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre	 % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.091.000,00	8.091.000,00	718.367,08	8,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.166.000,00	1.166.000,00	47.266,63	4,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.130.000,00	1.130.000,00	26.429,54	2,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.465.000,00	2.465.000,00	200.163,39	8,12

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.330.000,00	3.330.000,00	444.507,52	13,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.261.000,00	46.261.000,00	7.723.781,40	16,70
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	4.906.448,92	17,52
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	4.153,47	1,38
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	516.204,31	34,41
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.262.941,31	14,14
Cota-Parte IPI-Exportação	261.000,00	261.000,00	34.033,39	13,04
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	54.352.000,00	54.352.000,00	8.442.148,48	15,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.711.800,0	6.651.800,0	1.063.927,10	15,99	1.053.277,26	15,83	512.980,43	7,71
Despesas Correntes	6.654.800,0	6.594.800,0	1.063.927,10	16,13	1.053.277,26	15,97	512.980,43	7,78
Despesas de Capital	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.958.561,0	3.958.561,0	372.513,84	9,41	347.348,32	8,77	300.137,35	7,58
Despesas Correntes	3.952.269,0	3.952.269,0	372.513,84	9,43	347.348,32	8,79	300.137,35	7,59
Despesas de Capital	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	363.000,00	343.000,00	65.256,11	19,03	65.256,11	19,03	33.785,04	9,85
Despesas Correntes	363.000,00	343.000,00	65.256,11	19,03	65.256,11	19,03	33.785,04	9,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	128.400,00	128.400,00	15.997,25	12,46	15.997,25	12,46	8.060,06	6,28
Despesas Correntes	128.400,00	128.400,00	15.997,25	12,46	15.997,25	12,46	8.060,06	6,28
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.411.761,	11.331.761,	1.517.694,30	13,39	1.481.878,94	13,08	854.962,88	7,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.517.694,30	1.481.878,94	854.962,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.517.694,30	1.481.878,94	854.962,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.266.322,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	251.372,03	215.556,67	(411.359,39)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	17,98	17,55	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2026	1.266.322,2	1.517.694,3	251.372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.372,03
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.826.000,00	3.826.000,00	477.872,49	12,49
Proveniente da União	3.226.000,00	3.226.000,00	469.108,18	14,54
Proveniente dos Estados	600.000,00	600.000,00	8.764,31	1,46
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	208.000,00	214.353,52	120.988,58	56,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX +	4.034.000,00	4.040.353,52	598.861,07	14,82
XXX)				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.098.000,0	3.462.078,8	557.177,26	16,09	528.157,00	15,26	312.729,29	9,03
Despesas Correntes	3.064.500,0	3.340.442,0	557.177,26	16,68	528.157,00	15,81	312.729,29	9,36
Despesas de Capital	33.500,00	121.636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	554.000,00	622.419,44	72.919,44	11,72	72.919,44	11,72	72.919,44	11,72
Despesas Correntes	554.000,00	622.419,44	72.919,44	11,72	72.919,44	11,72	72.919,44	11,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	326.000,00	328.098,94	37.255,79	11,36	28.002,03	8,53	14.595,31	4,45
Despesas Correntes	216.000,00	218.098,94	37.255,79	17,08	28.002,03	12,84	14.595,31	6,69
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.978.000,0	4.412.597,2	667.352,49	15,12	629.078,47	14,26	400.244,04	9,07

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.809.800,0	10.113.878,	1.621.104,36	16,03	1.581.434,26	15,64	825.709,72	8,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.512.561,0	4.580.980,4	445.433,28	9,72	420.267,76	9,17	373.056,79	8,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	689.000,00	671.098,94	102.511,90	15,28	93.258,14	13,90	48.380,35	7,21
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	128.400,00	128.400,00	15.997,25	12,46	15.997,25	12,46	8.060,06	6,28
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.389.761,	15.744.358,	2.185.046,79	13,88	2.110.957,41	13,41	1.255.206,92	7,97
Entidades:								
Município de Inácio Martins								

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:5140022C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k=(f+g)-**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**469.499,00**	**3.875.959,52**	**3.661.019,88**	**0,00**	**684.438,64**	**5.212,20**	**137.501,74**	**136.250,16**	**136.073,20**	**0,00**	**6.640,74**	**691.079,38**
EXECUTIVO												
Município de Inácio Martins	**469.499,00**	**3.875.959,52**	**3.661.019,88**	**0,00**	**684.438,64**	**5.212,20**	**137.501,74**	**136.250,16**	**136.073,20**	**0,00**	**6.640,74**	**691.079,38**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	44.188,73	44.188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	335.645,91	335.645,91	0,00	0,00	0,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	127.293,46	127.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	469.499,00	980.037,63	980.037,63	0,00	469.499,00	0,00	4.467,20	4.467,20	4.467,20	0,00	0,00	469.499,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.175.131,61	960.253,99	0,00	214.877,62	5.212,20	2.457,58	1.206,00	1.206,00	0,00	6.463,78	221.341,40
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO	0,00	134.786,15	134.724,70	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45
SECRETARIA DE DESENVOLVIM DA INDÚSTRIA,	0,00	6.643,92	6.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	184.240,94	184.240,37	0,00	0,57	0,00	176,96	176,96	0,00	0,00	176,96	177,53
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	0,00	724.181,52	724.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	150.247,44	150.247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	13.562,21	13.562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**1.076.891,22**	**1.061.768,95**	**15.122,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXECUTIVO												
Município de Inácio Martins	**0,00**	**1.076.891,22**	**1.061.768,95**	**15.122,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	928.149,29	913.027,02	15.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	85.424,61	85.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	53.711,82	53.711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	9.605,50	9.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) =	**469.499,00**	**4.952.850,74**	**4.722.788,83**	**15.122,27**	**684.438,64**	**5.212,20**	**137.501,74**	**136.250,16**	**136.073,20**	**0,00**	**6.640,74**	**691.079,38**
Entidades:												
Município de Inácio Martins												

Publicado por:
Waldemar Otto Junior
Código Identificador:5793E23F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE ITAMBE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.558.874,71	43.902.761,15	7.235.524,13	16,48	7.235.524,13	16,48	36.667.237,02
RECEITAS CORRENTES	26.453.675,92	26.797.562,36	7.036.087,93	26,26	7.036.087,93	26,26	19.761.474,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.752.613,11	1.752.613,11	637.633,35	36,38	637.633,35	36,38	1.114.979,76
Impostos	1.737.107,05	1.737.107,05	592.692,12	34,12	592.692,12	34,12	1.144.414,93
Taxas	0,00	0,00	44.941,23	0,00	44.941,23	0,00	-44.941,23
Contribuição de Melhoria	15.506,06	15.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,06
CONTRIBUIÇÕES	62.370,20	62.370,20	101.499,98	162,74	101.499,98	162,74	-39.129,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.370,20	62.370,20	101.499,98	162,74	101.499,98	162,74	-39.129,78
RECEITA PATRIMONIAL	302.856,94	302.865,37	138.657,45	45,78	138.657,45	45,78	164.207,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	-421,10	0,00	-421,10	0,00	421,10
Valores Mobiliários	91.178,04	91.186,47	139.078,55	152,52	139.078,55	152,52	-47.892,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	211.678,90	211.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	211.678,90
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.150,15	21.150,15	5.731,56	27,10	5.731,56	27,10	15.418,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.150,15	21.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	5.731,56	0,00	5.731,56	0,00	-5.731,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.981.490,54	23.325.368,55	6.152.565,59	26,38	6.152.565,59	26,38	17.172.802,96
Transferências da União e de suas Entidades	12.518.241,15	12.673.241,15	3.540.729,82	27,94	3.540.729,82	27,94	9.132.511,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.577.585,17	5.766.463,18	1.557.185,03	27,00	1.557.185,03	27,00	4.209.278,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	8.195,33	8.195,33	10.736,62	131,01	10.736,62	131,01	-2.541,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.877.468,89	4.877.468,89	1.043.914,12	21,40	1.043.914,12	21,40	3.833.554,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.333.194,98	1.333.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.194,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	920.281,49	920.281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	920.281,49

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	412.913,49	412.913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	412.913,49
RECEITAS DE CAPITAL	17.105.198,79	17.105.198,79	199.436,20	1,17	199.436,20	1,17	16.905.762,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.496.626,83	5.496.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496.626,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.496.626,83	5.496.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496.626,83
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.327,06	15.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,06
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	15.327,06	15.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,06
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.593.244,90	11.593.244,90	199.436,20	1,72	199.436,20	1,72	11.393.808,70
Transferências da União e de suas Entidades	11.590.976,90	11.590.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590.976,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.268,00	2.268,00	199.436,208.793,48		199.436,208.793,48		-197.168,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.558.874,71	43.902.761,15	7.235.524,13	16,48	7.235.524,13	16,48	36.667.237,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.558.874,71	43.902.761,15	7.235.524,13	16,48	7.235.524,13	16,48	36.667.237,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.558.874,71	43.902.761,15	7.235.524,13	16,48	7.235.524,13	16,48	36.667.237,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	934.534,77	-	-	934.534,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	934.534,77	-	-	395.310,91	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.071.574,71	43.363.995,92	7.380.850,40	7.380.850,40	35.983.145,52	7.378.799,40	7.378.799,40	35.985.196,52	5.684.067,07
DESPESAS CORRENTES	40.764.206,06	42.051.827,27	7.336.787,51	7.336.787,51	34.715.039,76	7.334.736,51	7.334.736,51	34.717.090,76	5.660.969,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.593.876,40	22.545.526,40	3.275.027,74	3.275.027,74	19.270.498,66	3.275.027,74	3.275.027,74	19.270.498,66	1.972.001,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.165.329,66	19.501.300,87	4.061.759,77	4.061.759,77	15.439.541,10	4.059.708,77	4.059.708,77	15.441.592,10	3.688.967,66
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.165.329,66	19.501.300,87	4.061.759,77	4.061.759,77	15.439.541,10	4.059.708,77	4.059.708,77	15.441.592,10	3.688.967,66
DESPESAS DE CAPITAL	905.900,00	910.700,00	44.062,89	44.062,89	866.637,11	44.062,89	44.062,89	866.637,11	23.097,51
INVESTIMENTOS	833.900,00	838.700,00	31.767,00	31.767,00	806.933,00	31.767,00	31.767,00	806.933,00	10.801,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.000,00	72.000,00	12.295,89	12.295,89	59.704,11	12.295,89	12.295,89	59.704,11	12.295,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.468,65	401.468,65	0,00	0,00	401.468,65	0,00	0,00	401.468,65	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.103.574,71	43.395.995,92	7.380.850,40	7.380.850,40	36.015.145,52	7.378.799,40	7.378.799,40	36.017.196,52	5.684.067,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	42.103.574,71	43.395.995,92	7.380.850,40	7.380.850,40	36.015.145,52	7.378.799,40	7.378.799,40	36.017.196,52	5.684.067,07
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	1.539.024,80
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.103.574,71	43.395.995,92	7.380.850,40	7.380.850,40	-	7.378.799,40	7.378.799,40	-	7.223.091,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 27m.									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00

ANANIAS SOARES VIEIRA	***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***	***ROSANE DE ASSIS CONTRERAS***
Prefeito	Contadora	Secretaria de Finanças

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:631409E3

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE ITAMBE										
PODER EXECUTIVO										
ESTADO DO PARANÁ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	42.071.574,71	43.417.995,92	7.393.282,66	7.393.282,66	100,00	36.024.713,26	7.391.231,66	7.391.231,66	100,00	36.026.764,26
	0,00	19.000,00	4.546,86	4.546,86	0,06	14.453,14	4.546,86	4.546,86	0,06	14.453,14
	0,00	19.000,00	4.546,86	4.546,86	0,06	14.453,14	4.546,86	4.546,86	0,06	14.453,14
ADMINISTRAÇÃO	7.279.573,65	7.344.960,17	1.313.305,32	1.313.305,32	17,76	6.031.654,85	1.311.290,32	1.311.290,32	17,74	6.033.669,85
Planejamento e Orçamento	145.400,00	145.400,00	21.703,78	21.703,78	0,29	123.696,22	21.703,78	21.703,78	0,29	123.696,22
Administração Geral	5.651.333,65	5.748.333,65	1.037.097,96	1.037.097,96	14,03	4.711.235,69	1.035.082,96	1.035.082,96	14,00	4.713.250,69
Administração Financeira	433.560,00	433.946,52	54.615,95	54.615,95	0,74	379.330,57	54.615,95	54.615,95	0,74	379.330,57
Controle Externo	1.049.280,00	1.017.280,00	199.887,63	199.887,63	2,70	817.392,37	199.887,63	199.887,63	2,70	817.392,37
DEFESA NACIONAL	119.300,00	119.300,00	20.446,90	20.446,90	0,28	98.853,10	20.446,90	20.446,90	0,28	98.853,10
Defesa Terrestre	119.300,00	119.300,00	20.446,90	20.446,90	0,28	98.853,10	20.446,90	20.446,90	0,28	98.853,10
SEGURANÇA PÚBLICA	76.400,00	141.400,00	11.062,78	11.062,78	0,15	130.337,22	11.062,78	11.062,78	0,15	130.337,22
Policiamento	76.400,00	141.400,00	11.062,78	11.062,78	0,15	130.337,22	11.062,78	11.062,78	0,15	130.337,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.551.650,00	1.744.870,00	260.749,35	260.749,35	3,53	1.484.120,65	260.749,35	260.749,35	3,53	1.484.120,65
	0,00	7.000,00	1.577,08	1.577,08	0,02	5.422,92	1.577,08	1.577,08	0,02	5.422,92
Assistência à Criança a ao Adolescente	186.200,00	186.200,00	29.517,46	29.517,46	0,40	156.682,54	29.517,46	29.517,46	0,40	156.682,54
Assistência Comunitária	1.365.450,00	1.551.670,00	229.654,81	229.654,81	3,11	1.322.015,19	229.654,81	229.654,81	3,11	1.322.015,19
SAÚDE	12.353.779,71	12.525.057,80	2.143.757,93	2.143.757,93	29,00	10.381.299,87	2.143.721,93	2.143.721,93	29,00	10.381.335,87
Atenção Básica	1.333.300,00	1.333.800,00	190.957,55	190.957,55	2,58	1.142.842,45	190.957,55	190.957,55	2,58	1.142.842,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.541.979,71	10.712.757,80	1.888.368,83	1.888.368,83	25,54	8.824.388,97	1.888.332,83	1.888.332,83	25,55	8.824.424,97

Vigilância Sanitária	279.800,00	279.800,00	64.431,55	64.431,55	0,87	215.368,45	64.431,55	64.431,55	0,87	215.368,45
Vigilância Epidemiológica	185.600,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00
Infra-Estrutura Urbana	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
TRABALHO	1.286.711,35	1.286.711,35	231.959,14	231.959,14	3,14	1.054.752,21	231.959,14	231.959,14	3,14	1.054.752,21
Controle Externo	1.286.711,35	1.286.711,35	231.959,14	231.959,14	3,14	1.054.752,21	231.959,14	231.959,14	3,14	1.054.752,21
EDUCAÇÃO	13.965.800,00	14.343.448,98	1.825.603,88	1.825.603,88	24,69	12.517.845,10	1.825.603,88	1.825.603,88	24,70	12.517.845,10
Ensino Fundamental	6.844.900,00	7.187.548,98	1.027.939,60	1.027.939,60	13,90	6.159.609,38	1.027.939,60	1.027.939,60	13,91	6.159.609,38
Ensino Superior	75.600,00	75.600,00	2.800,00	2.800,00	0,04	72.800,00	2.800,00	2.800,00	0,04	72.800,00
Educação Infantil	6.343.700,00	6.378.700,00	718.487,47	718.487,47	9,72	5.660.212,53	718.487,47	718.487,47	9,72	5.660.212,53
Educação de Jovens e Adultos	133.000,00	133.000,00	6.128,28	6.128,28	0,08	126.871,72	6.128,28	6.128,28	0,08	126.871,72
Educação Especial	552.200,00	552.200,00	70.248,53	70.248,53	0,95	481.951,47	70.248,53	70.248,53	0,95	481.951,47
Infra-Estrutura Urbana	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
CULTURA	1.020.560,00	1.239.438,01	576.314,60	576.314,60	7,80	663.123,41	576.314,60	576.314,60	7,80	663.123,41
Difusão Cultural	1.020.560,00	1.239.438,01	576.314,60	576.314,60	7,80	663.123,41	576.314,60	576.314,60	7,80	663.123,41
URBANISMO	1.368.200,00	1.527.209,61	363.997,86	363.997,86	4,92	1.163.211,75	363.997,86	363.997,86	4,92	1.163.211,75
Infra-Estrutura Urbana	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
Serviços Urbanos	1.222.700,00	1.381.709,61	363.997,86	363.997,86	4,92	1.017.711,75	363.997,86	363.997,86	4,92	1.017.711,75
SANEAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AGRICULTURA	1.008.200,00	1.055.200,00	200.584,60	200.584,60	2,71	854.615,40	200.584,60	200.584,60	2,71	854.615,40
Extensão Rural	1.008.200,00	1.055.200,00	200.584,60	200.584,60	2,71	854.615,40	200.584,60	200.584,60	2,71	854.615,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.414.800,00	1.444.800,00	277.682,41	277.682,41	3,76	1.167.117,59	277.682,41	277.682,41	3,76	1.167.117,59
Transportes Coletivos Urbanos	904.900,00	934.900,00	189.203,52	189.203,52	2,56	745.696,48	189.203,52	189.203,52	2,56	745.696,48
Promoção Industrial	509.900,00	509.900,00	88.478,89	88.478,89	1,20	421.421,11	88.478,89	88.478,89	1,20	421.421,11
DESPORTO E LAZER	596.600,00	596.600,00	163.271,03	163.271,03	2,21	433.328,97	163.271,03	163.271,03	2,21	433.328,97
Desporto de Rendimento	574.500,00	574.500,00	163.271,03	163.271,03	2,21	411.228,97	163.271,03	163.271,03	2,21	411.228,97
Lazer	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
EDUCAÇÃO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ensino Fundamental	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL	**42.103.574,71**	**43.449.995,92**	**7.393.282,66**	**7.393.282,66**	**100,00**	**36.056.713,26**	**7.391.231,66**	**7.391.231,66**	**100,00**	**36.058.764,26**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 30m.

ANANIAS SOARES VIEIRA	***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***
Prefeito	Contadora
ROSANE DE ASSIS CONTRERAS	
Secretaria de Finanças	

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:B593D9DF

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE ITAMBE
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3/2.025 A 2/2.026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	3 / 2.025	4 / 2.025	5 / 2.025	6 / 2.025	7 / 2.025	8 / 2.025	9 / 2.025	10 / 2.025	11 / 2.025	12 / 2.025	1 / 2.026	2 / 2.026	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	3.429.040,98	3.965.630,77	4.144.575,07	3.765.788,33	5.179.401,62	3.316.322,13	3.911.975,84	4.139.226,02	3.567.233,79	5.681.784,54	4.212.920,34	4.051.243,65	49.365.143,08	30.758.591,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	394.692,37	725.104,71	423.610,61	463.590,96	412.397,72	264.962,20	307.358,23	617.237,60	259.995,33	642.040,84	220.811,77	416.821,58	5.148.623,92	1.752.613,11
IPTU	59.159,20	210.024,76	73.801,15	29.689,69	16.680,38	17.793,54	21.672,97	31.286,40	15.340,66	23.232,96	4.658,59	9.726,73	513.067,03	326.387,61

ISS	162.510,81	142.908,27	169.506,62	143.816,65	146.077,08	140.696,59	129.675,80	169.191,85	120.254,44	161.325,15	132.825,90	147.717,85	1.766.507,01	563.084,43
ITBI	82.326,45	71.821,93	27.399,36	166.501,92	49.541,43	54.167,62	21.713,37	186.746,50	69.721,41	153.009,33	62.923,66	145.849,89	1.091.722,87	637.755,08
IRRF	31.237,06	97.877,28	91.879,72	92.589,87	170.740,71	15.392,11	92.027,87	185.380,60	23.946,55	259.720,94	11.603,18	77.386,32	1.149.782,21	209.879,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.458,85	202.472,47	61.023,76	30.992,83	29.358,12	36.912,34	42.268,22	44.632,25	30.732,27	44.752,46	8.800,44	36.140,79	627.544,80	15.506,06
Contribuições	66.420,59	129.527,31	82.731,42	78.159,90	67.471,83	62.624,73	51.688,61	55.848,59	63.237,83	68.223,27	48.423,99	53.075,99	827.434,06	62.370,20
Receita Patrimonial	77.672,39	83.239,52	96.770,25	88.813,50	108.895,46	102.497,87	102.305,97	97.618,03	82.168,90	118.405,29	105.308,37	33.349,08	1.097.044,63	302.865,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	76.793,09	81.041,10	95.451,88	88.813,50	108.015,99	98.949,20	101.426,50	96.738,56	83.048,37	116.207,45	105.308,37	33.770,18	1.085.564,19	91.186,47
Outras Receitas Patrimoniais	879,30	2.198,42	1.318,37	0,00	879,47	3.548,67	879,47	879,47	-879,47	2.197,84	0,00	-421,10	11.480,44	211.678,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.151,52	1.458,02	4.967,07	1.501,68	4.861,88	4.628,80	18.310,72	7.534,61	4.497,14	5.891,34	1.545,35	4.186,21	61.534,34	21.150,15
Transferências Correntes	2.879.213,06	3.025.470,16	3.535.007,95	3.132.891,24	4.584.247,50	2.858.164,28	3.431.134,51	3.360.156,14	3.155.189,79	4.847.223,80	3.836.830,86	3.543.810,79	42.189.340,08	27.286.397,50
Cota-Parte do FPM	1.389.481,88	1.411.950,67	1.801.143,31	1.850.021,63	1.944.488,42	1.498.336,02	1.901.447,24	1.275.233,87	1.733.476,08	2.791.542,42	1.771.935,36	2.227.853,55	21.596.910,45	13.393.468,23
Cota-Parte do ICMS	663.835,13	741.650,50	692.847,93	545.398,07	771.962,34	619.847,11	762.189,52	690.547,43	643.462,20	816.090,81	760.591,24	609.925,62	8.318.347,90	6.050.484,11
Cota-Parte do IPVA	153.586,24	148.145,09	146.337,09	62.144,59	46.264,16	43.975,96	32.637,31	22.788,59	25.818,41	21.367,46	433.827,05	106.762,44	1.243.654,39	719.656,31
Cota-Parte do ITR	1.168,45	162,79	85.459,84	5.930,84	23.895,92	5.291,36	52.830,89	662.753,51	64.244,38	64.788,11	28.579,11	13.005,82	1.008.111,02	116.202,92
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	10.274,34	9.646,40	9.371,67	10.668,91	9.153,68	10.111,29	10.722,81	10.283,25	10.163,57	12.311,16	10.097,24	10.595,99	123.400,31	94.394,53
Transferências do FUNDEB	444.639,43	491.985,02	430.170,46	457.588,64	437.916,12	409.426,38	397.504,43	463.598,66	430.335,23	537.618,45	636.861,15	466.369,42	5.604.013,39	4.877.468,89
Outras Transferências Correntes	216.227,59	221.929,69	369.677,65	201.138,56	1.350.566,86	271.176,16	273.802,31	234.950,83	247.689,92	603.505,39	194.939,71	109.297,95	4.294.902,62	2.034.722,51
Outras Receitas Correntes	8.891,05	831,05	1.487,77	831,05	1.527,23	23.444,25	1.177,80	831,05	2.144,80	0,00	0,00	0,00	41.166,05	1.333.194,98
DEDUÇÕES (II)	443.669,15	462.311,03	547.031,85	494.832,75	397.387,74	435.512,31	413.627,09	532.321,27	495.432,87	574.233,87	601.005,95	593.628,62	5.990.994,50	4.373.942,44
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.913,49
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	443.669,15	462.311,03	547.031,85	494.832,75	397.387,74	435.512,31	413.627,09	532.321,27	495.432,87	574.233,87	601.005,95	593.628,62	5.990.994,50	3.961.028,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.985.371,83**	**3.503.319,74**	**3.597.543,22**	**3.270.955,58**	**4.782.013,88**	**2.880.809,82**	**3.498.348,75**	**3.606.904,75**	**3.071.800,92**	**5.107.550,67**	**3.611.914,39**	**3.457.615,03**	**43.374.148,58**	**26.384.648,87**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.985.371,83**	**3.503.319,74**	**3.597.543,22**	**3.270.955,58**	**3.982.013,88**	**2.880.809,82**	**3.498.348,75**	**3.606.904,75**	**3.071.800,92**	**4.907.550,67**	**3.611.914,39**	**3.457.615,03**	**42.374.148,58**	**26.384.648,87**
MUNICÍPIO DE ITAMBE														
PODER EXECUTIVO														

ESTADO DO PARANÁ														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
3/2.025 A 2/2.026														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.985.371,83**	**3.503.319,74**	**3.597.543,22**	**3.270.955,58**	**3.982.013,88**	**2.880.809,82**	**3.498.348,75**	**3.606.904,75**	**3.071.800,92**	**4.907.550,67**	**3.611.914,39**	**3.457.615,03**	**42.374.148,58**	**26.384.648,87**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/mar/2026 as 09h e 33m.														
ANANIAS SOARES VIEIRA			***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***						***ROSANE DE ASSIS CONTRERAS***					
Prefeito			Contadora						Secretaria de Finanças					

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:6829F76E

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE ITAMBE				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.737.107,05	1.737.107,05	592.692,12	34,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	326.387,61	326.387,61	14.385,32	4,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	637.755,08	637.755,08	208.773,55	32,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	563.084,43	563.084,43	280.543,75	49,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	209.879,93	209.879,93	88.989,50	42,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.805.144,95	19.805.144,95	5.973.173,42	30,16
Cota-Parte FPM	12.824.407,08	12.824.407,08	3.999.788,91	31,19
Cota-Parte ITR	116.202,92	116.202,92	41.584,93	35,79
Cota-Parte IPVA	719.656,31	719.656,31	540.589,49	75,12
Cota-Parte ICMS	6.050.484,11	6.050.484,11	1.370.516,86	22,65
Cota-Parte IPI-Exportação	94.394,53	94.394,53	20.693,23	21,92
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**21.542.252,00**	**21.542.252,00**	**6.565.865,54**	**30,48**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.215.100,00	1.215.100,00	175.620,35	14,45	175.620,35	14,45	136.909,40	11,27
Despesas Correntes	1.205.100,00	1.205.100,00	175.620,35	14,57	175.620,35	14,57	136.909,40	11,36
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.447.479,71	9.447.479,71	1.618.928,64	17,14	1.618.892,64	17,14	1.355.603,05	14,35
Despesas Correntes	9.406.279,71	9.406.279,71	1.618.928,64	17,21	1.618.892,64	17,21	1.355.603,05	14,41
Despesas de Capital	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	186.300,00	186.300,00	10.804,49	5,80	10.804,49	5,80	7.622,23	4,09
Despesas Correntes	181.200,00	181.200,00	10.804,49	5,96	10.804,49	5,96	7.622,23	4,21
Despesas de Capital	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	155.600,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.004.479,71**	**11.004.479,71**	**1.805.353,48**	**16.41**	**1.805.317,48**	**16,41**	**1.500.134,68**	**13,63**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	1.805.353,48	1.805.317,48	1.500.134,68
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.805.353,48**	**1.805.317,48**	**1.500.134,68**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	984.879,83		
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	0,00		
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	820.473,65	820.437,65	515.254,85
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**27,50**	**27,50**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Minimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0,	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) -

					Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	então (r) = 0				u)
Empenhos de 2026	984.879,83	1.805.353,48	820.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.473,65
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.630,19	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.747,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.551,96	0,00	7.408,95	-7.408,95
Empenhos de 2019	14.716.708,05	26.944.983,35	12.228.275,30	198.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228.275,30
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	7.408,95	7.408,95	7.408,95	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	7.408,95	7.408,95	7.408,95	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	790.511,38	790.511,38	105.505,80	13,35
Proveniente da União	788.243,38	788.243,38	105.505,80	13,38
Proveniente dos Estados	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.195,33	8.195,33	52.043,35	635,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**798.706,71**	**798.706,71**	**157.549,15**	**19,73**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	118.200,00	118.700,00	15.337,20	12,92	15.337,20	12,92	8.940,17	7,53
Despesas Correntes	118.200,00	118.700,00	15.337,20	12,92	15.337,20	12,92	8.940,17	7,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.094.500,00	1.265.278,09	268.154,19	21,19	268.154,19	21,19	194.130,70	15,34
Despesas Correntes	1.094.500,00	1.265.278,09	268.154,19	21,19	268.154,19	21,19	194.130,70	15,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.500,00	93.500,00	53.627,06	57,36	53.627,06	57,36	30.048,99	32,14
Despesas Correntes	92.400,00	92.400,00	53.627,06	58,04	53.627,06	58,04	30.048,99	32,52
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.336.200,00**	**1.507.478,09**	**337.118,45**	**22,36**	**337.118,45**	**22,36**	**233.119,86**	**15,46**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.333.300,00	1.333.800,00	190.957,55	14,32	190.957,55	14,32	145.849,57	10,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.541.979,71	10.712.757,80	1.887.082,83	17,62	1.887.046,83	17,61	1.549.733,75	14,47
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	279.800,00	279.800,00	64.431,55	23,03	64.431,55	23,03	37.671,22	13,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	185.600,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.340.679,71**	**12.511.957,80**	**2.142.471,93**	**17,12**	**2.142.435,93**	**17,12**	**1.733.254,54**	**13,85**

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 40m.

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:1A8DB9A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO DE ITAÚNA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	40.653.300,00	47.458.519,54	6.981.716,26	6.981.716,26	80,71	40.476.803,28	4.529.417,84	4.529.417,84	88,97	42.929.101,70
LEGISLATIVA	1.175.000,00	1.175.000,00	132.269,70	132.269,70	1,53	1.042.730,30	132.269,70	132.269,70	2,60	1.042.730,30
AÇÃO LEGISLATIVA	1.175.000,00	1.175.000,00	132.269,70	132.269,70	1,53	1.042.730,30	132.269,70	132.269,70	2,60	1.042.730,30
ADMINISTRAÇÃO	6.281.500,00	6.266.500,00	929.761,38	929.761,38	10,75	5.336.738,62	620.768,51	620.768,51	12,19	5.645.731,49
AÇÃO JUDICIÁRIA	295.500,00	295.500,00	26.963,23	26.963,23	0,31	268.536,77	26.963,23	26.963,23	0,53	268.536,77
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.100,00	292.100,00	11.170,38	11.170,38	0,13	280.929,62	11.170,38	11.170,38	0,22	280.929,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.656.800,00	3.624.800,00	604.973,46	604.973,46	6,99	3.019.826,54	354.707,86	354.707,86	6,97	3.270.092,14
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	714.200,00	723.200,00	80.512,64	80.512,64	0,93	642.687,36	70.670,02	70.670,02	1,39	652.529,98
CONTROLE INTERNO	154.000,00	154.000,00	21.435,86	21.435,86	0,25	132.564,14	21.435,86	21.435,86	0,42	132.564,14
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	156.700,00	156.700,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	238.200,00	246.200,00	37.612,47	37.612,47	0,43	208.587,53	30.846,48	30.846,48	0,61	215.353,52
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	332.000,00	332.000,00	81.388,76	81.388,76	0,94	250.611,24	39.270,10	39.270,10	0,77	292.729,90
DEFESA TERRESTRE	442.000,00	442.000,00	65.704,58	65.704,58	0,76	376.295,42	65.704,58	65.704,58	1,29	376.295,42
DEFESA NACIONAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
DEFESA CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.014.339,10	3.019.339,10	229.234,83	229.234,83	2,65	2.790.104,27	180.919,02	180.919,02	3,55	2.838.420,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	897.839,10	902.839,10	143.107,29	143.107,29	1,65	759.731,81	96.631,55	96.631,55	1,90	806.207,55
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	1.765.200,00	1.765.200,00	31.264,78	31.264,78	0,36	1.733.935,22	30.538,13	30.538,13	0,60	1.734.661,87

ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	272.600,00	272.600,00	50.044,77	50.044,77	0,58	222.555,23	48.931,35	48.931,35	0,96	223.668,65
SEGURANÇA DE RENDA	54.000,00	54.000,00	4.817,99	4.817,99	0,06	49.182,01	4.817,99	4.817,99	0,09	49.182,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.514.290,00	5.514.290,00	577.795,94	577.795,94	6,68	4.936.494,06	515.096,64	515.096,64	10,12	4.999.193,36
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.514.290,00	5.514.290,00	577.795,94	577.795,94	6,68	4.936.494,06	515.096,64	515.096,64	10,12	4.999.193,36
SAÚDE	9.234.550,00	10.548.550,00	2.804.330,53	2.804.330,53	32,42	7.744.219,47	1.359.269,61	1.359.269,61	26,70	9.189.280,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	713.100,00	1.952.100,00	995.561,12	995.561,12	11,51	956.538,88	76.995,97	76.995,97	1,51	1.875.104,03
ATENÇÃO BÁSICA	2.107.500,00	2.107.500,00	415.708,68	415.708,68	4,81	1.691.791,32	379.896,77	379.896,77	7,46	1.727.603,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.744.650,00	5.744.650,00	1.316.222,70	1.316.222,70	15,22	4.428.427,30	832.253,97	832.253,97	16,35	4.912.396,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	126.700,00	126.700,00	13.425,30	13.425,30	0,16	113.274,70	8.159,10	8.159,10	0,16	118.540,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401.000,00	411.000,00	29.483,36	29.483,36	0,34	381.516,64	28.034,43	28.034,43	0,55	382.965,57
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	141.600,00	206.600,00	33.929,37	33.929,37	0,39	172.670,63	33.929,37	33.929,37	0,67	172.670,63
TRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO	6.547.125,00	6.547.125,00	1.190.082,28	1.190.082,28	13,76	5.357.042,72	927.341,84	927.341,84	18,22	5.619.783,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	525.000,00	525.000,00	89.675,31	89.675,31	1,04	435.324,69	76.611,38	76.611,38	1,50	448.388,62
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.645.900,00	2.645.900,00	417.478,95	417.478,95	4,83	2.228.421,05	350.411,21	350.411,21	6,88	2.295.488,79
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.831.325,00	2.831.325,00	504.754,02	504.754,02	5,84	2.326.570,98	445.775,51	445.775,51	8,76	2.385.549,49
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	171.000,00	171.000,00	136.410,21	136.410,21	1,58	34.589,79	12.779,95	12.779,95	0,25	158.220,05
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	372.900,00	372.900,00	41.763,79	41.763,79	0,48	331.136,21	41.763,79	41.763,79	0,82	331.136,21
CULTURA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
URBANISMO	1.567.100,00	5.777.188,04	72.194,36	72.194,36	0,83	5.704.993,68	41.926,26	41.926,26	0,82	5.735.261,78
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.506.100,00	5.706.188,04	40.147,54	40.147,54	0,46	5.666.040,50	24.119,91	24.119,91	0,47	5.682.068,13
SERVIÇOS URBANOS	61.000,00	71.000,00	32.046,82	32.046,82	0,37	38.953,18	17.806,35	17.806,35	0,35	53.193,65
HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.027.337,90	1.027.337,90	272.633,51	272.633,51	3,15	754.704,39	131.847,33	131.847,33	2,59	895.490,57
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.027.137,90	1.027.137,90	272.633,51	272.633,51	3,15	754.504,39	131.847,33	131.847,33	2,59	895.290,57
CONTROLE AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AGRICULTURA	332.600,00	907.866,67	19.336,12	19.336,12	0,22	888.530,55	14.673,11	14.673,11	0,29	893.193,56
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	332.600,00	907.866,67	19.336,12	19.336,12	0,22	888.530,55	14.673,11	14.673,11	0,29	893.193,56
INDÚSTRIA	361.000,00	361.000,00	7.828,64	7.828,64	0,09	353.171,36	7.224,12	7.224,12	0,14	353.775,88
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	361.000,00	361.000,00	7.828,64	7.828,64	0,09	353.171,36	7.224,12	7.224,12	0,14	353.775,88
ENERGIA	282.890,00	282.890,00	30.591,55	30.591,55	0,35	252.298,45	20.231,55	20.231,55	0,40	262.658,45
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	282.890,00	282.890,00	30.591,55	30.591,55	0,35	252.298,45	20.231,55	20.231,55	0,40	262.658,45
TRANSPORTE	3.842.650,00	4.558.514,83	558.746,91	558.746,91	6,46	3.999.767,92	468.974,82	468.974,82	9,21	4.089.540,01
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.842.650,00	4.558.514,83	558.746,91	558.746,91	6,46	3.999.767,92	468.974,82	468.974,82	9,21	4.089.540,01
DESPORTO E LAZER	240.500,00	240.500,00	41.745,44	41.745,44	0,48	198.754,56	34.432,96	34.432,96	0,68	206.067,04
TURISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	220.500,00	220.500,00	41.745,44	41.745,44	0,48	178.754,56	34.432,96	34.432,96	0,68	186.067,04
ENCARGOS ESPECIAIS	725.250,00	725.250,00	115.165,07	115.165,07	1,33	610.084,93	74.442,37	74.442,37	1,46	650.807,63
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	150.000,00	48.867,24	48.867,24	0,56	101.132,76	8.144,54	8.144,54	0,16	141.855,46
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	575.250,00	575.250,00	66.297,83	66.297,83	0,77	508.952,17	66.297,83	66.297,83	1,30	508.952,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.068,00	463.068,00	0,00	0,00	0,00	463.068,00	0,00	0,00	0,00	463.068,00
RESERVA DO RPPS	55.710,00	55.710,00	0,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00	0,00	0,00	55.710,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.358,00	407.358,00	0,00	0,00	0,00	407.358,00	0,00	0,00	0,00	407.358,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.653.500,00	5.689.500,00	1.668.306,35	1.668.306,35	19,29	4.021.193,65	561.640,06	561.640,06	11,03	5.127.859,94
TOTAL III = (I +	46.306.800,00	53.148.019,54	8.650.022,61	8.650.022,61	100,00	44.497.996,93	5.091.057,90	5.091.057,90	100,00	48.056.961,64
GILSON JOSE DE GOIS			***GISELI DORE GUILHEM***				***RENATO LIMA DA SILVA***			
Prefeito Municipal			Contadora CRC-PR 060.735/O-1				Controlador Interno			
Entidades:										

Câmara Municipal de Itauna do Sul
Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:7B41E185

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO DE ITAÚNA DO SUL										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.653.500,00	5.689.500,00	1.668.306,35	1.668.306,35	19,29	4.021.193,65	561.640,06	561.640,06	11,03	5.127.859,94
LEGISLATIVA	40.000,00	40.000,00	5.213,30	5.213,30	0,06	34.786,70	5.213,30	5.213,30	0,10	34.786,70
AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	40.000,00	5.213,30	5.213,30	0,06	34.786,70	5.213,30	5.213,30	0,10	34.786,70
ADMINISTRAÇÃO	172.000,00	172.000,00	25.262,11	25.262,11	0,29	146.737,89	25.262,11	25.262,11	0,50	146.737,89
AÇÃO JUDICIÁRIA	15.000,00	15.000,00	2.061,46	2.061,46	0,02	12.938,54	2.061,46	2.061,46	0,04	12.938,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	55.000,00	5.988,19	5.988,19	0,07	49.011,81	5.988,19	5.988,19	0,12	49.011,81
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.000,00	39.000,00	5.807,91	5.807,91	0,07	33.192,09	5.807,91	5.807,91	0,11	33.192,09
CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.000,00	1.481,64	1.481,64	0,02	8.518,36	1.481,64	1.481,64	0,03	8.518,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	1.432,56	1.432,56	0,02	8.567,44	1.432,56	1.432,56	0,03	8.567,44
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	15.000,00	2.203,10	2.203,10	0,03	12.796,90	2.203,10	2.203,10	0,04	12.796,90
DEFESA TERRESTRE	28.000,00	28.000,00	6.287,25	6.287,25	0,07	21.712,75	6.287,25	6.287,25	0,12	21.712,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00	51.000,00	6.582,60	6.582,60	0,08	44.417,40	6.582,60	6.582,60	0,13	44.417,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	35.000,00	3.876,88	3.876,88	0,04	31.123,12	3.876,88	3.876,88	0,08	31.123,12
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	14.000,00	14.000,00	2.705,72	2.705,72	0,03	11.294,28	2.705,72	2.705,72	0,05	11.294,28
SEGURANÇA DE RENDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SAÚDE	361.500,00	397.500,00	78.392,17	78.392,17	0,91	319.107,83	78.392,17	78.392,17	1,54	319.107,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	45.000,00	5.155,85	5.155,85	0,06	39.844,15	5.155,85	5.155,85	0,10	39.844,15
ATENÇÃO BÁSICA	95.000,00	95.000,00	33.585,43	33.585,43	0,39	61.414,57	33.585,43	33.585,43	0,66	61.414,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	213.000,00	213.000,00	35.484,33	35.484,33	0,41	177.515,67	35.484,33	35.484,33	0,70	177.515,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	20.000,00	2.555,89	2.555,89	0,03	17.444,11	2.555,89	2.555,89	0,05	17.444,11
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500,00	18.500,00	1.610,67	1.610,67	0,02	16.889,33	1.610,67	1.610,67	0,03	16.889,33
EDUCAÇÃO	616.000,00	616.000,00	96.581,14	96.581,14	1,12	519.418,86	96.581,14	96.581,14	1,90	519.418,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	65.000,00	7.215,68	7.215,68	0,08	57.784,32	7.215,68	7.215,68	0,14	57.784,32
ENSINO FUNDAMENTAL	207.000,00	207.000,00	34.213,30	34.213,30	0,40	172.786,70	34.213,30	34.213,30	0,67	172.786,70
EDUCAÇÃO INFANTIL	330.000,00	330.000,00	52.115,43	52.115,43	0,60	277.884,57	52.115,43	52.115,43	1,02	277.884,57
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14.000,00	14.000,00	3.036,73	3.036,73	0,04	10.963,27	3.036,73	3.036,73	0,06	10.963,27
AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE	91.000,00	91.000,00	12.327,89	12.327,89	0,14	78.672,11	12.327,89	12.327,89	0,24	78.672,11
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	91.000,00	91.000,00	12.327,89	12.327,89	0,14	78.672,11	12.327,89	12.327,89	0,24	78.672,11
DESPORTO E LAZER	5.000,00	5.000,00	781,06	781,06	0,01	4.218,94	781,06	781,06	0,02	4.218,94
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	5.000,00	781,06	781,06	0,01	4.218,94	781,06	781,06	0,02	4.218,94
ENCARGOS ESPECIAIS	4.315.000,00	4.315.000,00	1.443.166,08	1.443.166,08	16,68	2.871.833,92	336.499,79	336.499,79	6,61	3.978.500,21
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.315.000,00	4.315.000,00	1.443.166,08	1.443.166,08	16,68	2.871.833,92	336.499,79	336.499,79	6,61	3.978.500,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (I) =	5.653.500,00	5.689.500,00	1.668.306,35	1.668.306,35	100,00	4.021.193,65	561.640,06	561.640,06	100,00	5.127.859,94
GILSON JOSE DE GOIS		***GISELI DORE GUILHEM***				***RENATO LIMA DA SILVA***				
Prefeito Municipal		Contadora CRC-PR 060.735/O-1				Controlador Interno				
Entidades:										
Câmara Municipal de Itauna do Sul										
Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul										
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul										

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:2DDE2A28

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.252.000,00	2.252.000,00	179.778,39	7,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	390.600,00	390.600,00	25.853,88	6,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.200,00	300.200,00	3.500,00	1,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	384.500,00	384.500,00	43.767,57	11,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.176.700,00	1.176.700,00	106.656,94	9,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.932.500,00	33.932.500,00	4.880.852,79	14,38
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	3.999.788,91	16,00
Cota-Parte ITR	31.200,00	31.200,00	26.732,53	85,68
Cota-Parte IPVA	1.110.000,00	1.110.000,00	168.496,74	15,18
Cota-Parte ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	675.685,72	8,78
Cota-Parte IPI-Exportação	91.300,00	91.300,00	10.148,89	11,12
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.184.500,00	36.184.500,00	5.060.631,18	13,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	742.000,00	742.000,00	249.139,78	33,58	216.852,17	29,23	136.029,52	18,33
Despesas Correntes	715.000,00	715.000,00	244.476,78	34,19	216.852,17	30,33	136.029,52	19,03
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	4.663,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.369.050,0	5.369.050,0	1.311.316,94	24,42	830.662,52	15,47	621.322,43	11,57
Despesas Correntes	5.350.050,0	5.350.050,0	1.310.656,96	24,50	830.002,54	15,51	620.662,45	11,60
Despesas de Capital	19.000,00	19.000,00	659,98	3,47	659,98	3,47	659,98	3,47

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	46.000,00	46.000,00	13.425,30	29,19	8.159,10	17,74	8.159,10	17,74
Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	13.425,30	29,19	8.159,10	17,74	8.159,10	17,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	101.000,00	129.000,00	30.613,79	23,73	29.709,81	23,03	15.224,50	11,80
Despesas Correntes	98.000,00	126.000,00	30.613,79	24,30	29.709,81	23,58	15.224,50	12,08
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	38.500,00	121.500,00	35.540,04	29,25	35.540,04	29,25	16.418,01	13,51
Despesas Correntes	37.500,00	120.500,00	35.540,04	29,49	35.540,04	29,49	16.418,01	13,62
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	748.100,00	888.275,82	92.591,01	10,42	79.097,60	8,90	53.393,84	6,01
Despesas Correntes	710.100,00	599.100,00	92.591,01	15,46	79.097,60	13,20	53.393,84	8,91
Despesas de Capital	38.000,00	289.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.044.650,0	7.295.825,8	1.732.626,86	23,75	1.200.021,24	16,45	850.547,40	11,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.732.626,86	1.200.021,24	850.547,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	150.597,73	150.597,73	150.597,73
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.582.029,13	1.049.423,51	699.949,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			759.094,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	822.934,45	290.328,83	(59.145,01)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	31,26	20,74	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP inscrito	Valor inscrito em	Total de RP	Total de RP	Total RP	Diferença entre o

	para aplicação em ASPS (m)	em ASPS no exercício (n)	além do limite mínimo (o) = (n -	em RP no exercício (p)	indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	RP considerado no limite (r) = (p -	pagos (s)	a pagar (t)	cancelado ou prescritos (u)	valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2026	759.094,68	1.582.029,1	822.934,45	0,00	150.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	973.532,18
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.134.400,00	2.134.400,00	895.670,46	41,96
Proveniente da União	1.721.600,00	1.721.600,00	888.970,77	51,64
Proveniente dos Estados	412.800,00	412.800,00	6.699,69	1,62
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	236.000,00	236.000,00	69.746,61	29,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.370.400,00	2.370.400,00	965.417,07	40,73

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.326.500,0	1.326.500,0	196.155,86	14,79	192.631,56	14,52	97.547,61	7,35
Despesas Correntes	1.261.500,0	1.261.500,0	194.005,86	15,38	192.631,56	15,27	97.547,61	7,73
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	2.150,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	553.600,00	553.600,00	34.355,96	6,21	34.355,96	6,21	0,00	0,00
Despesas Correntes	537.100,00	537.100,00	34.355,96	6,40	34.355,96	6,40	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	292.000,00	292.000,00	1.425,46	0,49	880,51	0,30	625,56	0,21
Despesas Correntes	292.000,00	292.000,00	1.425,46	0,49	880,51	0,30	625,56	0,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.600,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.098.824,1	904.580,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.098.824,1	904.580,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.285.400,0	3.384.224,1	1.136.517,28	33,58	227.868,03	6,73	98.173,17	2,90

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.068.500,0	2.068.500,0	445.295,64	21,53	409.483,73	19,80	233.577,13	11,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.922.650,0	5.922.650,0	1.345.672,90	22,72	865.018,48	14,61	621.322,43	10,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	57.700,00	57.700,00	13.425,30	23,27	8.159,10	14,14	8.159,10	14,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	393.000,00	421.000,00	32.039,25	7,61	30.590,32	7,27	15.850,06	3,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	140.100,00	223.100,00	35.540,04	15,93	35.540,04	15,93	16.418,01	7,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	748.100,00	1.987.100,0	997.171,01	50,18	79.097,60	3,98	53.393,84	2,69
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.330.050,0	10.680.050,	2.869.144,14	26,86	1.427.889,27	13,37	948.720,57	8,88

GILSON JOSE DE GOIS	***GISELI DORE GUILHEM***	***RENATO LIMA DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contadora CRC-PR 060.735/O-1	Controlador Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:D78D5A50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA

EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	%(d/totald)	
DESPESAS EXCETO	94.228.000,00	101.056.669,96	21.121.202,32	21.121.202,32	100,00	79.935.467,64	15.388.974,72	15.388.974,72	100,00	85.667.695,24
INTRA-ORÇAMENTARIA										
LEGISLATIVA	3.537.000,00	3.537.000,00	349.980,47	349.980,47	1,66	3.187.019,53	338.891,52	338.891,52	2,20	3.198.108,48
Ação Legislativa	3.537.000,00	3.537.000,00	349.980,47	349.980,47	1,66	3.187.019,53	338.891,52	338.891,52	2,20	3.198.108,48
ADMINISTRAÇÃO	13.701.296,60	13.546.261,12	2.699.157,59	2.699.157,59	12,78	10.847.103,53	2.070.039,91	2.070.039,91	13,45	11.476.221,21
Administração Geral	10.320.596,60	10.160.561,12	2.259.111,11	2.259.111,11	10,70	7.901.450,01	1.670.367,92	1.670.367,92	10,85	8.490.193,20
Administração Financeira	3.058.200,00	3.058.200,00	379.834,96	379.834,96	1,80	2.678.365,04	340.887,02	340.887,02	2,22	2.717.312,98
Controle Interno	322.500,00	327.500,00	60.211,52	60.211,52	0,29	267.288,48	58.784,97	58.784,97	0,38	268.715,03
SEGURANÇA PÚBLICA	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
Informação e Inteligência	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.848.387,93	5.735.845,59	1.093.167,09	1.093.167,09	5,18	4.642.678,50	571.644,38	571.644,38	3,71	5.164.201,21
Administração Geral	689.300,00	716.200,00	152.883,26	152.883,26	0,72	563.316,74	121.882,71	121.882,71	0,79	594.317,29
Assistência à Pessoa Idosa	331.233,60	371.612,22	0,00	0,00	0,00	371.612,22	0,00	0,00	0,00	371.612,22
Assistência à Pessoa com Deficiência	31.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	173.700,00	1.999.200,00	294.718,26	294.718,26	1,40	1.704.481,74	173.352,81	173.352,81	1,13	1.825.847,19
Assistência Comunitária	816.670,00	792.170,00	249.306,49	249.306,49	1,18	542.863,51	41.662,22	41.662,22	0,27	750.507,78
Serviços Socioassistenciais	1.805.984,33	1.830.163,37	396.259,08	396.259,08	1,88	1.433.904,29	234.746,64	234.746,64	1,53	1.595.416,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000,00	600.000,00	86.381,48	86.381,48	0,41	513.618,52	86.381,48	86.381,48	0,56	513.618,52
Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	86.381,48	86.381,48	0,41	513.618,52	86.381,48	86.381,48	0,56	513.618,52
SAÚDE	25.093.721,04	27.960.698,34	6.863.912,35	6.863.912,35	32,50	21.096.785,99	5.014.757,31	5.014.757,31	32,59	22.945.941,03
Administração Geral	395.110,00	463.576,72	86.309,48	86.309,48	0,41	377.267,24	26.097,45	26.097,45	0,17	437.479,27
Atenção Básica	14.871.056,17	17.182.468,22	3.845.518,79	3.845.518,79	18,21	13.336.949,43	2.882.347,58	2.882.347,58	18,73	14.300.120,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.325.798,00	7.714.798,00	2.469.667,49	2.469.667,49	11,69	5.245.130,51	1.812.829,45	1.812.829,45	11,78	5.901.968,55
Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	450.000,00	137.955,97	137.955,97	0,65	312.044,03	16.166,58	16.166,58	0,11	433.833,42
Vigilância Sanitária	1.794.956,87	1.871.937,69	204.812,65	204.812,65	0,97	1.667.125,04	192.917,35	192.917,35	1,25	1.679.020,34
Vigilância Epidemiológica	51.800,00	72.917,71	384,93	384,93	0,00	72.532,78	0,00	0,00	0,00	72.917,71
Alimentação e Nutrição	205.000,00	205.000,00	119.263,04	119.263,04	0,56	85.736,96	84.398,90	84.398,90	0,55	120.601,10
EDUCAÇÃO	23.556.608,00	23.831.808,00	5.281.186,30	5.281.186,30	25,00	18.550.621,70	3.901.064,28	3.901.064,28	25,35	19.930.743,72
Administração Geral	47.500,00	47.500,00	39.993,59	39.993,59	0,19	7.506,41	3.332,90	3.332,90	0,02	44.167,10
Alimentação e Nutrição	581.500,00	596.500,00	141.758,91	141.758,91	0,67	454.741,09	106.073,16	106.073,16	0,69	490.426,84
Ensino Fundamental	12.685.558,00	12.824.558,00	2.706.833,76	2.706.833,76	12,82	10.117.724,24	2.014.745,90	2.014.745,90	13,09	10.809.812,10
Ensino Profissional	280.000,00	280.000,00	34.200,00	34.200,00	0,16	245.800,00	34.200,00	34.200,00	0,22	245.800,00
Ensino Superior	865.625,00	865.625,00	60.546,23	60.546,23	0,29	805.078,77	60.546,23	60.546,23	0,39	805.078,77
Educação Infantil	9.008.125,00	9.129.325,00	2.273.276,77	2.273.276,77	10,76	6.856.048,23	1.658.640,33	1.658.640,33	10,78	7.470.684,67
Educação de Jovens e Adultos	88.300,00	88.300,00	24.577,04	24.577,04	0,12	63.722,96	23.525,76	23.525,76	0,15	64.774,24
CULTURA	493.900,00	493.900,00	77.258,04	77.258,04	0,37	416.641,96	51.855,70	51.855,70	0,34	442.044,30
Difusão Cultural	493.900,00	493.900,00	77.258,04	77.258,04	0,37	416.641,96	51.855,70	51.855,70	0,34	442.044,30
URBANISMO	9.107.400,00	9.835.880,63	297.451,93	297.451,93	1,41	9.538.428,70	179.158,83	179.158,83	1,16	9.656.721,80

Infra-Estrutura Urbana	7.413.400,00	8.141.880,63	188.805,43	188.805,43	0,89	7.953.075,20	89.435,48	89.435,48	0,58	8.052.445,15
Serviços Urbanos	1.694.000,00	1.694.000,00	108.646,50	108.646,50	0,51	1.585.353,50	89.723,35	89.723,35	0,58	1.604.276,65
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.203.000,00	4.203.000,00	1.245.298,24	1.245.298,24	5,90	2.957.701,76	769.685,21	769.685,21	5,00	3.433.314,79
Administração Geral	1.362.500,00	1.362.500,00	414.191,10	414.191,10	1,96	948.308,90	310.274,58	310.274,58	2,02	1.052.225,42
Saneamento Básico Urbano	2.840.500,00	2.840.500,00	831.107,14	831.107,14	3,93	2.009.392,86	459.410,63	459.410,63	2,99	2.381.089,37
GESTÃO AMBIENTAL	3.247.263,74	3.494.033,18	794.637,02	794.637,02	3,76	2.699.396,16	669.672,37	669.672,37	4,35	2.824.360,81
Administração Geral	608.100,00	532.100,00	132.438,19	132.438,19	0,63	399.661,81	74.576,41	74.576,41	0,48	457.523,59
Preservação e Conservação Ambiental	2.639.163,74	2.961.933,18	662.198,83	662.198,83	3,14	2.299.734,35	595.095,96	595.095,96	3,87	2.366.837,22
AGRICULTURA	828.000,00	1.248.734,63	588.325,63	588.325,63	2,79	660.409,00	151.558,79	151.558,79	0,98	1.097.175,84
Extensão Rural	828.000,00	1.248.734,63	588.325,63	588.325,63	2,79	660.409,00	151.558,79	151.558,79	0,98	1.097.175,84
INDÚSTRIA	383.450,00	383.450,00	115.141,39	115.141,39	0,55	268.308,61	112.975,32	112.975,32	0,73	270.474,68
Promoção Industrial	383.450,00	383.450,00	115.141,39	115.141,39	0,55	268.308,61	112.975,32	112.975,32	0,73	270.474,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
Turismo	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
TRANSPORTE	2.333.700,00	2.333.700,00	567.347,10	567.347,10	2,69	1.766.352,90	479.352,10	479.352,10	3,11	1.854.347,90
Transporte Rodoviário	2.333.700,00	2.333.700,00	567.347,10	567.347,10	2,69	1.766.352,90	479.352,10	479.352,10	3,11	1.854.347,90
DESPORTO E LAZER	889.472,69	889.472,69	108.443,37	108.443,37	0,51	781.029,32	65.344,47	65.344,47	0,42	824.128,22
Assistência à Criança a ao Adolescente	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
Desporto Comunitário	855.572,69	855.572,69	108.443,37	108.443,37	0,51	747.129,32	65.344,47	65.344,47	0,42	790.228,22
ENCARGOS ESPECIAIS	1.781.000,00	2.339.085,78	953.514,32	953.514,32	4,51	1.385.571,46	926.593,05	926.593,05	6,02	1.412.492,73
Serviço da Dívida Interna	290.000,00	290.000,00	120.023,90	120.023,90	0,57	169.976,10	120.023,90	120.023,90	0,78	169.976,10
Outros Encargos Especiais	1.491.000,00	2.049.085,78	833.490,42	833.490,42	3,95	1.215.595,36	806.569,15	806.569,15	5,24	1.242.516,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Reserva de Contingência geral	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
TOTAL	**94.228.000,00**	**101.056.669,96**	**21.121.202,32**	**21.121.202,32**	**100,00**	**79.935.467,64**	**15.388.974,72**	**15.388.974,72**	**100,00**	**85.667.695,24**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 13h e 36m.

EDIVALDO PEREIRA	***EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA***
Controle Interno	Prefeito Municipal
MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA	
Contadora - PR 049944/O-5	

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:4A2B482D

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3/2.025 A 2/2.026

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	3 / 2.025	4 / 2.025	5 / 2.025	6 / 2.025	7 / 2.025	8 / 2.025	9 / 2.025	10 / 2.025	11 / 2.025	12 / 2.025	1 / 2.026	2 / 2.026		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.370.967,61	10.871.952,53	9.438.036,76	9.485.118,05	10.745.846,82	8.499.127,12	9.806.451,82	10.181.312,19	9.531.299,82	12.769.270,29	10.382.033,47	9.533.866,71	119.615.283,19	99.926.852,29

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	871.794,25	2.602.902,49	1.655.667,10	1.284.779,79	1.172.840,04	1.215.135,32	986.084,48	1.255.698,11	1.055.780,40	1.983.923,13	776.453,32	750.578,66	15.611.637,09	10.569.700,00
IPTU	87.423,11	677.281,29	692.476,12	196.221,60	154.187,04	76.261,12	92.309,13	184.857,73	99.158,01	158.152,37	87.267,19	61.888,40	2.567.483,11	1.970.000,00
ISS	350.947,88	356.354,72	367.445,36	386.367,44	388.018,64	440.788,29	420.752,67	490.926,54	453.064,73	381.522,13	284.914,14	298.722,93	4.619.825,47	3.070.000,00
ITBI	56.636,16	1.074.017,48	102.749,36	245.886,12	105.154,47	288.834,65	49.617,02	100.077,74	94.011,31	662.223,15	53.403,36	51.392,53	2.884.003,35	1.850.000,00
IRRF	329.994,54	340.428,99	334.680,50	343.672,16	353.723,21	354.023,02	364.705,81	403.676,22	362.198,45	726.202,97	319.170,78	314.616,77	4.547.093,42	2.940.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.792,56	154.820,01	158.315,76	112.632,47	171.756,68	55.228,24	58.699,85	76.159,88	47.347,90	55.822,51	31.697,85	23.958,03	993.231,74	739.700,00
Contribuições	91.913,40	96.738,63	89.332,80	99.903,23	90.961,83	133.271,38	95.166,93	97.676,58	53.144,10	115.644,32	30.620,56	108.927,59	1.103.301,35	1.224.500,00
Receita Patrimonial	151.022,81	165.659,42	208.822,21	186.396,27	236.101,87	208.687,82	210.417,61	221.501,64	187.431,94	190.790,13	168.755,18	163.488,19	2.299.075,09	486.235,97
Rendimentos de Aplicação Financeira	142.621,84	154.215,30	195.282,03	178.629,58	224.848,22	204.013,37	206.093,46	218.946,54	183.787,14	188.632,03	166.538,21	157.441,72	2.221.049,44	391.235,97
Outras Receitas Patrimoniais	8.400,97	11.444,12	13.540,18	7.766,69	11.253,65	4.674,45	4.324,15	2.555,10	3.644,80	2.158,10	2.216,97	6.046,47	78.025,65	95.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	451.376,42	452.340,08	457.675,31	438.005,43	502.874,18	497.068,01	437.251,14	466.475,46	411.032,98	472.428,30	469.110,67	438.555,03	5.494.193,01	4.123.000,00
Transferências Correntes	6.799.084,87	7.543.533,23	7.003.778,72	7.468.995,26	8.737.636,47	6.426.415,64	8.035.774,74	8.135.462,27	7.820.753,98	9.999.650,14	8.936.227,29	8.070.831,01	94.978.143,62	83.518.416,32
Cota-Parte do FPM	2.315.803,13	2.353.251,14	3.001.905,50	3.083.369,40	3.240.814,06	2.497.226,67	3.169.078,75	2.125.389,79	2.889.126,80	4.652.570,71	2.953.225,60	3.713.089,29	35.994.850,84	29.650.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.398.635,61	2.771.205,35	2.073.648,06	2.428.313,90	2.862.796,68	2.316.082,30	2.847.950,19	2.580.256,77	2.404.321,00	3.049.354,38	2.747.654,61	2.199.135,82	30.679.354,67	31.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	341.803,07	383.584,38	289.343,71	129.070,35	96.929,83	102.998,69	106.154,82	89.756,01	98.689,15	111.307,54	949.545,09	266.930,49	2.966.113,13	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.839,23	6.451,83	5.028,65	23.535,46	1.579,91	12.168,31	264.452,71	1.252.629,22	106.540,08	76.893,18	71.225,19	14.119,09	1.836.462,86	1.700.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	38.390,45	36.044,17	35.017,61	39.864,76	34.203,08	37.781,19	40.066,16	38.423,71	37.976,54	46.001,08	36.406,35	38.204,66	458.379,76	350.000,00
Transferências do FUNDEB	1.126.830,53	1.254.379,05	1.079.943,09	1.148.641,52	1.097.290,10	1.021.776,02	1.001.760,12	1.337.564,48	1.169.097,67	1.395.630,71	1.697.711,28	1.260.188,15	14.590.812,72	13.000.000,00
Outras Transferências Correntes	575.782,85	738.617,31	518.892,10	616.199,87	1.404.022,81	438.382,46	606.311,99	711.442,29	1.115.002,74	667.892,54	480.459,17	579.163,51	8.452.169,64	4.818.416,32
Outras Receitas Correntes	5.775,86	10.778,68	22.760,62	7.038,07	5.432,43	18.548,95	41.756,92	4.498,13	3.156,42	6.834,27	866,45	1.486,23	128.933,03	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.035.656,09	1.110.107,22	1.089.252,85	1.157.524,53	981.990,03	993.251,27	1.054.976,38	1.217.290,96	1.107.330,60	1.308.915,14	1.351.611,26	1.246.295,74	13.654.202,07	12.740.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.035.656,09	1.110.107,22	1.089.252,85	1.157.524,53	981.990,03	993.251,27	1.054.976,38	1.217.290,96	1.107.330,60	1.308.915,14	1.351.611,26	1.246.295,74	13.654.202,07	12.740.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**7.335.311,52**	**9.761.845,31**	**8.348.783,91**	**8.327.593,52**	**9.763.856,79**	**7.505.875,85**	**8.751.475,44**	**8.964.021,23**	**8.423.969,22**	**11.460.355,15**	**9.030.422,21**	**8.287.570,97**	**105.961.081,12**	**87.186.852,29**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.335.311,52**	**9.761.845,31**	**8.348.783,91**	**8.327.593,52**	**9.063.856,79**	**7.505.875,85**	**8.751.475,44**	**8.964.021,23**	**8.423.969,22**	**11.460.355,15**	**9.030.422,21**	**8.287.570,97**	**105.261.081,12**	**87.186.852,29**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	112.332,00	112.332,00	112.332,00	109.296,00	224.664,00	119.954,00	110.228,00	1.356.538,00	1.070.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	**7.244.231,52**	**9.670.765,31**	**8.257.703,91**	**8.236.513,52**	**8.972.776,79**	**7.393.543,85**	**8.639.143,44**	**8.601.689,23**	**7.814.673,22**	**11.235.691,15**	**8.910.468,21**	**8.177.342,97**	**103.154.543,12**	**86.116.852,29**
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)														
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/mar/2026 as 13h e 37m.														

EDIVALDO PEREIRA	*EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA*	*MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA*
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora - PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:2D8A6F8B

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.825.000,00	9.825.000,00	1.470.788,10	14,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.970.000,00	1.970.000,00	149.155,59	7,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.850.000,00	1.850.000,00	104.795,89	5,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.065.000,00	3.065.000,00	583.637,07	19,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.940.000,00	2.940.000,00	633.199,55	21,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.180.000,00	64.180.000,00	12.989.536,19	20,24
Cota-Parte FPM	27.650.000,00	27.650.000,00	6.666.314,89	24,11
Cota-Parte ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	85.344,28	5,02
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.216.475,58	40,55
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	4.946.790,43	15,96
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	74.611,01	21,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**74.005.000,00**	**74.005.000,00**	**14.460.324,29**	**19,54**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.689.556,17	13.689.556,17	3.145.582,11	22,98	2.574.773,71	18,81	1.907.381,66	13,93
Despesas Correntes	11.821.460,06	11.821.460,06	2.968.225,11	25,11	2.574.773,71	21,78	1.907.381,66	16,13
Despesas de Capital	1.868.096,11	1.868.096,11	177.357,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.069.800,00	7.069.800,00	2.250.063,00	31,83	1.633.840,40	23,11	1.417.371,11	20,05
Despesas Correntes	6.893.800,00	6.893.800,00	2.249.684,04	32,63	1.633.650,92	23,70	1.417.181,63	20,56
Despesas de Capital	176.000,00	176.000,00	378,96	0,22	189,48	0,11	189,48	0,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	450.000,00	450.000,00	137.955,97	30,66	16.166,58	3,59	328,94	0,07
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	137.955,97	30,66	16.166,58	3,59	328,94	0,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.177.956,87	1.177.956,87	78.437,85	6,66	69.452,61	5,90	57.000,08	4,84
Despesas Correntes	1.079.028,00	1.079.028,00	78.437,85	7,27	69.452,61	6,44	57.000,08	5,28
Despesas de Capital	98.928,87	98.928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.100,00	29.100,00	384,93	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	28.000,00	384,93	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	205.000,00	205.000,00	14.232,18	6,94	14.232,18	6,94	0,00	0,00
Despesas Correntes	205.000,00	205.000,00	14.232,18	6,94	14.232,18	6,94	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	395.110,00	395.110,00	75.825,18	19,19	26.097,45	6,61	24.238,27	6,13
Despesas Correntes	388.110,00	388.110,00	75.825,18	19,54	26.097,45	6,72	24.238,27	6,25
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**23.016.523,04**	**23.016.523,04**	**5.702.481,22**	**24.78**	**4.334.562,93**	**18,83**	**3.406.320,06**	**14,80**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	5.702.481,22	4.334.562,93	3.406.320,06
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.702.481,22**	**4.334.562,93**	**3.406.320,06**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		2.169.048,64	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	3.533.432,58	2.165.514,29	1.237.271,42
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**39,44**	**29,98**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	2.169.048,64	5.702.481,22	3.533.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.432,58
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.677,93	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.575,63	14.609,96	629,84	-629,84
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.469,81	792,66	122.165,53	-122.165,53
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831.536,11	311,56	1.640.152,28	-1.640.152,28
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.064.600,00	2.066.223,67	526.161,83	25,46
Proveniente da União	1.794.600,00	1.796.223,67	428.118,38	23,83

Proveniente dos Estados	270.000,00	270.000,00	98.043,45	36,31
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	96.470,46	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.064.600,00**	**2.066.223,67**	**622.632,29**	**30,13**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.181.500,00	3.492.912,05	698.436,68	20,00	307.573,87	8,81	276.064,71	7,90
Despesas Correntes	1.118.500,00	1.947.272,60	486.160,12	24,97	231.918,21	11,91	200.409,05	10,29
Despesas de Capital	63.000,00	1.545.639,45	212.276,56	13,73	75.655,66	4,89	75.655,66	4,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	255.998,00	644.998,00	219.604,49	34,05	178.989,05	27,75	169.645,66	26,30
Despesas Correntes	245.000,00	634.000,00	219.604,49	34,64	178.989,05	28,23	169.645,66	26,76
Despesas de Capital	10.998,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	617.000,00	693.980,82	126.374,80	18,21	123.228,09	17,76	110.236,84	15,88
Despesas Correntes	580.000,00	624.444,70	126.374,80	20,24	123.228,09	19,73	110.236,84	17,65
Despesas de Capital	37.000,00	69.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	22.700,00	43.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.700,00	43.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	68.466,72	10.484,30	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	68.466,72	10.484,30	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.077.198,00**	**4.944.175,30**	**1.054.900,27**	**21,34**	**609.791,01**	**12,33**	**555.947,21**	**11,24**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.871.056,17	17.182.468,22	3.844.018,79	22,37	2.882.347,58	16,77	2.183.446,37	12,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.325.798,00	7.714.798,00	2.469.667,49	32,01	1.812.829,45	23,50	1.587.016,77	20,57
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	450.000,00	450.000,00	137.955,97	30,66	16.166,58	3,59	328,94	0,07
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.794.956,87	1.871.937,69	204.812,65	10,94	192.680,70	10,29	167.236,92	8,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	51.800,00	72.917,71	384,93	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	205.000,00	205.000,00	14.232,18	6,94	14.232,18	6,94	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	395.110,00	463.576,72	86.309,48	18,62	26.097,45	5,63	24.238,27	5,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**25.093.721,04**	**27.960.698,34**	**6.757.381,49**	**24,17**	**4.944.353,94**	**17,68**	**3.962.267,27**	**14,17**
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 14h e 50m.								

EDIVALDO PEREIRA	*EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA*	*MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA*
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora - PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:E02BE3D2

GOVERNO MUNICIPAL
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ												
ESTADO DO PARANÁ												
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
1º Bimestre de 2026												
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**					**SALDO FINAL Até o Bimestre**						
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 14h e 52m.												
Nota:												

EDIVALDO PEREIRA	***EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA***	***MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA***
Controle Interno	Prefeito Municipal	Contadora – PR 049944/O-5

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:9CA9F825

GOVERNO MUNICIPAL
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ												
ESTADO DO PARANÁ												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**-118.121,61**	**3.477.293,72**	**3.417.843,91**	**-122.693,52**	**64.021,72**	**215.440,89**	**8.179.530,74**	**2.303.681,21**	**2.149.102,54**	**130.694,10**	**6.115.174,99**	**6.179.196,71**
PODER EXECUTIVO	-118.121,61	3.477.293,72	3.417.843,91	-122.693,52	64.021,72	215.440,89	8.172.721,64	2.296.872,11	2.142.293,44	130.694,10	6.115.174,99	6.179.196,71
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,10	6.809,10	6.809,10	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**-118.121,61**	**3.477.293,72**	**3.417.843,91**	**-122.693,52**	**64.021,72**	**215.440,89**	**8.179.530,74**	**2.303.681,21**	**2.149.102,54**	**130.694,10**	**6.115.174,99**	**6.179.196,71**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/mar/2026 as 13h e 39m.												
EDIVALDO PEREIRA		***EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA***				***MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA***						
Controle Interno		Prefeito Municipal				Contadora - PR 049944/O-5						

Publicado por:
Arlindo Pires de Oliveira Junior
Código Identificador:FF4F9316

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DEMONST. FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE LARANJAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	42.503.000,00	110.023.739,79	29.011.421,51	29.011.421,51	98,51	81.012.318,28	9.467.320,52	9.467.320,52	95,58	100.556.419,27
ADMINISTRAÇÃO	8.056.454,80	70.620.218,09	23.331.678,38	23.331.678,38	79,23	47.288.539,71	3.854.490,83	3.854.490,83	38,91	66.765.727,26
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	371.000,00	371.000,00	55.377,05	55.377,05	0,19	315.622,95	55.377,05	55.377,05	0,56	315.622,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.972.454,80	69.536.218,09	23.153.530,76	23.153.530,76	78,62	46.382.687,33	3.676.343,21	3.676.343,21	37,11	65.859.874,88
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.000,00	211.000,00	37.925,79	37.925,79	0,13	173.074,21	37.925,79	37.925,79	0,38	173.074,21
CONTROLE INTERNO	99.000,00	99.000,00	13.699,46	13.699,46	0,05	85.300,54	13.699,46	13.699,46	0,14	85.300,54
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	165.000,00	165.000,00	26.326,36	26.326,36	0,09	138.673,64	26.326,36	26.326,36	0,27	138.673,64
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	226.000,00	226.000,00	41.927,60	41.927,60	0,14	184.072,40	41.927,60	41.927,60	0,42	184.072,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.000,00	12.000,00	2.891,36	2.891,36	0,01	9.108,64	2.891,36	2.891,36	0,03	9.108,64
SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
DEFESA CIVIL	5.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.372.840,20	2.906.769,18	354.241,31	354.241,31	1,20	2.552.527,87	353.716,31	353.716,31	3,57	2.553.052,87
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	82.540,20	116.179,20	10.208,32	10.208,32	0,03	105.970,88	10.208,32	10.208,32	0,10	105.970,88
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	421.000,00	421.000,00	45.024,05	45.024,05	0,15	375.975,95	45.024,05	45.024,05	0,45	375.975,95
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.686.300,00	2.186.589,98	263.502,65	263.502,65	0,89	1.923.087,33	262.977,65	262.977,65	2,65	1.923.612,33
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	143.000,00	143.000,00	35.506,29	35.506,29	0,12	107.493,71	35.506,29	35.506,29	0,36	107.493,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.000,00	29.000,00	1.012,00	1.012,00	0,00	27.988,00	1.012,00	1.012,00	0,01	27.988,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.000,00	29.000,00	1.012,00	1.012,00	0,00	27.988,00	1.012,00	1.012,00	0,01	27.988,00
SAÚDE	9.288.117,50	11.632.917,90	1.968.033,44	1.968.033,44	6,68	9.664.884,46	1.905.180,74	1.905.180,74	19,23	9.727.737,16
ATENÇÃO BÁSICA	7.841.650,00	10.186.450,40	1.675.899,91	1.675.899,91	5,69	8.510.550,49	1.613.047,21	1.613.047,21	16,28	8.573.403,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.291.167,50	1.291.167,50	288.255,53	288.255,53	0,98	1.002.911,97	288.255,53	288.255,53	2,91	1.002.911,97
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	155.300,00	155.300,00	3.878,00	3.878,00	0,01	151.422,00	3.878,00	3.878,00	0,04	151.422,00
EDUCAÇÃO	12.140.187,50	13.201.378,90	1.561.034,01	1.561.034,01	5,30	11.640.344,89	1.561.034,01	1.561.034,01	15,76	11.640.344,89
ENSINO FUNDAMENTAL	10.435.827,50	11.497.018,90	1.474.202,94	1.474.202,94	5,01	10.022.815,96	1.474.202,94	1.474.202,94	14,88	10.022.815,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.527.310,00	1.527.310,00	80.832,79	80.832,79	0,27	1.446.477,21	80.832,79	80.832,79	0,82	1.446.477,21
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	133.050,00	133.050,00	5.998,28	5.998,28	0,02	127.051,72	5.998,28	5.998,28	0,06	127.051,72
CULTURA	499.800,00	524.800,00	184.625,15	184.625,15	0,63	340.174,85	184.625,15	184.625,15	1,86	340.174,85
DIFUSÃO CULTURAL	499.800,00	524.800,00	184.625,15	184.625,15	0,63	340.174,85	184.625,15	184.625,15	1,86	340.174,85
URBANISMO	473.500,00	473.500,00	132.356,55	132.356,55	0,45	341.143,45	132.356,55	132.356,55	1,34	341.143,45
INFRA-ESTRUTURA URBANA	79.500,00	79.500,00	11.629,80	11.629,80	0,04	67.870,20	11.629,80	11.629,80	0,12	67.870,20
SERVIÇOS URBANOS	394.000,00	394.000,00	120.726,75	120.726,75	0,41	273.273,25	120.726,75	120.726,75	1,22	273.273,25
SANEAMENTO	195.000,00	195.000,00	45.847,49	45.847,49	0,16	149.152,51	45.847,49	45.847,49	0,46	149.152,51
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	195.000,00	195.000,00	45.847,49	45.847,49	0,16	149.152,51	45.847,49	45.847,49	0,46	149.152,51
GESTÃO AMBIENTAL	137.500,00	187.500,00	24.206,46	24.206,46	0,08	163.293,54	20.697,72	20.697,72	0,21	166.802,28
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	137.500,00	187.500,00	24.206,46	24.206,46	0,08	163.293,54	20.697,72	20.697,72	0,21	166.802,28
AGRICULTURA	602.500,00	1.398.425,00	60.025,83	60.025,83	0,20	1.338.399,17	60.025,83	60.025,83	0,61	1.338.399,17
EXTENSÃO RURAL	602.500,00	1.398.425,00	60.025,83	60.025,83	0,20	1.338.399,17	60.025,83	60.025,83	0,61	1.338.399,17
ENERGIA	170.500,00	170.500,00	25.367,75	25.367,75	0,09	145.132,25	25.367,75	25.367,75	0,26	145.132,25
ENERGIA ELÉTRICA	170.500,00	170.500,00	25.367,75	25.367,75	0,09	145.132,25	25.367,75	25.367,75	0,26	145.132,25
TRANSPORTE	4.154.800,00	4.154.800,00	571.223,95	571.223,95	1,94	3.583.576,05	571.223,95	571.223,95	5,77	3.583.576,05
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.154.800,00	4.154.800,00	571.223,95	571.223,95	1,94	3.583.576,05	571.223,95	571.223,95	5,77	3.583.576,05
DESPORTO E LAZER	385.500,00	385.500,00	58.269,25	58.269,25	0,20	327.230,75	58.269,25	58.269,25	0,59	327.230,75
DESPORTO COMUNITÁRIO	385.500,00	385.500,00	58.269,25	58.269,25	0,20	327.230,75	58.269,25	58.269,25	0,59	327.230,75
ENCARGOS ESPECIAIS	3.982.300,00	4.065.430,72	693.499,94	693.499,94	2,35	3.371.930,78	693.472,94	693.472,94	7,00	3.371.957,78
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.200.000,00	3.200.000,00	535.564,85	535.564,85	1,82	2.664.435,15	535.564,85	535.564,85	5,41	2.664.435,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	420.000,00	420.000,00	57.678,16	57.678,16	0,20	362.321,84	57.678,16	57.678,16	0,58	362.321,84
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	362.300,00	445.430,72	100.256,93	100.256,93	0,34	345.173,79	100.229,93	100.229,93	1,01	345.200,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.679.000,00	3.679.000,00	438.222,80	438.222,80	1,49	3.240.777,20	438.222,80	438.222,80	4,42	3.240.777,20
TOTAL III = (I + II)	46.182.000,00	113.702.739,79	29.449.644,31	29.449.644,31	100,00	84.253.095,48	9.905.543,32	9.905.543,32	100,00	103.797.196,47
MAYCON LOPES SIMIONI		***ADRIANA COLLITO***			***ADAO GUILHEVERSON BOMFIM ARAGAO***					
Prefeito Municipal		Contadora CRCPR. 049.909/O-6			Controle Interno					
Entidades:										
Município de Laranjal										

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:1E664DC4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF- DEMONSTRATIVO SAÚDE

MUNICÍPIO DE LARANJAL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.701.700,00	2.701.700,00	350.567,61	12,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	346.200,00	346.200,00	16.121,95	4,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	968.300,00	968.300,00	26.465,21	2,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	394.900,00	394.900,00	115.560,45	29,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	992.300,00	992.300,00	192.420,00	19,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.891.750,00	30.891.750,00	5.404.374,66	17,49
Cota-Parte FPM	18.744.500,00	18.744.500,00	3.999.788,91	21,34
Cota-Parte ITR	484.500,00	484.500,00	38.696,29	7,99
Cota-Parte IPVA	2.131.000,00	2.131.000,00	226.142,16	10,61
Cota-Parte ICMS	9.351.875,00	9.351.875,00	1.122.843,85	12,01
Cota-Parte IPI-Exportação	179.875,00	179.875,00	16.903,45	9,40
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.593.450,00	33.593.450,00	5.754.942,27	17,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.116.250,00	4.116.250,00	641.212,41	15,58	639.830,35	15,54	528.930,40	12,85
Despesas Correntes	3.983.250,00	3.983.250,00	641.212,41	16,10	639.830,35	16,06	528.930,40	13,28
Despesas de Capital	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.226.167,50	1.226.167,50	288.255,53	23,51	288.255,53	23,51	188.460,03	15,37
Despesas Correntes	1.226.167,50	1.226.167,50	288.255,53	23,51	288.255,53	23,51	188.460,03	15,37
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.342.417,50	5.342.417,50	929.467,94	17,40	928.085,88	17,37	717.390,43	13,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	929.467,94	928.085,88	717.390,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	929.467,94	928.085,88	717.390,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	863.241,34		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	66.226,60	64.844,54	(145.850,91)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	16,15	16,13	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	863.241,34	929.467,94	66.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	66.226,60

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a compensar (XXIV)	0,00	0,90	0,90	0,90	-0,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.296.500,00	4.296.500,00	391.008,83	9,10
Proveniente da União	3.708.000,00	3.708.000,00	391.008,83	10,55
Proveniente dos Estados	588.500,00	588.500,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	446.700,00	446.700,00	116.611,80	26,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.743.200,00	4.743.200,00	507.620,63	10,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.383.400,00	6.728.200,40	1.131.151,85	16,81	1.069.681,21	15,90	858.772,25	12,76
Despesas Correntes	3.834.700,00	4.370.507,83	773.540,83	17,70	712.070,19	16,29	502.760,23	11,50
Despesas de Capital	548.700,00	2.357.692,57	357.611,02	15,17	357.611,02	15,17	356.012,02	15,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	155.300,00	155.300,00	3.878,00	2,50	3.878,00	2,50	3.878,00	2,50
Despesas Correntes	155.300,00	155.300,00	3.878,00	2,50	3.878,00	2,50	3.878,00	2,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.603.700,00	6.948.500,40	1.135.029,85	16,33	1.073.559,21	15,45	862.650,25	12,41

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.499.650,00	10.844.450,4	1.772.364,26	16,34	1.709.511,56	15,76	1.387.702,65	12,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.291.167,50	1.291.167,50	288.255,53	22,33	288.255,53	22,33	188.460,03	14,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	155.300,00	155.300,00	3.878,00	2,50	3.878,00	2,50	3.878,00	2,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.946.117,50	12.290.917,9	2.064.497,79	16,80	2.001.645,09	16,29	1.580.040,68	12,86

MAYCON LOPES SIMIONI	***ADRIANA COLLITO***	***ADAO GUILHEVERSON BOMFIM ARAGAO***
Prefeito Municipal	Contadora CRCPR. 049.909/O-6	Controle Interno
Entidades:		
Município de Laranjal		

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:370DDB0E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - PPP

MUNICÍPIO DE LARANJAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2026		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	8.254.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAYCON LOPES SIMIONI	***ADRIANA COLLITO***	***ADAO GUILHEVERSON BOMFIM ARAGAO***
Prefeito Municipal	Contadora CRCPR. 049.909/O-6	Controle Interno
Entidades:		
Município de Laranjal		

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:14B5875B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MUNICÍPIO DE LARANJAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2026**
	03/2025	**04/2025**	**05/2025**	**06/2025**	**07/2025**	**08/2025**	**09/2025**	**10/2025**	**11/2025**	**12/2025**	**01/2026**	**02/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.202.692,63	3.685.193,68	3.805.749,76	4.289.469,04	5.466.067,80	3.309.316,26	4.345.020,23	4.307.454,82	3.909.908,75	5.677.247,39	3.925.071,74	4.010.201,64	49.933.393,74	52.939.520,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.298,55	133.459,71	439.025,55	292.273,82	166.095,52	163.403,32	571.871,79	556.257,02	168.622,13	344.040,82	174.099,92	200.032,15	3.347.480,30	2.734.900,00
IPTU	3.654,35	4.280,79	19.725,07	146.041,34	25.686,05	27.599,15	4.463,94	7.200,73	5.141,94	11.503,17	7.971,18	8.150,77	271.418,48	346.200,00
ISS	15.876,34	19.323,51	28.891,98	45.872,07	37.817,97	37.088,05	146.213,83	77.108,81	39.324,32	70.271,82	43.779,19	71.781,26	633.349,15	394.900,00
ITBI	27.920,00	8.000,00	300.379,47	5.200,00	2.200,00	4.403,30	318.947,70	363.981,00	7.000,00	48.622,90	19.373,00	7.092,21	1.113.119,58	968.300,00
IRRF	90.285,55	101.351,89	89.500,92	95.017,80	98.132,61	85.560,14	101.755,90	97.952,38	105.066,76	203.784,00	91.527,98	100.892,02	1.260.827,95	992.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562,31	503,52	528,11	142,61	2.258,89	8.752,68	490,42	10.014,10	12.089,11	9.858,93	11.448,57	12.115,89	68.765,14	33.200,00
Contribuições	10.152,97	9.812,76	15.848,00	13.776,00	14.068,85	7.201,38	5.331,43	12.137,35	12.899,10	9.097,12	16.657,71	14.813,29	141.795,96	147.600,00
Receita patrimonial	78.241,63	86.266,78	99.036,36	117.755,66	130.877,88	170.096,43	157.349,09	161.202,01	128.068,14	438.530,18	142.471,78	115.006,94	1.824.902,88	1.881.410,43

Rendimentos de Aplicação Financeira	78.241,63	85.899,82	98.916,22	117.729,06	130.797,88	170.016,43	156.949,09	161.121,48	127.908,01	438.329,90	142.431,78	115.006,94	1.823.348,24	1.844.710,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	366,96	120,14	26,60	80,00	80,00	400,00	80,53	160,13	200,28	40,00	0,00	1.554,64	36.700,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	121,80	72.800,00
Transferências correntes	2.973.104,45	3.438.077,22	3.230.912,54	3.851.162,95	5.150.794,65	2.961.465,19	3.558.803,04	3.552.717,03	3.425.867,46	4.843.317,23	3.578.226,32	3.669.646,65	44.234.094,73	47.843.200,00
Cota parte do FPM	1.389.481,88	1.411.950,67	1.801.143,31	1.850.021,63	1.944.488,42	1.498.336,02	1.901.447,24	1.275.233,87	1.733.476,08	2.791.542,42	1.771.935,36	2.227.853,55	21.596.910,45	21.492.000,00
Cota parte do ICMS	587.149,05	666.933,72	499.055,69	584.411,56	688.976,60	557.401,27	685.403,56	620.978,98	578.637,28	733.874,60	624.619,89	498.223,96	7.325.666,16	9.351.875,00
Cota parte do IPVA	77.640,12	82.998,40	73.025,91	34.734,41	24.783,34	17.899,05	16.658,09	15.569,81	2.256,65	15.849,58	183.834,81	42.307,35	587.557,52	2.131.000,00
Cota parte do ITR	8.036,22	0,00	2.407,81	14.093,20	2.819,36	13.611,41	59.964,64	702.949,52	60.541,59	83.521,25	12.695,26	26.001,03	986.641,29	484.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.239,26	8.674,60	8.427,55	9.594,08	8.231,52	9.092,64	9.642,54	9.247,26	9.139,66	11.070,89	8.248,01	8.655,44	109.263,45	179.875,00
Transferências do FUNDEB	486.268,04	539.360,77	474.413,79	504.758,12	483.832,22	453.978,43	436.638,44	562.143,41	499.291,36	565.511,95	686.262,48	473.621,12	6.166.080,13	7.681.800,00
Outras transferências correntes	415.289,88	728.159,06	372.438,48	853.549,95	1.997.663,19	411.146,37	449.048,53	366.594,18	542.524,84	641.946,54	290.630,51	392.984,20	7.461.975,73	6.522.150,00
Outras receitas correntes	2.895,03	17.577,21	20.927,31	14.500,61	4.230,90	7.149,94	51.664,88	25.141,41	174.451,92	42.262,04	13.616,01	10.580,81	384.998,07	259.609,80
DEDUÇÕES (II)	416.270,99	434.111,42	478.800,91	502.588,59	373.137,71	419.268,02	396.284,76	524.795,81	476.810,19	560.185,63	520.266,60	560.608,22	5.663.128,85	6.178.350,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	416.270,99	434.111,42	478.800,91	502.588,59	373.137,71	419.268,02	396.284,76	524.795,81	476.810,19	560.185,63	520.266,60	560.608,22	5.663.128,85	6.178.350,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.786.421,64	3.251.082,26	3.326.948,85	3.786.880,45	5.092.930,09	2.890.048,24	3.948.735,47	3.782.659,01	3.433.098,56	5.117.061,76	3.404.805,14	3.449.593,42	44.270.264,89	46.761.170,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.786.421,64	3.251.082,26	3.326.948,85	3.786.880,45	3.492.930,09	2.890.048,24	3.948.735,47	3.732.659,01	3.433.098,56	5.117.061,76	3.404.805,14	3.449.593,42	42.620.264,89	46.761.170,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	54.648,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	60.720,00	60.720,00	57.684,00	118.404,00	61.598,00	61.598,00	733.432,00	760.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.731.773,64	3.199.470,26	3.275.336,85	3.735.268,45	3.441.318,09	2.838.436,24	3.888.015,47	3.671.939,01	3.375.414,56	4.998.657,76	3.343.207,14	3.387.995,42	41.886.832,89	46.001.170,23

MAYCON LOPES SIMIONI	***ADRIANA COLLITO***	***ADAO GUILHEVERSON BOMFIM ARAGAO***
Prefeito Municipal	Contadora CRCPr. 049.909/O-6	Controle Interno
Entidades:		
Município de Laranjal		

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:63B32F26

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE **LARANJAL**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c +	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**25.430,83**	**3.847.074,44**	**3.148.409,20**	**0,90**	**724.095,17**	**45.056,59**	**1.783.000,00**	**929.000,00**	**929.000,00**	**0,00**	**899.056,59**	**1.623.151,76**
EXECUTIVO												
Município de Laranjal	**25.430,83**	**3.847.074,44**	**3.148.409,20**	**0,90**	**724.095,17**	**45.056,59**	**1.783.000,00**	**929.000,00**	**929.000,00**	**0,00**	**899.056,59**	**1.623.151,76**
PODER EXECUTIVO	0,00	8.403,13	8.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	180,00	61.998,42	56.285,92	0,00	5.892,50	2.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,83	8.145,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	7.199,15	7.199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	79.431,42	77.763,42	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES	0,00	2.009.282,94	1.327.749,06	0,00	681.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.533,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.643,63	155.252,10	152.739,00	0,00	10.156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	646,10	646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	1.533,28	1.255,28	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180,00	365.085,33	360.037,47	0,90	5.226,96	0,00	1.783.000,00	929.000,00	929.000,00	0,00	854.000,00	859.226,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	497,20	19.082,28	17.461,89	0,00	2.117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	812.140,41	812.140,41	0,00	0,00	42.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.803,76	42.803,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	16.930,00	45.890,08	45.890,08	0,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	41.173,80	40.882,29	0,00	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,51
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	239.956,00	239.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**216.213,81**	**216.213,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXECUTIVO												
Município de Laranjal	**0,00**	**216.213,81**	**216.213,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PODER EXECUTIVO	0,00	3.904,51	3.904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.193,30	46.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	8.849,51	8.849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	1.941,02	1.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES	0,00	8.534,90	8.534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	79.569,61	79.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	1.992,46	1.992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	48.675,18	48.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	12.138,10	12.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	3.190,30	3.190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	1.224,92	1.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +	**25.430,83**	**4.063.288,25**	**3.364.623,01**	**0,90**	**724.095,17**	**45.056,59**	**1.783.000,00**	**929.000,00**	**929.000,00**	**0,00**	**899.056,59**	**1.623.151,76**

MAYCON LOPES SIMIONI	***ADRIANA COLLITO***	***ADAO GUILHEVERSON BOMFIM ARAGAO***
Prefeito Municipal	Contadora CRCPr. 049.909/O-6	Controle Interno
Entidades:		
Município de Laranjal		

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:767C7A98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO DE LUPIONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	69.509.863,00	73.879.365,41	10.489.835,34	10.489.835,34	100,00	63.389.530,07	7.898.923,64	7.898.923,64	100,00	65.980.441,77
LEGISLATIVA	2.056.500,00	2.056.500,00	298.938,55	298.938,55	2,85	1.757.561,45	298.938,55	298.938,55	3,78	1.757.561,45
AÇÃO LEGISLATIVA	2.056.500,00	2.056.500,00	298.938,55	298.938,55	2,85	1.757.561,45	298.938,55	298.938,55	3,78	1.757.561,45
ADMINISTRAÇÃO	7.312.364,00	7.265.264,00	941.785,99	941.785,99	8,98	6.323.478,01	898.241,25	898.241,25	11,37	6.367.022,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.047.366,00	6.000.266,00	827.001,54	827.001,54	7,88	5.173.264,46	783.456,80	783.456,80	9,92	5.216.809,20
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.147.020,00	1.147.020,00	101.994,00	101.994,00	0,97	1.045.026,00	101.994,00	101.994,00	1,29	1.045.026,00
CONTROLE INTERNO	105.978,00	105.978,00	12.790,45	12.790,45	0,12	93.187,55	12.790,45	12.790,45	0,16	93.187,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.192,00	2.935.744,15	610.340,61	610.340,61	5,82	2.325.403,54	367.755,25	367.755,25	4,66	2.567.988,90
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	201.500,00	278.500,00	255.964,88	255.964,88	2,44	22.535,12	105.152,88	105.152,88	1,33	173.347,12
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	728.700,00	799.500,00	50.372,19	50.372,19	0,48	749.127,81	50.372,19	50.372,19	0,64	749.127,81
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.740.992,00	1.857.744,15	304.003,54	304.003,54	2,90	1.553.740,61	212.230,18	212.230,18	2,69	1.645.513,97
SAÚDE	13.237.304,00	13.953.348,82	2.075.860,32	2.075.860,32	19,79	11.877.488,50	1.645.950,92	1.645.950,92	20,84	12.307.397,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	489.378,00	489.378,00	69.789,67	69.789,67	0,67	419.588,33	64.897,52	64.897,52	0,82	424.480,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	120,00	120,00	0,00	5.880,00	120,00	120,00	0,00	5.880,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.530.084,00	6.157.723,45	861.938,24	861.938,24	8,22	5.295.785,21	805.263,90	805.263,90	10,19	5.352.459,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.473.284,00	5.606.689,37	973.777,97	973.777,97	9,28	4.632.911,40	669.561,51	669.561,51	8,48	4.937.127,86
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	750.000,00	750.000,00	53.627,78	53.627,78	0,51	696.372,22	25.469,22	25.469,22	0,32	724.530,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	686.928,00	636.928,00	66.897,70	66.897,70	0,64	570.030,30	38.048,76	38.048,76	0,48	598.879,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	201.630,00	206.630,00	27.382,91	27.382,91	0,26	179.247,09	27.382,91	27.382,91	0,35	179.247,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	100.000,00	22.326,05	22.326,05	0,21	77.673,95	15.207,10	15.207,10	0,19	84.792,90
EDUCAÇÃO	12.809.040,00	12.809.565,44	1.441.564,06	1.441.564,06	13,74	11.368.001,38	1.378.479,41	1.378.479,41	17,45	11.431.086,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	467.464,00	467.464,00	42.714,21	42.714,21	0,41	424.749,79	28.797,07	28.797,07	0,36	438.666,93
ENSINO FUNDAMENTAL	5.973.158,00	5.968.683,44	671.497,36	671.497,36	6,40	5.297.186,08	640.758,32	640.758,32	8,11	5.327.925,12
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.103.818,00	6.108.818,00	727.352,49	727.352,49	6,93	5.381.465,51	708.924,02	708.924,02	8,97	5.399.893,98
EDUCAÇÃO ESPECIAL	264.600,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
CULTURA	944.000,00	790.000,00	81.000,00	81.000,00	0,77	709.000,00	81.000,00	81.000,00	1,03	709.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	944.000,00	790.000,00	81.000,00	81.000,00	0,77	709.000,00	81.000,00	81.000,00	1,03	709.000,00
URBANISMO	7.378.636,00	8.934.716,00	1.923.628,96	1.923.628,96	18,34	7.011.087,04	349.059,91	349.059,91	4,42	8.585.656,09
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.378.520,00	5.376.720,00	53.237,80	53.237,80	0,51	5.323.482,20	53.237,80	53.237,80	0,67	5.323.482,20
SERVIÇOS URBANOS	2.000.116,00	3.557.996,00	1.870.391,16	1.870.391,16	17,83	1.687.604,84	295.822,11	295.822,11	3,75	3.262.173,89
SANEAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	66.000,00	66.000,00	1.250,00	1.250,00	0,01	64.750,00	1.250,00	1.250,00	0,02	64.750,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	36.000,00	36.000,00	1.250,00	1.250,00	0,01	34.750,00	1.250,00	1.250,00	0,02	34.750,00
RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AGRICULTURA	836.762,00	2.341.362,00	1.527.771,62	1.527.771,62	14,56	813.590,38	1.527.771,62	1.527.771,62	19,34	813.590,38
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	836.762,00	2.341.362,00	1.527.771,62	1.527.771,62	14,56	813.590,38	1.527.771,62	1.527.771,62	19,34	813.590,38
INDÚSTRIA	1.050.000,00	1.048.900,00	0,00	0,00	0,00	1.048.900,00	0,00	0,00	0,00	1.048.900,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.050.000,00	1.048.900,00	0,00	0,00	0,00	1.048.900,00	0,00	0,00	0,00	1.048.900,00
TRANSPORTE	19.200.577,00	19.200.577,00	1.095.019,41	1.095.019,41	10,44	18.105.557,59	1.091.800,91	1.091.800,91	13,82	18.108.776,09
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17.200.577,00	17.200.577,00	1.095.019,41	1.095.019,41	10,44	16.105.557,59	1.091.800,91	1.091.800,91	13,82	16.108.776,09
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
DESPORTO E LAZER	134.088,00	663.988,00	248.422,02	248.422,02	2,37	415.565,98	14.422,02	14.422,02	0,18	649.565,98
DESPORTO COMUNITÁRIO	134.088,00	663.988,00	248.422,02	248.422,02	2,37	415.565,98	14.422,02	14.422,02	0,18	649.565,98
ENCARGOS ESPECIAIS	1.263.400,00	1.263.400,00	244.253,80	244.253,80	2,33	1.019.146,20	244.253,80	244.253,80	3,09	1.019.146,20
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	813.000,00	813.000,00	148.824,95	148.824,95	1,42	664.175,05	148.824,95	148.824,95	1,88	664.175,05
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	450.400,00	450.400,00	95.428,85	95.428,85	0,91	354.971,15	95.428,85	95.428,85	1,21	354.971,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	69.509.863,00	73.879.365,41	10.489.835,34	10.489.835,34	100,00	63.389.530,07	7.898.923,64	7.898.923,64	100,00	65.980.441,77
Entidades:										
Câmara Municipal de Lupionópolis										
Prefeitura Municipal de Lupionópolis										
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 23/03/2026 17:09										

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:7FFF7071

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**													**Previsão atualiza 2026**
	03/2025	**04/2025**	**05/2025**	**06/2025**	**07/2025**	**08/2025**	**09/2025**	**10/2025**	**11/2025**	**12/2025**	**01/2026**	**02/2026**	**TOTAL**	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.037.386,24	3.050.031,92	3.766.586,11	3.346.077,99	3.881.056,12	4.361.223,49	3.582.083,73	3.829.527,38	3.141.205,90	5.691.113,18	3.427.578,84	3.639.398,33	44.753.269,23	50.983.692,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.207,94	167.569,23	550.705,80	193.962,11	185.312,57	218.781,55	197.332,30	240.908,31	160.493,67	273.038,31	114.643,83	146.379,14	2.585.334,76	3.017.262,00
IPTU	16.016,73	22.372,35	280.999,92	52.683,32	42.456,79	42.458,71	36.463,67	24.382,76	7.951,76	14.504,86	18.493,81	18.258,37	577.043,05	899.500,00
ISS	36.844,89	46.376,61	122.415,29	38.253,08	31.823,62	47.688,76	43.970,90	58.521,15	38.149,70	42.473,62	51.955,94	38.110,77	596.584,33	764.940,00
ITBI	5.822,00	20.459,63	20.178,71	14.581,26	23.835,67	36.136,97	16.460,00	33.737,16	29.650,00	3.300,00	14.548,16	7.631,23	226.340,79	255.000,00
IRRF	73.930,77	73.846,85	92.851,08	80.043,66	80.981,38	86.215,79	95.517,15	119.851,41	82.728,40	209.897,36	20.174,84	70.952,88	1.086.991,57	918.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.593,55	4.513,79	34.260,80	8.400,79	6.215,11	6.281,32	4.920,58	4.415,83	2.013,81	2.862,47	9.471,08	11.425,89	98.375,02	179.622,00
Contribuições	61.780,84	64.459,50	73.373,95	60.097,44	52.778,49	51.307,13	47.998,40	46.385,36	52.555,69	54.907,90	1.095,22	117.736,32	684.476,24	818.410,00
Receita patrimonial	56.079,95	60.579,64	63.556,38	64.541,30	98.361,12	64.897,26	85.928,14	83.402,52	73.060,79	95.219,66	93.329,53	73.061,91	912.018,20	296.640,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.121,95	54.743,16	59.347,89	58.111,15	92.732,18	62.485,47	82.546,97	79.376,96	70.180,06	93.275,52	89.538,86	70.247,29	863.707,46	231.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.958,00	5.836,48	4.208,49	6.430,15	5.628,94	2.411,79	3.381,17	4.025,56	2.880,73	1.944,14	3.790,67	2.814,62	48.310,74	64.840,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	4.891,58	2.946,51	10.114,74	2.513,73	5.017,84	5.090,84	3.981,27	4.523,64	4.395,16	6.471,06	4.741,50	5.652,86	60.340,73	166.310,00
Transferências correntes	2.680.723,19	2.754.425,59	3.067.630,69	3.024.911,29	3.539.205,34	3.866.967,55	3.246.840,29	3.454.228,42	2.850.697,26	5.260.342,59	3.165.139,88	3.296.564,77	40.207.676,86	46.559.070,00
Cota parte do FPM	1.389.481,88	1.411.950,67	1.801.143,31	1.850.021,63	1.944.488,42	1.498.336,02	1.901.447,24	1.275.233,87	1.733.476,08	2.791.542,42	1.771.935,36	2.227.853,55	21.596.910,45	25.437.000,00
Cota parte do ICMS	489.444,22	546.817,33	417.328,17	495.627,92	569.166,18	457.011,93	561.960,70	509.139,13	474.423,30	601.702,00	529.593,10	423.285,41	6.075.499,39	7.584.600,00
Cota parte do IPVA	81.171,69	75.432,46	92.530,68	39.315,70	27.898,80	28.190,42	19.691,48	30.320,61	16.346,24	23.329,74	207.155,05	61.942,70	703.325,57	1.039.400,00
Cota parte do ITR	474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,41	418.333,31	4.803,20	2.469,88	785,17	864,75	442.161,13	726.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências da LC 61/1989	7.671,14	7.202,29	6.997,18	7.965,72	6.834,43	7.549,40	8.005,97	7.677,79	7.588,43	9.191,89	7.096,13	7.446,65	91.227,02	95.000,00
Transferências do FUNDEB	296.196,43	327.941,40	283.866,66	301.929,63	288.431,51	268.582,02	263.320,66	354.726,30	308.997,41	377.119,81	443.572,06	327.830,91	3.842.514,80	4.484.000,00
Outras transferências correntes	416.283,42	385.081,44	465.764,69	330.050,69	702.386,00	1.607.297,76	477.983,83	858.797,41	305.062,60	1.454.986,85	205.003,01	247.340,80	7.456.038,50	7.193.070,00
Outras receitas correntes	97.702,74	51,45	1.204,55	52,12	380,76	154.179,16	3,33	79,13	3,33	1.133,66	48.628,88	3,33	303.422,44	126.000,00
DEDUÇÕES (II)	393.648,58	408.280,51	463.599,81	478.586,15	347.912,41	398.217,49	362.768,68	448.140,87	447.327,41	518.661,08	503.312,85	544.278,56	5.314.734,40	6.558.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	393.648,58	408.280,51	463.599,81	478.586,15	347.912,41	398.217,49	362.768,68	448.140,87	447.327,41	518.661,08	503.312,85	544.278,56	5.314.734,40	6.558.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.643.737,66	2.641.751,41	3.302.986,30	2.867.491,84	3.533.143,71	3.963.006,00	3.219.315,05	3.381.386,51	2.693.878,49	5.172.452,10	2.924.265,99	3.095.119,77	39.438.534,83	44.425.692,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.643.737,66	2.641.751,41	3.302.986,30	2.867.491,84	3.533.143,71	3.963.006,00	3.219.315,05	2.881.386,51	2.693.878,49	4.322.452,10	2.924.265,99	3.095.119,77	38.088.534,83	44.425.692,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	103.224,00	54.303,50	106.303,50	728.339,00	656.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.592.125,66	2.590.139,41	3.251.374,30	2.815.879,84	3.481.531,71	3.911.394,00	3.167.703,05	2.829.774,51	2.642.266,49	4.219.228,10	2.869.962,49	2.988.816,27	37.360.195,83	43.769.692,00
Entidades:										Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 23/03/2026 17:10				
Prefeitura Municipal de Lupionópolis														

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:76007BB5

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

CONSOLIDADO DE LUPIONÓPOLIS												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**	**(c)**	**(d)**	**e = (a + b) - (**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**k=(f+g)-**	**L=(e+k)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**8.919,94**	**1.551.751,33**	**1.405.307,82**	**0,00**	**155.363,45**	**31.545,11**	**1.617.396,92**	**533.569,92**	**469.182,16**	**127.275,56**	**1.052.484,31**	**1.207.847,76**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Lupionópolis	**8.919,94**	**1.551.751,33**	**1.405.307,82**	**0,00**	**155.363,45**	**31.545,11**	**1.617.396,92**	**533.569,92**	**469.182,16**	**127.275,56**	**1.052.484,31**	**1.207.847,76**
PODER EXECUTIVO	0,00	4.606,88	4.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	108.777,50	74.225,52	0,00	34.551,98	0,00	31.961,71	17.689,59	12.689,59	0,00	19.272,12	53.824,10
SECRETARIA DE FINANÇAS	6.179,80	13.451,95	12.702,63	0,00	6.929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,12
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	489.163,30	441.565,26	0,00	47.598,04	0,00	29.332,34	26.450,00	26.450,00	0,00	2.882,34	50.480,38
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	64.995,97	54.366,41	0,00	10.629,56	0,00	36.250,18	33.788,58	33.788,58	0,00	2.461,60	13.091,16
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	0,00	15.521,92	15.521,92	0,00	0,00	0,00	7.097,70	0,00	0,00	0,00	7.097,70	7.097,70
SECRETARIA DE SAUDE	2.740,14	615.656,43	570.248,06	0,00	48.148,51	11.297,10	96.327,95	33.187,60	25.663,20	5.653,51	76.308,34	124.456,85
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	106.076,21	101.483,60	0,00	4.592,61	15.968,07	152.343,61	109.184,78	57.321,42	16.622,05	94.368,21	98.960,82
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	117.248,03	117.207,09	0,00	40,94	4.279,94	913.083,43	16.269,37	16.269,37	51.000,00	850.094,00	850.134,94
SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER	0,00	4.433,33	4.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	11.819,81	8.947,12	0,00	2.872,69	0,00	351.000,00	297.000,00	297.000,00	54.000,00	0,00	2.872,69
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**8.919,94**	**1.551.751,33**	**1.405.307,82**	**0,00**	**155.363,45**	**31.545,11**	**1.617.396,92**	**533.569,92**	**469.182,16**	**127.275,56**	**1.052.484,31**	**1.207.847,76**
Entidades:												

Câmara Municipal de Lupionópolis
Prefeitura Municipal de Lupionópolis

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:2D926000

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE MALLET
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2025
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)4	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32%	90.642.288,60	123,85%	- 17.457.571,20
RECEITAS CORRENTES	73.184.717,40	73.184.717,40	16.539.234,22	22,60%	85.260.588,84	116,50%	- 12.075.871,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.583.500,00	7.583.500,00	1.708.941,98	22,54%	9.289.639,88	122,50%	- 1.706.139,88
Impostos	6.307.000,00	6.307.000,00	1.522.945,04	24,15%	7.832.693,72	124,19%	- 1.525.693,72
Taxas	1.276.500,00	1.276.500,00	185.996,94	14,57%	1.456.946,16	114,14%	- 180.446,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	981.000,00	981.000,00	182.589,05	18,61%	1.106.673,90	112,81%	- 125.673,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	981.000,00	981.000,00	182.589,05	18,61%	1.106.673,90	112,81%	- 125.673,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.000,00	1.027.000,00	419.649,18	40,86%	2.888.775,71	281,28%	- 1.861.775,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	207,72	5,19%	7.695,04	192,38%	- 3.695,04
Valores Mobiliários	1.023.000,00	1.023.000,00	419.441,46	41,00%	2.613.880,67	255,51%	- 1.590.880,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	267.200,00	0,00%	- 267.200,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.543.217,40	63.543.217,40	14.144.778,39	22,26%	71.778.214,77	112,96%	- 8.234.997,37
Transferências da União e de suas Entidades	29.658.217,40	29.658.217,40	7.817.134,87	26,36%	35.360.635,80	119,23%	- 5.702.418,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.715.000,00	24.715.000,00	4.257.456,47	17,23%	26.687.590,68	107,98%	- 1.972.590,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.170.000,00	9.170.000,00	2.070.187,05	22,58%	9.729.988,29	106,11%	- 559.988,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	83.275,62	166,55%	197.284,58	394,57%	- 147.284,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	396,88	0,00%	496,88	0,00%	- 496,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	82.878,74	0,00%	186.682,07	0,00%	- 186.682,07

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	10.105,63	20,21%	39.894,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.724.756,74	0,00%	5.381.699,76	0,00%	- 5.381.699,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.724.756,74	0,00%	5.381.699,76	0,00%	- 5.381.699,76
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.190.979,00	0,00%	1.440.979,00	0,00%	- 1.440.979,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.533.777,74	0,00%	3.940.720,76	0,00%	- 3.940.720,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32%	90.642.288,60	123,85%	- 17.457.571,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32%	90.642.288,60	123,85%	- 17.457.571,20
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32%	90.642.288,60	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.466.239,08	0,00	0,00%	11.466.239,08	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	11.466.239,08	0,00	0,00%	11.466.239,08	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	73.184.717,40	107.760.195,40	20.301.143,47	89.714.338,57	18.045.856, 83	19.929.000,3 6	84.057.357,28	23.702.838, 12	83.282.904,73	5.656.981,29
DESPESAS CORRENTES	68.599.960,40	87.324.028,17	15.428.847,12	78.652.730,88	8.671.297,2 9	16.604.718,5 0	77.129.493,10	10.194.535, 07	76.470.040,55	1.523.237,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.122.600,00	42.646.880,77	9.639.596,83	40.505.932,56	2.140.948,2 1	9.639.596,83	40.505.932,56	2.140.948,2 1	40.108.768,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.100.000,00	142.838,38	857.754,99	242.245,01	142.838,38	857.754,99	242.245,01	857.754,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.377.360,40	43.577.147,40	5.646.411,91	37.289.043,33	6.288.104,0 7	6.822.283,29	35.765.805,55	7.811.341,8 5	35.503.516,91	1.523.237,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.340.615,00	19.521.591,11	4.872.296,35	11.061.607,69	8.459.983,4 2	3.324.281,86	6.927.864,18	12.593.726, 93	6.812.864,18	4.133.743,51
INVESTIMENTOS	650.615,00	16.851.591,11	4.461.441,24	9.340.991,04	7.510.600,0 7	2.913.426,75	5.207.247,53	11.644.343, 58	5.092.247,53	4.133.743,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.670.000,00	2.670.000,00	410.855,11	1.720.616,65	949.383,35	410.855,11	1.720.616,65	949.383,35	1.720.616,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.244.142,00	914.576,12	0,00	0,00	914.576,12	0,00	0,00	914.576,12	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.184.717,40	107.760.195,40	20.301.143,47	89.714.338,57	18.045.856, 83	19.929.000,3 6	84.057.357,28	23.702.838, 12	83.282.904,73	5.656.981,29

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	73.184.717,40	107.760.195,40	20.301.143,47	89.714.338,57	18.045.856, 83	19.929.000,3 6	84.057.357,28	23.702.838, 12	83.282.904,73	5.656.981,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	927.950,03	-	-	6.584.931,32	-	7.359.383,87	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	73.184.717,40	107.760.195,40	20.301.143,47	90.642.288,60	-	19.929.000,3 6	90.642.288,60	-	90.642.288,60	5.656.981,29
RESERVA DO RPPS[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NOTA:										
1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.										
2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do id Tipo Operacao Credito Adicional = 3 (Reabertura por Suplementação).										
3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.										
4. As receitas intraorçamentárias (cd Categoria Economica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).										

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:5C26A28F

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025- ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE MALLET - PR											
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c")											R$ 1,00
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	70.285.717,40	104.861.195,40	19.814.750,51	86.815.957,43	100,00	18.045.237,97	19.397.210,68	81.158.976,14	100,00	23.702.219,26	5.656.981,29
ADMINISTRAÇÃO	8.923.770,38	12.284.152,74	2.584.802,10	10.484.418,19	12,08	1.799.734,55	1.789.703,64	9.615.999,94	11,85	2.668.152,80	868.418,25
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.300,00	219.300,00	35.452,17	147.497,22	0,17	71.802,78	36.923,04	145.546,22	0,18	73.753,78	1.951,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.215.700,38	10.762.947,75	1.827.464,94	9.063.662,67	10,44	1.699.285,08	1.555.507,28	8.722.195,42	10,75	2.040.752,33	341.467,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	488.770,00	1.301.904,99	721.884,99	1.273.258,30	1,47	28.646,69	197.273,32	748.258,30	0,92	553.646,69	525.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	677.880,00	703.452,58	149.408,31	663.390,60	0,76	40.061,98	150.402,92	662.907,60	0,82	40.544,98	483,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
DEFESA CIVIL	677.830,00	703.402,58	149.408,31	663.390,60	0,76	40.011,98	150.402,92	662.907,60	0,82	40.494,98	483,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.251.260,00	3.597.447,28	887.960,90	3.109.629,70	3,58	487.817,58	850.531,96	2.972.824,48	3,66	624.622,80	136.805,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.481.010,00	1.889.936,41	437.154,38	1.829.095,19	2,11	60.841,22	440.894,38	1.825.583,96	2,25	64.352,45	3.511,23
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.710,00	335.282,01	73.739,32	271.754,89	0,31	63.527,12	69.313,59	265.245,68	0,33	70.036,33	6.509,21
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	539.530,00	1.372.218,86	377.067,20	1.008.779,62	1,16	363.439,24	340.323,99	881.994,84	1,09	490.224,02	126.784,78
SAÚDE	21.264.810,99	31.927.531,88	5.455.066,76	26.374.840,78	30,38	5.552.691,10	5.107.648,81	25.124.817,21	30,96	6.802.714,67	1.250.023,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.917.664,94	4.049.774,74	308.291,45	3.919.027,74	4,51	130.747,00	336.304,51	3.896.170,95	4,80	153.603,79	22.856,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.039.640,00	7.031.317,11	1.079.819,04	6.624.136,57	7,63	407.180,54	1.368.436,98	6.620.294,40	8,16	411.022,71	3.842,17
ATENÇÃO BÁSICA	13.276.306,05	20.815.240,03	4.066.956,27	15.813.999,11	18,22	5.001.240,92	3.402.907,32	14.590.674,50	17,98	6.224.565,53	1.223.324,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.200,00	31.200,00	0,00	17.677,36	0,02	13.522,64	0,00	17.677,36	0,02	13.522,64	0,00
EDUCAÇÃO	19.690.447,40	26.969.690,37	4.244.119,53	22.931.876,25	26,41	4.037.814,12	5.872.596,09	22.885.249,56	28,20	4.084.440,81	46.626,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	865.060,00	838.616,61	128.479,00	687.054,93	0,79	151.561,68	128.479,00	686.739,79	0,85	151.876,82	315,14
DEMAIS SUBFUNÇÕES	956.010,00	1.441.156,54	171.164,33	1.280.116,47	1,47	161.040,07	190.834,55	1.271.101,29	1,57	170.055,25	9.015,18
EDUCAÇÃO ESPECIAL	168.110,00	202.073,46	0,00	142.341,93	0,16	59.731,53	0,00	142.341,93	0,18	59.731,53	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	269.520,00	1.192.165,22	3.158,24	192.682,49	0,22	999.482,73	8.271,90	192.682,49	0,24	999.482,73	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.431.747,40	23.295.678,54	3.941.317,96	20.629.680,43	23,76	2.665.998,11	5.545.010,64	20.592.384,06	25,37	2.703.294,48	37.296,37
CULTURA	334.780,00	341.780,00	43.322,28	251.630,95	0,29	90.149,05	70.325,60	251.315,81	0,31	90.464,19	315,14

DIFUSÃO CULTURAL	334.780,00	341.780,00	43.322,28	251.630,95	0,29	90.149,05	70.325,60	251.315,81	0,31	90.464,19	315,14
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	2.845.660,00	5.338.925,40	2.074.081,71	4.463.338,14	5,14	875.587,26	1.979.470,09	3.758.833,08	4,63	1.580.092,32	704.505,06
DEMAIS SUBFUNÇÕES	40.620,00	40.620,00	0,00	28.359,41	0,03	12.260,59	0,00	28.359,41	0,03	12.260,59	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.805.040,00	5.298.305,40	2.074.081,71	4.434.978,73	5,11	863.326,67	1.979.470,09	3.730.473,67	4,60	1.567.831,73	704.505,06
HABITAÇÃO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
SANEAMENTO	2.550,00	2.550,00	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.550,00	2.550,00	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.673.410,00	2.164.085,79	320.436,25	1.908.226,30	2,20	255.859,49	331.311,66	1.737.075,43	2,14	427.010,36	171.150,87
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.673.410,00	2.164.085,79	320.436,25	1.908.226,30	2,20	255.859,49	331.311,66	1.737.075,43	2,14	427.010,36	171.150,87
AGRICULTURA	1.242.000,00	5.068.305,02	254.879,49	2.259.978,22	2,60	2.808.326,80	735.200,65	1.629.589,69	2,01	3.438.715,33	630.388,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.000,00	346.000,00	58.586,71	258.580,98	0,30	87.419,02	63.714,97	257.940,12	0,32	88.059,88	640,86
EXTENSÃO RURAL	896.000,00	4.722.305,02	196.292,78	2.001.397,24	2,31	2.720.907,78	671.485,68	1.371.649,57	1,69	3.350.655,45	629.747,67
INDÚSTRIA	96.080,00	143.086,79	30.021,16	112.789,23	0,13	30.297,56	31.346,26	112.789,23	0,14	30.297,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.000,00	137.056,79	29.276,16	109.064,23	0,13	27.992,56	30.601,26	109.064,23	0,13	27.992,56	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	80,00	6.030,00	745,00	3.725,00	0,00	2.305,00	745,00	3.725,00	0,00	2.305,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.030,00	13.030,00	240,00	1.440,00	0,00	11.590,00	240,00	1.320,00	0,00	11.710,00	120,00
TURISMO	13.030,00	13.030,00	240,00	1.440,00	0,00	11.590,00	240,00	1.320,00	0,00	11.710,00	120,00
TRANSPORTE	5.239.864,63	9.513.633,02	2.431.491,00	9.039.250,60	10,41	474.382,42	1.368.021,54	7.437.328,47	9,16	2.076.304,55	1.601.922,13
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.239.864,63	9.513.633,02	2.431.491,00	9.039.250,60	10,41	474.382,42	1.368.021,54	7.437.328,47	9,16	2.076.304,55	1.601.922,13
DESPORTO E LAZER	784.840,00	1.102.086,37	359.757,74	975.542,93	1,12	126.543,44	136.460,44	735.282,36	0,91	366.804,01	240.260,57
DESPORTO COMUNITÁRIO	784.840,00	1.102.086,37	359.757,74	975.542,93	1,12	126.543,44	136.460,44	735.282,36	0,91	366.804,01	240.260,57
ENCARGOS ESPECIAIS	4.879.400,00	5.655.070,04	979.163,28	4.238.677,63	4,88	1.416.392,41	973.951,02	4.232.715,37	5,22	1.422.354,67	5.962,26
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.209.400,00	2.985.070,04	568.308,17	2.518.060,98	2,90	467.009,06	563.095,91	2.512.098,72	3,10	472.971,32	5.962,26
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.670.000,00	2.670.000,00	410.855,11	1.720.616,65	1,98	949.383,35	410.855,11	1.720.616,65	2,12	949.383,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365.924,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365.924,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**70.285.717,40**	**104.861.195,40**	**19.814.750,51**	**86.815.957,43**	**100,00**	**18.045.237,97**	**19.397.210,68**	**81.158.976,14**	**100,00**	**23.702.219,26**	**5.656.981,29**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 09:11:38.											
Nota(s) Explicativa(s):											

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:47E1E7C6

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE MALLET														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2025 A 12/2025														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2025**
	Jan/2025	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.780.217,22	8.149.278,68	6.972.727,24	7.753.907,57	7.604.172,53	7.839.340,71	9.084.088,65	7.278.614,40	8.280.177,31	7.251.643,94	8.007.228,22	10.776.003,10	97.777.399,57	84.484.717,40
Receita Tributária	473.868,33	732.741,57	542.799,66	790.601,61	717.951,51	870.348,81	1.158.112,74	729.235,95	752.213,81	812.823,91	741.419,98	967.522,00	9.289.639,88	7.583.500,00
IPTU	17.074,09	13.598,06	16.188,20	21.266,75	63.681,62	268.172,54	568.746,02	102.639,38	93.283,75	121.497,16	97.456,87	45.649,19	1.429.253,63	1.275.000,00
ISS	206.901,75	206.069,89	196.682,12	210.763,70	251.525,21	218.931,46	225.998,92	237.010,91	282.159,34	259.914,27	272.608,44	309.754,87	2.878.320,88	2.005.000,00
ITBI	34.480,94	42.225,49	46.095,19	84.030,01	32.490,76	34.646,41	24.575,46	17.658,00	35.565,72	65.744,39	38.415,20	52.648,40	508.575,97	602.000,00
IRRF	42.333,02	290.517,27	179.277,62	299.389,50	244.602,88	231.585,11	240.906,87	265.071,25	246.297,98	270.149,67	239.719,08	466.692,99	3.016.543,24	2.425.000,00
Outras Receitas Tributárias	173.078,53	180.330,86	104.556,53	175.151,65	125.651,04	117.013,29	97.885,47	106.856,41	94.907,02	95.518,42	93.220,39	92.776,55	1.456.946,16	1.276.500,00
Receita de Contribuições	32.488,76	85.188,79	94.559,80	103.596,40	108.231,74	111.509,05	112.169,95	94.350,96	86.338,79	95.650,61	168.565,30	14.023,75	1.106.673,90	981.000,00
Receita Patrimonial	447.258,51	200.230,03	196.484,77	214.112,85	215.842,84	201.804,27	288.415,02	221.394,62	220.850,64	262.732,98	200.834,75	218.814,43	2.888.775,71	1.027.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	179.802,03	200.001,05	196.292,55	213.833,65	215.252,70	201.420,59	287.104,52	218.722,23	219.434,66	262.575,23	200.703,77	218.737,69	2.613.880,67	1.023.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	267.456,48	228,98	192,22	279,20	590,14	383,68	1.310,50	2.672,39	1.415,98	157,75	130,98	76,74	274.895,04	4.000,00

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.796.546,62	7.129.945,67	6.138.579,20	6.645.071,78	6.562.146,44	6.655.678,58	7.465.302,19	6.230.117,14	7.207.369,42	6.075.492,97	6.886.375,19	9.502.400,30	84.295.025,50	74.843.217,40
Cota-Parte do FPM	2.620.597,80	3.516.539,65	2.315.803,13	2.353.251,14	3.001.905,50	3.083.369,40	3.240.814,06	2.497.226,67	3.169.078,75	2.125.389,79	2.889.126,80	4.652.570,71	35.465.673,40	29.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.425.459,23	1.697.495,99	2.128.131,88	2.750.064,01	1.839.794,47	2.154.463,22	2.539.947,64	2.054.888,43	2.526.775,46	2.289.270,90	2.133.176,09	2.705.466,48	27.244.933,80	26.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.210.811,78	655.767,56	307.990,82	23.781,84	257.494,87	88.130,22	77.254,28	83.565,29	90.138,89	84.397,67	66.831,30	82.616,63	3.028.781,15	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	74,48	5.733,01	34.915,88	- 39.300,84	174,54	2.541,44	882,23	2.934,25	15.098,46	68.977,70	4.779,50	2.462,28	99.272,93	100.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	27.629,23	25.787,08	0,00	71.529,70	31.068,53	29.772,76	35.942,14	33.520,45	35.547,74	34.090,53	33.693,77	40.813,37	399.395,30	400.000,00
Transferências do FUNDEB	1.030.413,03	858.855,45	788.496,19	871.876,76	770.322,75	819.601,55	785.822,40	737.751,90	708.538,88	882.839,69	795.556,38	908.286,94	9.958.361,92	9.170.000,00
Outras Transferências Correntes	481.561,07	369.766,93	563.241,30	613.869,17	661.385,78	477.799,99	784.639,44	820.230,15	662.191,24	590.526,69	963.211,35	1.110.183,89	8.098.607,00	6.273.217,40
Outras Receitas Correntes	30.055,00	1.172,62	303,81	524,93	0,00	0,00	60.088,75	3.515,73	13.404,65	4.943,47	10.033,00	73.242,62	197.284,58	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.256.914,36	1.187.442,55	971.884,92	1.031.865,03	1.033.419,77	1.086.466,56	913.204,63	934.426,87	936.763,75	920.425,19	1.025.521,38	1.218.475,72	12.516.810,73	11.300.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência-4e5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.256.914,36	1.187.442,55	971.884,92	1.031.865,03	1.033.419,77	1.086.466,56	913.204,63	934.426,87	936.763,75	920.425,19	1.025.521,38	1.218.475,72	12.516.810,73	11.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**7.523.302,86**	**6.961.836,13**	**6.000.842,32**	**6.722.042,54**	**6.570.752,76**	**6.752.874,15**	**8.170.884,02**	**6.344.187,53**	**7.343.413,56**	**6.331.218,75**	**6.981.706,84**	**9.557.527,38**	**85.260.588,84**	**73.184.717,40**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) =(III - IV)	**7.523.302,86**	**6.961.836,13**	**6.000.842,32**	**6.722.042,54**	**6.570.752,76**	**6.752.874,15**	**8.170.884,02**	**6.044.187,53**	**7.343.413,56**	**6.231.218,75**	**6.981.706,84**	**9.057.527,38**	**84.360.588,84**	**73.184.717,40**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná														
Dados processados em: 19/02/2026 20:51 | Relatório emitido em: 24/02/2026 10:23														
MUNICÍPIO DE MALLET														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2025 A 12/2025														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	57.684,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	66.792,00	148.409,82	819.365,82	750.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**7.462.582,86**	**6.901.116,13**	**5.940.122,32**	**6.661.322,54**	**6.510.032,76**	**6.695.190,15**	**8.110.164,02**	**5.983.467,53**	**7.282.693,56**	**6.170.498,75**	**6.914.914,84**	**8.909.117,56**	**83.541.223,02**	**72.434.717,40**
NOTA:														
1. Receita realizada líquida corresponde à arrecadação da receita com idTipoOperacaoReceita=1 menos as arrecadações com idTipoOperacaoReceita 2, 3, 4 ou 99, conforme as tabelas RealizacaoMensalReceitaFonte e EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte.														
2. As tabelas TipoOperacaoReceita, OrigemRecurso e FontePadrao utilizadas no cálculo do Demonstrativo estão disponíveis no Layout do SIM-AM.														
3. Na linha Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência relativa às DEDUÇÕES (II), para os meses de 2022, são consideradas somente receitas relativos à Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência, face a inclusão neste demonstrativo da linha Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, a partir de 2022.														
4. De acordo com a metodologia de cálculo da STN: 'Incluídas as contas de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio, pois tratam-se de receitas de Contribuições Patronais de servidores. cedidos de um ente para o outro'.														
5. Na linha Compensação Financ. entre Regimes de Previdência estão sendo computadas, também, as receitas previdenciárias intraorçamentárias registradas na cdCategoriaEconomica = 1, quando o correto é na cdCategoriaEconomica = 7.														
6. Conforme leiaute definido na 14ª edição do MDF, válido para 2024, para contemplar novas deduções que eventualmente sejam criadas pelos normativos com força legal para alterar o cálculo da RCL. Atualmente essa linha encontra-se sem mapeamento definido por não haver receita específica que se enquadre nessa situação.														
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná														
Dados processados em: 19/02/2026 20:51 | Relatório emitido em: 24/02/2026 10:23														

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:D9E94433

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE MALLET - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / MÊS DEZEMBRO 2025												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	97.314,36	128.447,90	151.669,04	74.093,22	0,00	3.510.441,12	4.724.807,18	4.736.522,49	4.736.522,49	494.549,57	3.004.176,24	3.004.176,24
PODER EXECUTIVO	97.314,36	128.447,90	151.669,04	74.093,22	0,00	3.510.441,12	4.724.807,18	4.736.522,49	4.736.522,49	494.549,57	3.004.176,24	3.004.176,24
PODER EXECUTIVO	97.314,36	128.447,90	151.669,04	74.093,22	0,00	3.510.441,12	4.724.807,18	4.736.522,49	4.736.522,49	494.549,57	3.004.176,24	3.004.176,24
Total (III) = (I + II):	**97.314,36**	**128.447,90**	**151.669,04**	**74.093,22**	**0,00**	**3.510.441,12**	**4.724.807,18**	**4.736.522,49**	**4.736.522,49**	**494.549,57**	**3.004.176,24**	**3.004.176,24**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 10:24:38.												
Nota(s) Explicativa(s):												

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:EDC7ED31

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE

REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE MALLET				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
01/2025 A 12/2025				
RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**6.307.000,00**	**6.307.000,00**	**7.832.693,72**	**124,19**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**1.275.000,00**	**1.275.000,00**	**1.429.253,63**	**112,10**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**602.000,00**	**602.000,00**	**508.575,97**	**84,48**
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.005.000,00**	**2.005.000,00**	**2.878.320,88**	**143,56**
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**2.425.000,00**	**2.425.000,00**	**3.016.543,24**	**124,39**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**56.500.000,00**	**56.500.000,00**	**62.584.061,96**	**110,77**
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	31.573.260,38	116,94
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	99.272,93	99,27
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.028.781,15	100,96
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	27.244.933,80	104,79
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	399.395,30	99,85
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	238.418,40	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	**62.807.000,00**	**62.807.000,00**	**70.416.755,68**	**112,12**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**9.457.187,05**	**12.151.339,59**	**11.495.564,62**	**94,60**	**11.088.104,58**	**91,25**	**10.943.543,29**	**90,06**	**407.460,04**
Despesas Correntes	9.427.157,05	12.121.309,59	11.495.564,62	94,84	11.088.104,58	91,48	10.943.543,29	90,28	407.460,04
Despesas de Capital	30.030,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**4.039.640,00**	**6.019.078,34**	**5.702.143,19**	**94,73**	**5.698.301,02**	**94,67**	**5.698.301,02**	**94,67**	**3.842,17**
Despesas Correntes	4.031.340,00	6.010.778,34	5.698.841,70	94,81	5.694.999,53	94,75	5.694.999,53	94,75	3.842,17
Despesas de Capital	8.300,00	8.300,00	3.301,49	39,78	3.301,49	39,78	3.301,49	39,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**31.200,00**	**31.200,00**	**17.677,36**	**56,66**	**17.677,36**	**56,66**	**17.677,36**	**56,66**	**0,00**
Despesas Correntes	31.200,00	31.200,00	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.897.674,94**	**4.029.784,74**	**3.902.181,56**	**96,83**	**3.879.324,77**	**96,27**	**3.878.775,27**	**96,25**	**22.856,79**
Despesas Correntes	3.891.674,94	4.023.784,74	3.897.221,56	96,85	3.874.364,77	96,29	3.873.815,27	96,27	22.856,79
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	4.960,00	82,67	4.960,00	82,67	4.960,00	82,67	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**17.425.701,99**	**22.231.402,67**	**21.117.566,73**	**94,99**	**20.683.407,73**	**93,04**	**20.538.296,94**	**92,38**	**434.159,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**21.117.566,73**	**20.683.407,73**	**20.538.296,94**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**21.117.566,73**	**20.683.407,73**	**20.538.296,94**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		10.562.513,35	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**10.555.053,38**	**10.120.894,38**	**9.975.783,59**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**29,99**	**29,37**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	10.562.513,35	21.117.566,73	10.555.053,38	579.269,79	0,00	0,00		579.269,79		10.555.053,38
Empenhos de 2024	9.628.172,83	17.910.114,74	8.281.941,91	84.721,98	0,00	0,00	84.721,98	0,00	0,00	8.281.941,91
Empenhos de 2023	8.666.826,51	15.616.661,89	6.949.835,38	2.897,77	0,00	0,00	2.897,77	0,00	0,00	6.949.835,38
Empenhos de 2022	8.208.377,07	14.979.174,34	6.770.797,27	5.478,37	0,00	0,00	5.478,37	0,00	0,00	6.770.797,27
Empenhos de 2021 e	6.830.236,88	9.653.231,04	2.822.994,16	328.814,66	0,00	0,00	153.221,51	0,00	175.593,15	2.647.401,01

anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	13.331,51	13.331,51	13.331,51	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	**13.331,51**	**13.331,51**	**13.331,51**	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**2.810.000,00**	**2.810.000,00**	**2.601.224,01**	**92,57**
Proveniente da União	2.810.000,00	2.810.000,00	2.601.224,01	92,57
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**140.000,00**	**140.000,00**	**474.024,69**	**338,59**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**3.075.248,70**	**104,25**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**3.380.010,00**	**8.224.791,44**	**4.297.438,30**	**52,25**	**3.481.573,73**	**42,33**	**3.456.784,07**	**42,03**	**815.864,57**
Despesas Correntes	3.280.000,00	4.570.292,62	3.092.279,13	67,66	2.946.814,56	64,48	2.922.024,90	63,94	145.464,57
Despesas de Capital	100.010,00	3.654.498,82	1.205.159,17	32,98	534.759,17	14,63	534.759,17	14,63	670.400,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**1.012.238,77**	**921.993,38**	**91,08**	**921.993,38**	**91,08**	**921.993,38**	**91,08**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	1.012.238,77	921.993,38	91,08	921.993,38	91,08	921.993,38	91,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**19.990,00**	**19.990,00**	**16.846,18**	**84,27**	**16.846,18**	**84,27**	**16.846,18**	**84,27**	**0,00**
Despesas Correntes	19.990,00	19.990,00	16.846,18	84,27	16.846,18	84,27	16.846,18	84,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.400.000,00**	**9.257.020,21**	**5.236.277,86**	**56,57**	**4.420.413,29**	**47,75**	**4.395.623,63**	**47,48**	**815.864,57**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.837.197,05	20.376.131,03	15.793.002,92	77,51	14.569.678,31	71,50	14.400.327,36	70,67	1.223.324,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.039.640,00	7.031.317,11	6.624.136,57	94,21	6.620.294,40	94,15	6.620.294,40	94,15	3.842,17

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	31.200,00	31.200,00	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.917.664,94	4.049.774,74	3.919.027,74	96,77	3.896.170,95	96,21	3.895.621,45	96,19	22.856,79
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**20.825.701,99**	**31.488.422,88**	**26.353.844,59**	**83,69**	**25.103.821,02**	**79,72**	**24.933.920,57**	**79,18**	**1.250.023,57**
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:4C67C95B

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO CONSOLIDADO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICÍPIO DE MALLET		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (Acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	76.724.353,71	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 10:44:32.											
Nota(s) Explicativa(s):											
O Município não mantém Parcerias Público-Privadas próprias. Contudo, integra, por meio do CONDER - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional, uma PPP destinada à gestão dos serviços de Iluminação Pública.											

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:F42D43A1

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE MALLET - PR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Exercício de 2025
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32	90.642.288,60	123,85	-17.457.571,20
RECEITAS CORRENTES	73.184.717,40	73.184.717,40	16.539.234,22	22,60	85.260.588,84	116,50	-12.075.871,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.583.500,00	7.583.500,00	1.708.941,98	22,54	9.289.639,88	122,50	-1.706.139,88
Impostos	6.307.000,00	6.307.000,00	1.522.945,04	24,15	7.832.693,72	124,19	-1.525.693,72
Taxas	1.276.500,00	1.276.500,00	185.996,94	14,57	1.456.946,16	114,14	-180.446,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	981.000,00	981.000,00	182.589,05	18,61	1.106.673,90	112,81	-125.673,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	981.000,00	981.000,00	182.589,05	18,61	1.106.673,90	112,81	-125.673,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.000,00	1.027.000,00	419.649,18	40,86	2.888.775,71	281,28	-1.861.775,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	207,72	5,19	7.695,04	192,38	-3.695,04
Valores Mobiliários	1.023.000,00	1.023.000,00	419.441,46	41,00	2.613.880,67	255,51	-1.590.880,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	267.200,00	0,00	-267.200,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.543.217,40	63.543.217,40	14.144.778,39	22,26	71.778.214,77	112,96	-8.234.997,37
Transferências da União e de suas Entidades	29.658.217,40	29.658.217,40	7.817.134,87	26,36	35.360.635,80	119,23	-5.702.418,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.715.000,00	24.715.000,00	4.257.456,47	17,23	26.687.590,68	107,98	-1.972.590,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.170.000,00	9.170.000,00	2.070.187,05	22,58	9.729.988,29	106,11	-559.988,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	83.275,62	166,55	197.284,58	394,57	-147.284,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	396,88	0,00	496,88	0,00	-496,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	82.878,74	0,00	186.682,07	0,00	-186.682,07

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.105,63	20,21	39.894,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.724.756,74	0,00	5.381.699,76	0,00	-5.381.699,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.724.756,74	0,00	5.381.699,76	0,00	-5.381.699,76
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.190.979,00	0,00	1.440.979,00	0,00	-1.440.979,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.533.777,74	0,00	3.940.720,76	0,00	-3.940.720,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32	90.642.288,60	123,85	-17.457.571,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32	90.642.288,60	123,85	-17.457.571,20
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32	90.642.288,60	123,85	----
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.466.239,08	----	----	11.466.239,08	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	11.466.239,08	----	----	11.466.239,08	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.407.499,40	103.982.977,40	19.814.750,51	86.815.957,43	17.167.019,97	19.397.210,68	81.158.976,14	22.824.001,26	80.384.523,59	5.656.981,29
DESPESAS CORRENTES	65.980.960,40	84.455.528,17	14.946.254,16	75.784.849,64	8.670.678,53	16.076.728,82	74.261.611,86	10.193.916,31	73.602.159,31	1.523.237,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.922.600,00	40.528.255,77	9.236.978,31	38.387.354,25	2.140.901,52	9.236.978,31	38.387.354,25	2.140.901,52	37.990.190,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.100.000,00	142.838,38	857.754,99	242.245,01	142.838,38	857.754,99	242.245,01	857.754,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.958.360,40	42.827.272,40	5.566.437,47	36.539.740,40	6.287.532,00	6.696.912,13	35.016.502,62	7.810.769,78	34.754.213,98	1.523.237,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.060.615,00	19.491.091,11	4.868.496,35	11.031.107,79	8.459.983,32	3.320.481,86	6.897.364,28	12.593.726,83	6.782.364,28	4.133.743,51
INVESTIMENTOS	370.615,00	16.821.091,11	4.457.641,24	9.310.491,14	7.510.599,97	2.909.626,75	5.176.747,63	11.644.343,48	5.061.747,63	4.133.743,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.670.000,00	2.670.000,00	410.855,11	1.720.616,65	949.383,35	410.855,11	1.720.616,65	949.383,35	1.720.616,65	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365.924,00	36.358,12	----	----	36.358,12	----	----	36.358,12	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	69.407.499,40	103.982.977,40	19.814.750,51	86.815.957,43	17.167.019,97	19.397.210,68	81.158.976,14	22.824.001,26	80.384.523,59	5.656.981,29
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.407.499,40	103.982.977,40	19.814.750,51	86.815.957,43	17.167.019,97	19.397.210,68	81.158.976,14	22.824.001,26	80.384.523,59	5.656.981,29
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	3.826.331,17	----	----	9.483.312,46	----	10.257.765,01	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.407.499,40	103.982.977,40	19.814.750,51	90.642.288,60	----	19.397.210,68	90.642.288,60	----	90.642.288,60	5.656.981,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 23/03/2026, às 09:22:02.										
Nota(s) Explicativa(s):										

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:FD1DED52

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE MALLET - PR											
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c")											R$ 1,00
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	70.285.717,40	104.861.195,40	19.814.750,51	86.815.957,43	100,00	18.045.237,97	19.397.210,68	81.158.976,14	100,00	23.702.219,26	5.656.981,29
ADMINISTRAÇÃO	8.923.770,38	12.284.152,74	2.584.802,10	10.484.418,19	12,08	1.799.734,55	1.789.703,64	9.615.999,94	11,85	2.668.152,80	868.418,25
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.300,00	219.300,00	35.452,17	147.497,22	0,17	71.802,78	36.923,04	145.546,22	0,18	73.753,78	1.951,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.215.700,38	10.762.947,75	1.827.464,94	9.063.662,67	10,44	1.699.285,08	1.555.507,28	8.722.195,42	10,75	2.040.752,33	341.467,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	488.770,00	1.301.904,99	721.884,99	1.273.258,30	1,47	28.646,69	197.273,32	748.258,30	0,92	553.646,69	525.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	677.880,00	703.452,58	149.408,31	663.390,60	0,76	40.061,98	150.402,92	662.907,60	0,82	40.544,98	483,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
DEFESA CIVIL	677.830,00	703.402,58	149.408,31	663.390,60	0,76	40.011,98	150.402,92	662.907,60	0,82	40.494,98	483,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.251.260,00	3.597.447,28	887.960,90	3.109.629,70	3,58	487.817,58	850.531,96	2.972.824,48	3,66	624.622,80	136.805,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.481.010,00	1.889.936,41	437.154,38	1.829.095,19	2,11	60.841,22	440.894,38	1.825.583,96	2,25	64.352,45	3.511,23
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.710,00	335.282,01	73.739,32	271.754,89	0,31	63.527,12	69.313,59	265.245,68	0,33	70.036,33	6.509,21
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	539.530,00	1.372.218,86	377.067,20	1.008.779,62	1,16	363.439,24	340.323,99	881.994,84	1,09	490.224,02	126.784,78
SAÚDE	21.264.810,99	31.927.531,88	5.455.066,76	26.374.840,78	30,38	5.552.691,10	5.107.648,81	25.124.817,21	30,96	6.802.714,67	1.250.023,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.917.664,94	4.049.774,74	308.291,45	3.919.027,74	4,51	130.747,00	336.304,51	3.896.170,95	4,80	153.603,79	22.856,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.039.640,00	7.031.317,11	1.079.819,04	6.624.136,57	7,63	407.180,54	1.368.436,98	6.620.294,40	8,16	411.022,71	3.842,17
ATENÇÃO BÁSICA	13.276.306,05	20.815.240,03	4.066.956,27	15.813.999,11	18,22	5.001.240,92	3.402.907,32	14.590.674,50	17,98	6.224.565,53	1.223.324,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.200,00	31.200,00	0,00	17.677,36	0,02	13.522,64	0,00	17.677,36	0,02	13.522,64	0,00
EDUCAÇÃO	19.690.447,40	26.969.690,37	4.244.119,53	22.931.876,25	26,41	4.037.814,12	5.872.596,09	22.885.249,56	28,20	4.084.440,81	46.626,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	865.060,00	838.616,61	128.479,00	687.054,93	0,79	151.561,68	128.479,00	686.739,79	0,85	151.876,82	315,14
DEMAIS SUBFUNÇÕES	956.010,00	1.441.156,54	171.164,33	1.280.116,47	1,47	161.040,07	190.834,55	1.271.101,29	1,57	170.055,25	9.015,18
EDUCAÇÃO ESPECIAL	168.110,00	202.073,46	0,00	142.341,93	0,16	59.731,53	0,00	142.341,93	0,18	59.731,53	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	269.520,00	1.192.165,22	3.158,24	192.682,49	0,22	999.482,73	8.271,90	192.682,49	0,24	999.482,73	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.431.747,40	23.295.678,54	3.941.317,96	20.629.680,43	23,76	2.665.998,11	5.545.010,64	20.592.384,06	25,37	2.703.294,48	37.296,37

CULTURA	334.780,00	341.780,00	43.322,28	251.630,95	0,29	90.149,05	70.325,60	251.315,81	0,31	90.464,19	315,14
DIFUSÃO CULTURAL	334.780,00	341.780,00	43.322,28	251.630,95	0,29	90.149,05	70.325,60	251.315,81	0,31	90.464,19	315,14
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	2.845.660,00	5.338.925,40	2.074.081,71	4.463.338,14	5,14	875.587,26	1.979.470,09	3.758.833,08	4,63	1.580.092,32	704.505,06
DEMAIS SUBFUNÇÕES	40.620,00	40.620,00	0,00	28.359,41	0,03	12.260,59	0,00	28.359,41	0,03	12.260,59	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.805.040,00	5.298.305,40	2.074.081,71	4.434.978,73	5,11	863.326,67	1.979.470,09	3.730.473,67	4,60	1.567.831,73	704.505,06
HABITAÇÃO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
SANEAMENTO	2.550,00	2.550,00	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.550,00	2.550,00	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.673.410,00	2.164.085,79	320.436,25	1.908.226,30	2,20	255.859,49	331.311,66	1.737.075,43	2,14	427.010,36	171.150,87
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.673.410,00	2.164.085,79	320.436,25	1.908.226,30	2,20	255.859,49	331.311,66	1.737.075,43	2,14	427.010,36	171.150,87
AGRICULTURA	1.242.000,00	5.068.305,02	254.879,49	2.259.978,22	2,60	2.808.326,80	735.200,65	1.629.589,69	2,01	3.438.715,33	630.388,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.000,00	346.000,00	58.586,71	258.580,98	0,30	87.419,02	63.714,97	257.940,12	0,32	88.059,88	640,86
EXTENSÃO RURAL	896.000,00	4.722.305,02	196.292,78	2.001.397,24	2,31	2.720.907,78	671.485,68	1.371.649,57	1,69	3.350.655,45	629.747,67
INDÚSTRIA	96.080,00	143.086,79	30.021,16	112.789,23	0,13	30.297,56	31.346,26	112.789,23	0,14	30.297,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.000,00	137.056,79	29.276,16	109.064,23	0,13	27.992,56	30.601,26	109.064,23	0,13	27.992,56	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	80,00	6.030,00	745,00	3.725,00	0,00	2.305,00	745,00	3.725,00	0,00	2.305,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.030,00	13.030,00	240,00	1.440,00	0,00	11.590,00	240,00	1.320,00	0,00	11.710,00	120,00
TURISMO	13.030,00	13.030,00	240,00	1.440,00	0,00	11.590,00	240,00	1.320,00	0,00	11.710,00	120,00
TRANSPORTE	5.239.864,63	9.513.633,02	2.431.491,00	9.039.250,60	10,41	474.382,42	1.368.021,54	7.437.328,47	9,16	2.076.304,55	1.601.922,13
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.239.864,63	9.513.633,02	2.431.491,00	9.039.250,60	10,41	474.382,42	1.368.021,54	7.437.328,47	9,16	2.076.304,55	1.601.922,13
DESPORTO E LAZER	784.840,00	1.102.086,37	359.757,74	975.542,93	1,12	126.543,44	136.460,44	735.282,36	0,91	366.804,01	240.260,57
DESPORTO COMUNITÁRIO	784.840,00	1.102.086,37	359.757,74	975.542,93	1,12	126.543,44	136.460,44	735.282,36	0,91	366.804,01	240.260,57
ENCARGOS ESPECIAIS	4.879.400,00	5.655.070,04	979.163,28	4.238.677,63	4,88	1.416.392,41	973.951,02	4.232.715,37	5,22	1.422.354,67	5.962,26
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.209.400,00	2.985.070,04	568.308,17	2.518.060,98	2,90	467.009,06	563.095,91	2.512.098,72	3,10	472.971,32	5.962,26
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.670.000,00	2.670.000,00	410.855,11	1.720.616,65	1,98	949.383,35	410.855,11	1.720.616,65	2,12	949.383,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365.924,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365.924,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**70.285.717,40**	**104.861.195,40**	**19.814.750,51**	**86.815.957,43**	**100,00**	**18.045.237,97**	**19.397.210,68**	**81.158.976,14**	**100,00**	**23.702.219,26**	**5.656.981,29**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 09:11:38.											
Nota(s) Explicativa(s):											

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:9C10703E

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE MALLET - PR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	Data de emissão: 25/02/2026
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / MÊS DEZEMBRO 2025	
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)	R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de	(c)	(d)	(a+b) - (c+d)	Em Exercícios	Em 31 de	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L=(e+k)

	Anteriores (a)	Dezembro de 2024 (b)				Anteriores (f)	Dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	97.314,36	128.447,90	151.669,04	74.093,22	0,00	3.510.441,12	4.724.807,18	4.736.522,49	4.736.522,49	494.549,57	3.004.176,24	3.004.176,24
PODER EXECUTIVO	97.314,36	128.447,90	151.669,04	74.093,22	0,00	3.510.441,12	4.724.807,18	4.736.522,49	4.736.522,49	494.549,57	3.004.176,24	3.004.176,24
PODER EXECUTIVO	97.314,36	128.447,90	151.669,04	74.093,22	0,00	3.510.441,12	4.724.807,18	4.736.522,49	4.736.522,49	494.549,57	3.004.176,24	3.004.176,24
Total (III) = (I + II):	**97.314,36**	**128.447,90**	**151.669,04**	**74.093,22**	**0,00**	**3.510.441,12**	**4.724.807,18**	**4.736.522,49**	**4.736.522,49**	**494.549,57**	**3.004.176,24**	**3.004.176,24**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 10:24:38.												
Nota(s) Explicativa(s):												

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:A60585BE

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE

REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 2025

MUNICIPIO DE MALLET - PR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.307.000,00	7.832.693,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.275.000,00	1.429.253,63
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	602.000,00	508.575,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.005.000,00	2.878.320,88
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.425.000,00	3.016.543,24
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.400.000,00	66.476.474,98
2.1 - Cota-Parte FPM	29.900.000,00	35.465.673,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	31.573.260,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.900.000,00	3.892.413,02
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	27.244.933,80
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	399.395,30
2.4 - Cota-Parte ITR	100.000,00	99.272,93
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.028.781,15
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	238.418,40
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**65.707.000,00**	**74.309.168,70**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**11.300.000,00**	**12.516.812,39**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**5.126.750,00**	**6.060.479,78**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

	ATUALIZADA (a)	
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	9.245.000,00	10.118.983,96
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.245.000,00	9.409.466,75
6.1.1 - Principal	9.170.000,00	9.248.844,71
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	75.000,00	160.622,04
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	120.678,82
6.2.1 - Principal	0,00	120.678,82
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	588.838,39
6.4.1 - Principal	0,00	588.838,39
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	-2.130.000,00	-3.267.967,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**10.118.983,96**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.261.949,54	9.492.071,78	9.492.071,78	9.411.223,95	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.441.662,32	8.903.233,39	8.903.233,39	8.822.385,56	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.441.662,32	8.903.233,39	8.903.233,39	8.822.385,56	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	820.287,22	588.838,39	588.838,39	588.838,39	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	820.287,22	588.838,39	588.838,39	588.838,39	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCRITAS EM	DESPESAS

	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.104.330,03	10.104.330,03	9.973.482,20	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.394.812,82	9.394.812,82	9.263.964,99	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	120.678,82	120.678,82	120.678,82	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	588.838,39	588.838,39	588.838,39	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.903.233,39	8.903.233,39	8.822.385,56	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.671.101,90	8.903.233,39	8.903.233,39	93,42
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.011.898,40	14.653,93	14.653,93	0,00	0,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO

						QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	875.605,68	0,00	917.817,30	82.237,27	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	875.605,68	0,00	917.817,30	82.237,27	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.722.916,48	6.950.691,03	6.927.486,05	6.866.743,88	23.204,98
20.1 - Educação Infantil	1.017.000,00	47.073,27	47.073,27	45.741,09	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	7.041.331,22	6.333.994,59	6.311.104,75	6.283.062,62	22.889,84
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	664.505,26	569.623,17	569.308,03	537.940,17	315,14
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.005.358,92	17.485.452,46	17.453.717,89	17.293.495,75	31.734,57
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.017.000,00	47.073,27	47.073,27	45.741,09	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.988.358,92	17.438.379,19	17.406.644,62	17.247.754,66	31.734,57

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	6.950.691,03
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.516.812,39
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00

RECURSOS DE IMPOSTOS	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) 4 e 7	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	19.467.503,42

2e5 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			18.577.292,18	19.467.503,42	26,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	744.524,46	733.554,05	733.554,05	0,00	10.970,41
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	744.524,46	733.554,05	733.554,05	0,00	10.970,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.150.217,40	1.061.145,05
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.140.217,40	1.040.689,45
31.1.1 - Salário-Educação	620.000,00	746.718,64
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	180.000,00	174.734,43
31.1.4 - PNATE	176.400,00	107.720,18
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	163.817,40	11.516,20
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00	20.455,60
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.244.546,19	4.839.484,94	4.824.907,96	4.824.518,35	14.576,98
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	175.165,22	145.609,22	145.609,22	145.219,61	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.108.131,86	3.067.214,23	3.061.652,43	3.061.652,43	5.561,80
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	201.993,46	142.341,93	142.341,93	142.341,93	0,00

32.8 - OUTRAS	1.759.255,65	1.484.319,56	1.475.304,38	1.475.304,38	9.015,18
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**26.969.690,37**	**22.894.560,57**	**22.847.933,88**	**22.655.954,27**	**46.626,69**
33.1 - Despesas Correntes	23.548.006,89	20.462.382,76	20.438.555,91	20.296.576,30	23.826,85
33.1.1 - Pessoal Ativo	14.379.921,82	13.317.237,21	13.317.237,21	13.205.241,32	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	1.620,12	1.620,12	1.620,12	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	204.466,85	160.028,90	160.028,90	160.028,90	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.963.618,22	6.983.496,53	6.959.669,68	6.929.685,96	23.826,85
33.2 - Despesas de Capital	3.421.683,48	2.432.177,81	2.409.377,97	2.359.377,97	22.799,84
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.421.683,48	2.432.177,81	2.409.377,97	2.359.377,97	22.799,84

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.000.054,57	119.718,33
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.118.983,96	746.718,64
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.966.312,16	378.985,22
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	152.726,37	487.451,75
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	960,51
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	152.726,37	488.412,26

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 23/03/2026, às 09:30:44.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3] Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:70B9BC8C

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025-ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICIPIO DE MALLET - PR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**6.307.000,00**	**6.307.000,00**	**7.832.693,72**	**124,19**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.275.000,00	1.275.000,00	1.429.253,63	112,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	602.000,00	602.000,00	508.575,97	84,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.005.000,00	2.005.000,00	2.878.320,88	143,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.425.000,00	2.425.000,00	3.016.543,24	124,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**56.500.000,00**	**56.500.000,00**	**62.584.061,96**	**110,77**
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	31.573.260,38	116,94
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	99.272,93	99,27
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.028.781,15	100,96
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	27.244.933,80	104,79
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	399.395,30	99,85
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	238.418,40	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**62.807.000,00**	**62.807.000,00**	**70.416.755,68**	**112,12**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.837.645,00	6.745.659,33	6.306.178,08	93,48	6.150.604,07	91,18	6.013.726,98	89,15	155.574,01
Despesas Correntes	5.822.635,00	6.730.649,33	6.306.178,08	93,69	6.150.604,07	91,38	6.013.726,98	89,35	155.574,01
Despesas de Capital	15.010,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.617.260,00	2.785.198,34	2.579.160,76	92,60	2.578.419,72	92,58	2.578.419,72	92,58	741,04
Despesas Correntes	1.612.520,00	2.780.458,34	2.577.687,11	92,71	2.576.946,07	92,68	2.576.946,07	92,68	741,04
Despesas de Capital	4.740,00	4.740,00	1.473,65	31,09	1.473,65	31,09	1.473,65	31,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.981.145,00	2.004.045,80	1.902.865,30	94,95	1.880.901,36	93,86	1.880.901,36	93,86	21.963,94
Despesas Correntes	1.976.145,00	1.999.045,80	1.897.905,30	94,94	1.875.941,36	93,84	1.875.941,36	93,84	21.963,94
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.960,00	99,20	4.960,00	99,20	4.960,00	99,20	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.436.050,00**	**11.534.903,47**	**10.788.204,14**	**93,53**	**10.609.925,15**	**91,98**	**10.473.048,06**	**90,79**	**178.278,99**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.788.204,14	10.609.925,15	10.473.048,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**10.788.204,14**	**10.609.925,15**	**10.473.048,06**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.562.513,35
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			225.690,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica	**15,32**	**15,07**	

Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos do exercício de referência 2025	10.562.513,35	10.788.204,14	225.690,79	315.156,08	0,00	89.465,29	0,00	0,00	0,00	225.690,79
Empenhos do exercício anterior 2024	9.628.172,82	17.910.114,74	8.281.941,92	141.536,56	0,00	0,00	0,00	141.536,56	0,00	8.281.941,92
Empenhos de 2023	8.561.305,85	11.584.933,74	3.023.627,89	453.948,81	0,00	0,00	440.706,65	0,00	13.242,16	3.010.385,73
Empenhos de 2022	8.208.377,06	11.209.582,24	3.001.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.205,18
Empenhos de 2021 e anteriores	6.830.236,87	7.332.177,07	501.940,20	172.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	172.995,17	328.945,03
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.935.000,00	2.935.000,00	3.030.863,21	103,27
Proveniente da União	2.850.000,00	2.850.000,00	2.703.189,27	94,85
Proveniente dos Estados	85.000,00	85.000,00	327.673,94	385,50
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.935.000,00**	**2.935.000,00**	**3.030.863,21**	**103,27**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.999.552,05	13.630.471,70	9.507.821,03	69,75	8.440.070,43	61,92	8.407.596,57	61,68	1.067.750,60

Despesas Correntes	6.884.522,05	9.960.952,88	8.302.661,86	83,35	7.905.311,26	79,36	7.872.837,40	79,04	397.350,60
Despesas de Capital	115.030,00	3.669.518,82	1.205.159,17	32,84	534.759,17	14,57	534.759,17	14,57	670.400,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.422.380,00	4.246.118,77	4.044.975,81	95,26	4.041.874,68	95,19	4.041.874,68	95,19	3.101,13
Despesas Correntes	2.418.820,00	4.242.558,77	4.043.147,97	95,30	4.040.046,84	95,23	4.040.046,84	95,23	3.101,13
Despesas de Capital	3.560,00	3.560,00	1.827,84	51,34	1.827,84	51,34	1.827,84	51,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	31.200,00	31.200,00	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	0,00
Despesas Correntes	31.200,00	31.200,00	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.936.519,94	2.045.728,94	2.016.162,44	98,55	2.015.269,59	98,51	2.014.720,09	98,48	892,85
Despesas Correntes	1.935.519,94	2.044.728,94	2.016.162,44	98,60	2.015.269,59	98,56	2.014.720,09	98,53	892,85
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**11.389.651,99**	**19.953.519,41**	**15.586.636,64**	**78,11**	**14.514.892,06**	**72,74**	**14.481.868,70**	**72,58**	**1.071.744,58**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.837.197,05	20.376.131,03	15.813.999,11	77,61	14.590.674,50	71,61	14.421.323,55	70,78	1.223.324,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.039.640,00	7.031.317,11	6.624.136,57	94,21	6.620.294,40	94,15	6.620.294,40	94,15	3.842,17
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	31.200,00	31.200,00	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	17.677,36	56,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.917.664,94	4.049.774,74	3.919.027,74	96,77	3.896.170,95	96,21	3.895.621,45	96,19	22.856,79
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**20.825.701,99**	**31.488.422,88**	**26.374.840,78**	**83,76**	**25.124.817,21**	**79,79**	**24.954.916,76**	**79,25**	**1.250.023,57**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE CIS/AMCESPAR	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	(b%/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c%/a) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/%a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	2.179.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.178.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	2.179.637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	257.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	257.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II +III + IV + V + VI + VII)	257.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00

VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)**
		Até o Bimestre	**(b%/a) x**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x**	
	(a)	**(b)**	**100**		**100**		**100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	140.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	140.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	140.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **(f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 23/03/2026, às 09:33:44.			
Notas:			
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).			
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.			
Nota(s) Explicativa(s):			
MALLET, 23/03/2026			

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:53710261

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE 2025 - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICÍPIO DE MALLET
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (Acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	76.724.353,71	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84	85.260.588,84
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 10:44:32.											
Nota(s) Explicativa(s):											
O Município não mantém Parcerias Público-Privadas próprias. Contudo, integra, por meio do CONDER - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional, uma PPP destinada à gestão dos serviços de Iluminação Pública.											

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:9FF0B84C

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO EXECUTIVO 6º BIMESTRE - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2025

MUNICÍPIO DE MALLET - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.780.217,22**	**8.149.278,68**	**6.972.727,24**	**7.753.907,57**	**7.604.172,53**	**7.839.340,71**	**9.084.088,65**	**7.278.614,40**	**8.280.177,31**	**7.251.643,94**	**8.007.228,22**	**10.776.003,10**	**97.777.399,57**	**84.484.717,40**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	473.868,33	732.741,57	542.799,66	790.601,61	717.951,51	870.348,81	1.158.112,74	729.235,95	752.213,81	812.823,91	741.419,98	967.522,00	9.289.639,88	7.583.500,00
I.P.T.U.	17.074,09	13.598,06	16.188,20	21.266,75	63.681,62	268.172,54	568.746,02	102.639,38	93.283,75	121.497,16	97.456,87	45.649,19	1.429.253,63	1.275.000,00
I.S.S.	206.901,75	206.069,89	196.682,12	210.763,70	251.525,21	218.931,46	225.998,92	237.010,91	282.159,34	259.914,27	272.608,44	309.754,87	2.878.320,88	2.005.000,00
I.T.B.I.	34.480,94	42.225,49	46.095,19	84.030,01	32.490,76	34.646,41	24.575,46	17.658,00	35.565,72	65.744,39	38.415,20	52.648,40	508.575,97	602.000,00
I.R.R.F.	42.333,02	290.517,27	179.277,62	299.389,50	244.602,88	231.585,11	240.906,87	265.071,25	246.297,98	270.149,67	239.719,08	466.692,99	3.016.543,24	2.425.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.078,53	180.330,86	104.556,53	175.151,65	125.651,04	117.013,29	97.885,47	106.856,41	94.907,02	95.518,42	93.220,39	92.776,55	1.456.946,16	1.276.500,00
Contribuições	32.488,76	85.188,79	94.559,80	103.596,40	108.231,74	111.509,05	112.169,95	94.350,96	86.338,79	95.650,61	168.565,30	14.023,75	1.106.673,90	981.000,00
Receita Patrimonial	447.258,51	200.230,03	196.484,77	214.112,85	215.842,84	201.804,27	288.415,02	221.394,62	220.850,64	262.732,98	200.834,75	218.814,43	2.888.775,71	1.027.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	179.802,03	200.001,05	196.292,55	213.833,65	215.252,70	201.420,59	287.104,52	218.722,23	219.434,66	262.575,23	200.703,77	218.737,69	2.613.880,67	1.023.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	267.456,48	228,98	192,22	279,20	590,14	383,68	1.310,50	2.672,39	1.415,98	157,75	130,98	76,74	274.895,04	4.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.796.546,62	7.129.945,67	6.138.579,20	6.645.071,78	6.562.146,44	6.655.678,58	7.465.302,19	6.230.117,14	7.207.369,42	6.075.492,97	6.886.375,19	9.502.400,30	84.295.025,50	74.843.217,40
Cota-Parte do F.P.M.	2.620.597,80	3.516.539,65	2.315.803,13	2.353.251,14	3.001.905,50	3.083.369,40	3.240.814,06	2.497.226,67	3.169.078,75	2.125.389,79	2.889.126,80	4.652.570,71	35.465.673,40	29.900.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.425.459,23	1.697.495,99	2.128.131,88	2.750.064,01	1.839.794,47	2.154.463,22	2.539.947,64	2.054.888,43	2.526.775,46	2.289.270,90	2.133.176,09	2.705.466,48	27.244.933,80	26.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	1.210.811,78	655.767,56	307.990,82	23.781,84	257.494,87	88.130,22	77.254,28	83.565,29	90.138,89	84.397,67	66.831,30	82.616,63	3.028.781,15	3.000.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	74,48	5.733,01	34.915,88	-39.300,84	174,54	2.541,44	882,23	2.934,25	15.098,46	68.977,70	4.779,50	2.462,28	99.272,93	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	27.629,23	25.787,08	0,00	71.529,70	31.068,53	29.772,76	35.942,14	33.520,45	35.547,74	34.090,53	33.693,77	40.813,37	399.395,30	400.000,00
Transferências do FUNDEB	1.030.413,03	858.855,45	788.496,19	871.876,76	770.322,75	819.601,55	785.822,40	737.751,90	708.538,88	882.839,69	795.556,38	908.286,94	9.958.361,92	9.170.000,00
Outras Transferências Correntes	481.561,07	369.766,93	563.241,30	613.869,17	661.385,78	477.799,99	784.639,44	820.230,15	662.191,24	590.526,69	963.211,35	1.110.183,89	8.098.607,00	6.273.217,40
Outras Receitas Correntes	30.055,00	1.172,62	303,81	524,93	0,00	0,00	60.088,75	3.515,73	13.404,65	4.943,47	10.033,00	73.242,62	197.284,58	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.256.914,36**	**1.187.442,55**	**971.884,92**	**1.031.865,03**	**1.033.419,77**	**1.086.466,56**	**913.204,63**	**934.426,87**	**936.763,75**	**920.425,19**	**1.025.521,38**	**1.218.475,72**	**12.516.810,73**	**11.300.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.256.914,36	1.187.442,55	971.884,92	1.031.865,03	1.033.419,77	1.086.466,56	913.204,63	934.426,87	936.763,75	920.425,19	1.025.521,38	1.218.475,72	12.516.810,73	11.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.523.302,86**	**6.961.836,13**	**6.000.842,32**	**6.722.042,54**	**6.570.752,76**	**6.752.874,15**	**8.170.884,02**	**6.344.187,53**	**7.343.413,56**	**6.331.218,75**	**6.981.706,84**	**9.557.527,38**	**85.260.588,84**	**73.184.717,40**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.523.302,86	6.961.836,13	6.000.842,32	6.722.042,54	6.570.752,76	6.752.874,15	8.170.884,02	6.044.187,53	7.343.413,56	6.231.218,75	6.981.706,84	9.057.527,38	84.360.588,84	73.184.717,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	57.684,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	66.792,00	133.584,00	804.540,00	750.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	7.462.582,86	6.901.116,13	5.940.122,32	6.661.322,54	6.510.032,76	6.695.190,15	8.110.164,02	5.983.467,53	7.282.693,56	6.170.498,75	6.914.914,84	8.923.943,38	83.556.048,84	72.434.717,40
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 23/03/2026, às 09:25:00.														

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:0255DE68

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO RREO-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE MALLET						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
12/2025						
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)						R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**			**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)4	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32%	90.642.288,60	123,85%	- 17.457.571,20
RECEITAS CORRENTES	73.184.717,40	73.184.717,40	16.539.234,22	22,60%	85.260.588,84	116,50%	- 12.075.871,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.583.500,00	7.583.500,00	1.708.941,98	22,54%	9.289.639,88	122,50%	- 1.706.139,88
Impostos	6.307.000,00	6.307.000,00	1.522.945,04	24,15%	7.832.693,72	124,19%	- 1.525.693,72
Taxas	1.276.500,00	1.276.500,00	185.996,94	14,57%	1.456.946,16	114,14%	- 180.446,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	981.000,00	981.000,00	182.589,05	18,61%	1.106.673,90	112,81%	- 125.673,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	981.000,00	981.000,00	182.589,05	18,61%	1.106.673,90	112,81%	- 125.673,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.000,00	1.027.000,00	419.649,18	40,86%	2.888.775,71	281,28%	- 1.861.775,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	207,72	5,19%	7.695,04	192,38%	- 3.695,04
Valores Mobiliários	1.023.000,00	1.023.000,00	419.441,46	41,00%	2.613.880,67	255,51%	- 1.590.880,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	267.200,00	0,00%	- 267.200,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.543.217,40	63.543.217,40	14.144.778,39	22,26%	71.778.214,77	112,96%	- 8.234.997,37
Transferências da União e de suas Entidades	29.658.217,40	29.658.217,40	7.817.134,87	26,36%	35.360.635,80	119,23%	- 5.702.418,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.715.000,00	24.715.000,00	4.257.456,47	17,23%	26.687.590,68	107,98%	- 1.972.590,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.170.000,00	9.170.000,00	2.070.187,05	22,58%	9.729.988,29	106,11%	- 559.988,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	83.275,62	166,55%	197.284,58	394,57%	- 147.284,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	396,88	0,00%	496,88	0,00%	- 496,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	82.878,74	0,00%	186.682,07	0,00%	- 186.682,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE MALLET							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
12/2025							
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	10.105,63	20,21%	39.894,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.724.756,74	0,00%	5.381.699,76	0,00%	- 5.381.699,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.724.756,74	0,00%	5.381.699,76	0,00%	- 5.381.699,76
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.190.979,00	0,00%	1.440.979,00	0,00%	- 1.440.979,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.533.777,74	0,00%	3.940.720,76	0,00%	- 3.940.720,76

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32%	90.642.288,60	123,85%	- 17.457.571,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32%	90.642.288,60	123,85%	- 17.457.571,20
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	73.184.717,40	73.184.717,40	19.263.990,96	26,32%	90.642.288,60	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.466.239,08	0,00	0,00%	11.466.239,08	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	11.466.239,08	0,00	0,00%	11.466.239,08	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE MALLET

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

12/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	73.184.717,40	107.760.195,40	20.301.143,47	89.714.338,57	18.045.856, 83	19.929.000,3 6	84.057.357,28	23.702.838, 12	83.282.904,73	5.656.981,29
DESPESAS CORRENTES	68.599.960,40	87.324.028,17	15.428.847,12	78.652.730,88	8.671.297,2 9	16.604.718,5 0	77.129.493,10	10.194.535, 07	76.470.040,55	1.523.237,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.122.600,00	42.646.880,77	9.639.596,83	40.505.932,56	2.140.948,2 1	9.639.596,83	40.505.932,56	2.140.948,2 1	40.108.768,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.100.000,00	142.838,38	857.754,99	242.245,01	142.838,38	857.754,99	242.245,01	857.754,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.377.360,40	43.577.147,40	5.646.411,91	37.289.043,33	6.288.104,0 7	6.822.283,29	35.765.805,55	7.811.341,8 5	35.503.516,91	1.523.237,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.340.615,00	19.521.591,11	4.872.296,35	11.061.607,69	8.459.983,4 2	3.324.281,86	6.927.864,18	12.593.726, 93	6.812.864,18	4.133.743,51
INVESTIMENTOS	650.615,00	16.851.591,11	4.461.441,24	9.340.991,04	7.510.600,0 7	2.913.426,75	5.207.247,53	11.644.343, 58	5.092.247,53	4.133.743,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.670.000,00	2.670.000,00	410.855,11	1.720.616,65	949.383,35	410.855,11	1.720.616,65	949.383,35	1.720.616,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.244.142,00	914.576,12	0,00	0,00	914.576,12	0,00	0,00	914.576,12	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.184.717,40	107.760.195,40	20.301.143,47	89.714.338,57	18.045.856, 83	19.929.000,3 6	84.057.357,28	23.702.838, 12	83.282.904,73	5.656.981,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	73.184.717,40	107.760.195,40	20.301.143,47	89.714.338,57	18.045.856, 83	19.929.000,3 6	84.057.357,28	23.702.838, 12	83.282.904,73	5.656.981,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	927.950,03	-	-	6.584.931,32	-	7.359.383,87	-

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	73.184.717,40	107.760.195,40	20.301.143,47	90.642.288,60	-	19.929.000,3 6	90.642.288,60	-	90.642.288,60	5.656.981,29
RESERVA DO RPPS[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento da STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do idTipoOperacaoCreditoAdicional = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (cdCategoriaEconomica 7 e 8) e despesas intraorçamentárias (cdModalidade igual a 91 e cdSubfuncao diferente de 997), quando existentes, deverão ser apresentadas em tabela separada, contendo o mesmo nível de desdobramento das orçamentárias, sendo que o total deverá ser igual ao valor registrado nas linhas RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) e DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX).

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:28594DB1

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE

REPUBLICAÇÃO RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º SEMESTRE - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE MALLET - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	70.285.717,40	104.861.195,40	19.814.750,51	86.815.957,43	100,00	18.045.237,97	19.397.210,68	81.158.976,14	100,00	23.702.219,26	5.656.981,29
ADMINISTRAÇÃO	8.923.770,38	12.284.152,74	2.584.802,10	10.484.418,19	12,08	1.799.734,55	1.789.703,64	9.615.999,94	11,85	2.668.152,80	868.418,25
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.300,00	219.300,00	35.452,17	147.497,22	0,17	71.802,78	36.923,04	145.546,22	0,18	73.753,78	1.951,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.215.700,38	10.762.947,75	1.827.464,94	9.063.662,67	10,44	1.699.285,08	1.555.507,28	8.722.195,42	10,75	2.040.752,33	341.467,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	488.770,00	1.301.904,99	721.884,99	1.273.258,30	1,47	28.646,69	197.273,32	748.258,30	0,92	553.646,69	525.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	677.880,00	703.452,58	149.408,31	663.390,60	0,76	40.061,98	150.402,92	662.907,60	0,82	40.544,98	483,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
DEFESA CIVIL	677.830,00	703.402,58	149.408,31	663.390,60	0,76	40.011,98	150.402,92	662.907,60	0,82	40.494,98	483,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.251.260,00	3.597.447,28	887.960,90	3.109.629,70	3,58	487.817,58	850.531,96	2.972.824,48	3,66	624.622,80	136.805,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.481.010,00	1.889.936,41	437.154,38	1.829.095,19	2,11	60.841,22	440.894,38	1.825.583,96	2,25	64.352,45	3.511,23
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.710,00	335.282,01	73.739,32	271.754,89	0,31	63.527,12	69.313,59	265.245,68	0,33	70.036,33	6.509,21
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	539.530,00	1.372.218,86	377.067,20	1.008.779,62	1,16	363.439,24	340.323,99	881.994,84	1,09	490.224,02	126.784,78
SAÚDE	21.264.810,99	31.927.531,88	5.455.066,76	26.374.840,78	30,38	5.552.691,10	5.107.648,81	25.124.817,21	30,96	6.802.714,67	1.250.023,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.917.664,94	4.049.774,74	308.291,45	3.919.027,74	4,51	130.747,00	336.304,51	3.896.170,95	4,80	153.603,79	22.856,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.039.640,00	7.031.317,11	1.079.819,04	6.624.136,57	7,63	407.180,54	1.368.436,98	6.620.294,40	8,16	411.022,71	3.842,17
ATENÇÃO BÁSICA	13.276.306,05	20.815.240,03	4.066.956,27	15.813.999,11	18,22	5.001.240,92	3.402.907,32	14.590.674,50	17,98	6.224.565,53	1.223.324,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.200,00	31.200,00	0,00	17.677,36	0,02	13.522,64	0,00	17.677,36	0,02	13.522,64	0,00
EDUCAÇÃO	19.690.447,40	26.969.690,37	4.244.119,53	22.931.876,25	26,41	4.037.814,12	5.872.596,09	22.885.249,56	28,20	4.084.440,81	46.626,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	865.060,00	838.616,61	128.479,00	687.054,93	0,79	151.561,68	128.479,00	686.739,79	0,85	151.876,82	315,14
DEMAIS SUBFUNÇÕES	956.010,00	1.441.156,54	171.164,33	1.280.116,47	1,47	161.040,07	190.834,55	1.271.101,29	1,57	170.055,25	9.015,18
EDUCAÇÃO ESPECIAL	168.110,00	202.073,46	0,00	142.341,93	0,16	59.731,53	0,00	142.341,93	0,18	59.731,53	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	269.520,00	1.192.165,22	3.158,24	192.682,49	0,22	999.482,73	8.271,90	192.682,49	0,24	999.482,73	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.431.747,40	23.295.678,54	3.941.317,96	20.629.680,43	23,76	2.665.998,11	5.545.010,64	20.592.384,06	25,37	2.703.294,48	37.296,37
CULTURA	334.780,00	341.780,00	43.322,28	251.630,95	0,29	90.149,05	70.325,60	251.315,81	0,31	90.464,19	315,14
DIFUSÃO CULTURAL	334.780,00	341.780,00	43.322,28	251.630,95	0,29	90.149,05	70.325,60	251.315,81	0,31	90.464,19	315,14
FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	2.845.660,00	5.338.925,40	2.074.081,71	4.463.338,14	5,14	875.587,26	1.979.470,09	3.758.833,08	4,63	1.580.092,32	704.505,06
DEMAIS SUBFUNÇÕES	40.620,00	40.620,00	0,00	28.359,41	0,03	12.260,59	0,00	28.359,41	0,03	12.260,59	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.805.040,00	5.298.305,40	2.074.081,71	4.434.978,73	5,11	863.326,67	1.979.470,09	3.730.473,67	4,60	1.567.831,73	704.505,06
HABITAÇÃO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
SANEAMENTO	2.550,00	2.550,00	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.550,00	2.550,00	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00	927,91	0,00	1.622,09	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.673.410,00	2.164.085,79	320.436,25	1.908.226,30	2,20	255.859,49	331.311,66	1.737.075,43	2,14	427.010,36	171.150,87
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.673.410,00	2.164.085,79	320.436,25	1.908.226,30	2,20	255.859,49	331.311,66	1.737.075,43	2,14	427.010,36	171.150,87
AGRICULTURA	1.242.000,00	5.068.305,02	254.879,49	2.259.978,22	2,60	2.808.326,80	735.200,65	1.629.589,69	2,01	3.438.715,33	630.388,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.000,00	346.000,00	58.586,71	258.580,98	0,30	87.419,02	63.714,97	257.940,12	0,32	88.059,88	640,86
EXTENSÃO RURAL	896.000,00	4.722.305,02	196.292,78	2.001.397,24	2,31	2.720.907,78	671.485,68	1.371.649,57	1,69	3.350.655,45	629.747,67
INDÚSTRIA	96.080,00	143.086,79	30.021,16	112.789,23	0,13	30.297,56	31.346,26	112.789,23	0,14	30.297,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.000,00	137.056,79	29.276,16	109.064,23	0,13	27.992,56	30.601,26	109.064,23	0,13	27.992,56	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	80,00	6.030,00	745,00	3.725,00	0,00	2.305,00	745,00	3.725,00	0,00	2.305,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.030,00	13.030,00	240,00	1.440,00	0,00	11.590,00	240,00	1.320,00	0,00	11.710,00	120,00
TURISMO	13.030,00	13.030,00	240,00	1.440,00	0,00	11.590,00	240,00	1.320,00	0,00	11.710,00	120,00
TRANSPORTE	5.239.864,63	9.513.633,02	2.431.491,00	9.039.250,60	10,41	474.382,42	1.368.021,54	7.437.328,47	9,16	2.076.304,55	1.601.922,13
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.239.864,63	9.513.633,02	2.431.491,00	9.039.250,60	10,41	474.382,42	1.368.021,54	7.437.328,47	9,16	2.076.304,55	1.601.922,13
DESPORTO E LAZER	784.840,00	1.102.086,37	359.757,74	975.542,93	1,12	126.543,44	136.460,44	735.282,36	0,91	366.804,01	240.260,57
DESPORTO COMUNITÁRIO	784.840,00	1.102.086,37	359.757,74	975.542,93	1,12	126.543,44	136.460,44	735.282,36	0,91	366.804,01	240.260,57
ENCARGOS ESPECIAIS	4.879.400,00	5.655.070,04	979.163,28	4.238.677,63	4,88	1.416.392,41	973.951,02	4.232.715,37	5,22	1.422.354,67	5.962,26
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.209.400,00	2.985.070,04	568.308,17	2.518.060,98	2,90	467.009,06	563.095,91	2.512.098,72	3,10	472.971,32	5.962,26
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.670.000,00	2.670.000,00	410.855,11	1.720.616,65	1,98	949.383,35	410.855,11	1.720.616,65	2,12	949.383,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365.924,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	365.924,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00	0,00	0,00	36.358,12	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**70.285.717,40**	**104.861.195,40**	**19.814.750,51**	**86.815.957,43**	**100,00**	**18.045.237,97**	**19.397.210,68**	**81.158.976,14**	**100,00**	**23.702.219,26**	**5.656.981,29**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. Emissão: 25/02/2026, às 09:11:38.											
Nota(s) Explicativa(s):											

Publicado por:
Marli Polak
Código Identificador:D2D335AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BOLETIM INTERNO Nº 002/2026

BOLETIM INTERNO Nº 002/2026

Atos de concessão de diárias amparado na Lei Municipal nº 2330/2025.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

Proposto	Cargo/Função	Número da Solicitação	Justificativa	Trecho				Período		Valores das Diárias
				Origem	UF	Destino	UF	Início	Término	

Vilmar da Silva Martins	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Nº6356	Nº032/2026	Levar a munícipe Vera Lucia Caetano dos Santos, para perícia médica inicial.	Marilena	PR	Nova Andradina	MS	02/02/2026	02/02/2026	R$120,00
Vanderson Aparecido Martins	Diretor de Desenvolvimento Econômico, Nº6333	Nº033/2026	Participar do evento WE 2026 SEBRAE PARANÁ.	Marilena	PR	Foz do Iguaçu	PR	03/02/2026	06/02/2026	R$540,00
Vilmar da Silva Martins	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Nº6356	Nº034/2026	Levar o munícipe Antônio Aparecido dos Santos, para perícia médica conclusiva.	Marilena	PR	Cianorte	PR	03/02/2026	03/02/2026	R$120,00
Renata Caroline Balico	Secretária de Saúde, Nº5811	Nº035/2026	Participar da Oficina de Capacitação e Entrega dos Equipamentos referente ao Sistema de Monitoramento da Hemoglobina e do Hematócrito para o enfrentamento da Dengue.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	04/02/2026	04/02/2026	R$150,00
Olminda Alves de Lima	Enfermeira, Nº5650	Nº036/2026	Participar da Oficina de Capacitação e Entrega dos Equipamentos referente ao Sistema de Monitoramento da Hemoglobina e do Hematócrito para o enfrentamento da Dengue.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	04/02/2026	04/02/2026	R$120,00
Rosi Maria Rabelo Mançano	Enfermeira, Nº5735	Nº037/2026	Participar da Oficina de Capacitação e Entrega dos Equipamentos referente ao Sistema de Monitoramento da Hemoglobina e do Hematócrito para o enfrentamento da Dengue.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	04/02/2026	04/02/2026	R$120,00
Vilmar da Silva Martins	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Nº6356	Nº038/2026	Levar o munícipe Rafael Feliciano Ferreira Pinto, Pró Neuro.	Marilena	PR	Maringá	PR	04/02/2026	04/02/2026	R$120,00
Maurilio Tavares Bariani	Motorista, Nº6384	Nº039/2026	Levar os pacientes Sergio Barbosa do Nascimento, Rosangela Viana, Julio Cesar dos Santos e Jailton Sampaio para consulta no Hospital Moacir Micheleto.	Marilena	PR	Assis Chateaubriand	PR	05/02/2026	06/02/2026	R$400,00
Fagner Batista	Diretor do Centro de Ref. Da Assis. Social, Nº6111	Nº040/2026	Levar o munícipe Alexandre Pereira Relíquias em perícia no INSS.	Marilena	PR	Nova Andradina	MS	06/02/2026	06/02/2026	R$120,00
João Manoel dos Santos	Assistente Administrativo, Nº289	Nº041/2026	Levar o munícipe Rafael Feliciano no Centro Suit.	Marilena	PR	Maringá	PR	06/02/2026	06/02/2026	R$120,00
Celio Lelis da Mata	Prefeito, Nº6322	Nº042/2026	Participar da Posse da nova Diretoria da AMUNPAR.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	06/02/2026	06/02/2026	R$250,00
Daniel Nicolau Macedo	Operador de Maquinas Pesadas, Nº6068	Nº043/2026	Levar o time do Santana para disputar partida de futebol amistosa.	Marilena	PR	São Pedro do Paraná	PR	08/02/2026	08/02/2026	R$120,00
Celio Lelis da Mata	Prefeito, Nº6322	Nº044/2026	Participar de reuniões Assembleia, Palácio, Secretaria de Saúde, Cohapar e IAT.	Marilena	PR	Curitiba	PR	08/02/2026	10/02/2026	R$3.600,00
Valter Celeste Silva	Motorista, Nº448	Nº045/2026	Levar a paciente Lizabeti Souza Martins, no Hospital Santa Rita, para internamento.	Marilena	PR	Maringá	PR	07/02/2026	07/02/2026	R$120,00

Maurilio Tavares Bariani	Motorista, Nº6384	Nº046/2026	Buscar os pacientes de alta Sergio Barbosa do Nascimento e Rosangela Viana, no Hospital Moacir Micheleto.	Marilena	PR	Assis Chateaubriand	PR	08/02/2026	08/02/2026	R$180,00
Vilmar da Silva Martins	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Nº6356	Nº047/2026	Levar o munícipe Rafael Feliciano Ferreira Pinto, Pró Neuro.	Marilena	PR	Maringá	PR	10/02/2026	10/02/2026	R$120,00
Vanderson Aparecido Martins	Diretor de Desenvolvimento Econômico, Nº6333	Nº048/2026	Levar a paciente Izaura Mantovani na clínica Costa Monteiro, para exames de Biometria Ultrassónica Binocular, Mapeamento de retina Binocular, Microscopia especular binocular, Paquimetria Binocular e Topografia Binocular.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	10/02/2026	10/02/2026	R$120,00
Edilson Pereira dos Santos	Motorista, Nº260	Nº049/2026	Levar os pacientes Magno Inter e paciente Tereza Bezerra Piscitelli, para internamento de cirurgia no Hospital São José.	Marilena	PR	Carlópolis	PR	10/02/2026	12/02/2026	R$800,00
Vilmar da Silva Martins	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Nº6356	Nº050/2026	Levar o munícipe Diogo Henrique da Silva, para perícia médica no INSS – Auxilio Acidente.	Marilena	PR	Maringá	PR	11/02/2026	11/02/2026	R$120,00
Vanderson Aparecido Martins	Diretor de Desenvolvimento Econômico, Nº6333	Nº051/2026	Levar o munícipe Rafael Feliciano Ferreira Pinto, Pró Neuro.	Marilena	PR	Maringá	PR	13/02/2026	13/02/2026	R$120,00
Valdinei Ferreira da Silva	Agente de Serviços Gerais, Nº6021	Nº052/2026	Buscar Pó de Pedra para o município.	Marilena	PR	Alto Paraná	PR	12/02/2026	12/02/2026	R$120,00
Isaias Sene de Oliveira	Motorista, Nº6200	Nº053/2026	Buscar a paciente de alta Vera Lucia Caetano no Hospital do Câncer.	Marilena	PR	Maringá	PR	14/02/2026	14/02/2026	R$120,00
Isaias Sene de Oliveira	Motorista, Nº6200	Nº054/2026	Levar os pacientes Jose Jocelio Lima, Maria Lucia dos Santos e Josy Maria Felizardo, para exame de ressonância na Medclinic.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	17/02/2026	17/02/2026	R$120,00
Renata Caroline Balico	Secretária de Saúde, Nº5811	Nº055/2026	Participar da reunião do CRESEMS 14ª Regional de Saúde.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	19/02/2026	19/02/2026	R$150,00
Vilmar da Silva Martins	Diretor de Desenvolvimento Econômico, Nº6333	Nº056/2026	Levar as munícipes Ana Rosa dos Santos para perícia médica de reavaliação e Marli Ferreira da Silva Angelo para perícia médica inicial.	Marilena	PR	Umuarama	PR	20/02/2026	20/02/2026	R$120,00
Augusto Bernardes Carvalho Junior	Motorista, Nº5675	Nº057/2026	Levar o paciente Jose Carlos de Oliveira, para consulta de Cardiologista na Santa Casa de Londrina.	Marilena	PR	Londrina	PR	19/02/2026	19/02/2026	R$120,00
Elizeu da Silva Sobreira	Motorista, Nº242	Nº058/2026	Levar os pacientes Maria Enedina Sobreira, Reinaldo Lino dos Santos, Aguinaldo Soares, Maria Helena Paulo, Nilton Balico e Jose Balico, para avaliação de aplicação, no Hospital de Olhos.	Marilena	PR	Cornélio Procópio	PR	19/02/2026	20/02/2026	R$400,00

Vanderson Aparecido Martins	Diretor de Desenvolvimento Econômico, Nº6333	Nº059/2026	Levar o munícipe Rafael Feliciano Ferreira Pinto, Pró Neuro.	Marilena	PR	Maringá	PR	20/02/2026	20/02/2026	R$120,00
Luiz Carlos de Souza	Motorista, Nº662	Nº060/2026	Levar a escolinha de futsal do município, para disputa de campeonato Copa Noroeste de Futebol.	Marilena	PR	Nova Londrina	PR	21/02/2026	21/02/2026	R$120,00
Edilson Pereira dos Santos	Motorista, Nº260	Nº061/2026	Levar o paciente Aguinaldo Soares para exames no Hospital de Olhos.	Marilena	PR	Cornélio Procópio	PR	22/02/2026	23/02/2026	R$400,00
Vilmar da Silva Martins	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Nº6356	Nº062/2026	Levar o munícipe Rafael Feliciano Ferreira Pinto, Pró Neuro.	Marilena	PR	Maringá	PR	23/02/2026	23/02/2026	R$120,00
Aparecida Guilhermina de Oliveira	Conselheira Tutelar, Nº6270	Nº063/2026	Participar da capacitação de formação aos conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	25/02/2026	25/02/2026	R$120,00
Solange Aparecida Lucio Almeida	Conselheira Tutelar, Nº6268	Nº064/2026	Participar da capacitação de formação aos conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	25/02/2026	25/02/2026	R$120,00
Marilia D'ortas Souza	Conselheira Tutelar, Nº6370	Nº065/2026	Participar da capacitação de formação aos conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	25/02/2026	25/02/2026	R$120,00
Emerson Fabiano Feitosa	Chefe de Mobilização Comunitária e Transportes, Nº6355	Nº066/2026	Levar as conselheiras para participar da capacitação de formação aos conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	25/02/2026	25/02/2026	R$120,00
Darlene de Souza Barbosa	Secretária de Educação, Nº6336	Nº067/2026	Participar da entrega simbólica de kits de Chromebooks e lançamento da plataforma GERE-Paraná e em Cascavel participar do V Encontro de Cultura do Interior do Paraná – ECIP.	Marilena	PR	Foz do Iguaçu e Cascavel	PR	25/02/2026	27/02/2026	R$1.800,00
Adriana dos Santos Meneguetti	Professora, Nº684	Nº068/2026	Participar da entrega simbólica de kits de Chromebooks e lançamento da plataforma GERE-Paraná e em Cascavel participar do V Encontro de Cultura do Interior do Paraná – ECIP.	Marilena	PR	Foz do Iguaçu e Cascavel	PR	25/02/2026	27/02/2026	R$1.400,00
Vanderson Aparecido Martins	Diretor de Desenvolvimento Econômico, Nº6333	Nº069/2026	Levar o munícipe Rafael Feliciano Ferreira Pinto, clinica Rezende Kids.	Marilena	PR	Maringá	PR	25/02/2026	25/02/2026	R$120,00
Luciana Aparecida da Costa	Professora de Educação Infantil, Nº5620	Nº070/2026	Participar do Seminário de Abertura do ProLEEI Paraná.	Marilena	PR	Curitiba	PR	26/02/2026	28/02/2026	R$360,00
Moises dos Anjos Silva	Motorista, Nº386	Nº071/2026	Levar a paciente Jessica Pereira de Oliveira, para consulta no ortopedista na Santa Casa de Curitiba.	Marilena	PR	Curitiba	PR	25/02/2026	26/02/2026	R$600,00
Juarez Nunes da Silva	Motorista, Nº6199	Nº072/2026	Levar o micro ônibus Volare para revisão no rodo cérvice.	Marilena	PR	Londrina	PR	26/02/2026	26/02/2026	R$120,00

			Placa: TAR7D46.							
Vilmar da Silva Martins	Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Nº6356	Nº073/2026	Levar o munícipe Kaio Henrique da Silva, para perícia no INSS.	Marilena	PR	Maringá	PR	26/02/2026	26/02/2026	R$120,00
Vanderson Aparecido Martins	Diretor de Desenvolvimento Econômico, Nº6333	Nº074/2026	Levar a munícipe Isaura Mantovani, no Hospital de Olhos em Paranavaí.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	26/02/2026	26/02/2026	R$120,00
Fagner Batista	Diretor do Centro de Ref. Da Assis. Social, Nº6111	Nº075/2026	Levar o munícipe José Gomes da Rocha em perícia no INSS.	Marilena	PR	Nova Andradina	MS	27/02/2026	27/02/2026	R$120,00
Vanderson Aparecido Martins	Diretor de Desenvolvimento Econômico, Nº6333	Nº076/2026	Levar o munícipe Wilson Pereira Angelo, para perícia médica inicial.	Marilena	PR	Cianorte	PR	27/02/2026	27/02/2026	R$120,00
Luiz Carlos de Souza	Motorista, Nº662	Nº077/2026	Levar a equipe de futsal do município, para disputa de campeonato Regional de Futsal.	Marilena	PR	Terra Rica	PR	27/02/2026	27/02/2026	R$120,00
Osmar dos Santos	Motorista, Nº5657	Nº078/2026	Levar veículo Placa: TAX5E12 para conserto.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	28/02/2026	28/02/2026	R$120,00
Antonio Carlos Barile	Motorista, Nº5808	Nº079/2026	Levar o veículo Placa: BDD7A40 para conserto.	Marilena	PR	Paranavaí	PR	28/02/2026	28/02/2026	R$120,00
Daniel Nicolau Macedo	Operador de Maquinas Pesadas, Nº6068	Nº080/2026	Levar a equipe adulta de futebol para disputa de amistoso/campeonato.	Marilena	PR	Loanda	PR	01/03/2026	01/03/2026	R$120,00
Elizeu da Silva Sobreira	Motorista, Nº242	Nº081/2026	Levar a paciente Maria Enedina Sobreira, para consulta e exames.	Marilena	PR	Cornélio Procópio	PR	27/02/2026	28/02/2026	R$400,00
Isaias Sene de Oliveira	Motorista, Nº6200	Nº082/2026	Levar a paciente Vera Lucia Caetano, no Hospital do câncer para quimioterapia.	Marilena	PR	Maringá	PR	28/02/2026	28/02/2026	R$120,00
Juarez Nunes da Silva	Motorista, Nº6199	Nº083/2026	Levar o paciente Claudio Nunes da Silva, para perícia no INSS.	Marilena	PR	Maringá	PR	01/03/2026	01/03/2026	R$120,00
CELIO LELIS DA MATA								**TOTAL**		**R$15.870,00**

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:7DFD2C31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICIPIO DE MORRETES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.641.569,00	18.641.569,00	3.420.676,35	18,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.131.789,00	3.131.789,00	117.364,01	3,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.085.085,00	3.085.085,00	52.181,51	1,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.616.695,00	9.616.695,00	2.548.722,44	26,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.808.000,00	2.808.000,00	702.408,39	25,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.313.000,00	68.313.000,00	11.685.986,36	17,11
Cota-Parte FPM	47.700.000,00	47.700.000,00	7.999.577,84	16,77
Cota-Parte ITR	110.000,00	110.000,00	6.891,18	6,26
Cota-Parte IPVA	3.391.000,00	3.391.000,00	1.082.788,88	31,93
Cota-Parte ICMS	16.900.000,00	16.900.000,00	2.547.560,62	15,07
Cota-Parte IPI-Exportação	212.000,00	212.000,00	49.167,84	23,19
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**86.954.569,00**	**86.954.569,00**	**15.106.662,71**	**17,37**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.436.193,99	4.166.193,99	1.355.293,28	32,53	583.323,28	14,00	542.788,10	13,03	771.970,00
Despesas Correntes	4.425.193,99	4.155.193,99	1.355.293,28	32,62	583.323,28	14,04	542.788,10	13,06	771.970,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.440.356,24	7.750.356,24	835.181,53	10,78	268.540,16	3,46	223.163,22	2,88	566.641,37
Despesas Correntes	6.470.989,56	6.780.989,56	835.026,53	12,31	268.540,16	3,96	223.163,22	3,29	566.486,37
Despesas de Capital	969.366,68	969.366,68	155,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	122.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	121.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.426.631,42	1.755.429,17	472.125,82	26,90	464.579,77	26,47	440.545,49	25,10	7.546,05
Despesas Correntes	1.425.631,42	1.754.429,17	472.125,82	26,91	464.579,77	26,48	440.545,49	25,11	7.546,05
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**13.869.181,65**	**14.197.979,40**	**2.662.600,63**	**18,75**	**1.316.443,21**	**9,27**	**1.206.496,81**	**8,50**	**1.346.157,42**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.662.600,63	1.316.443,21	1.206.496,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	820.621,98	820.621,98	820.621,98
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.841.978,65**	**495.821,23**	**385.874,83**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.265.999,41	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-424.020,76	-1.770.178,18	-1.880.124,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**12,19**	**3,28**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS COMFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas	**Liquidadas**	**Pagas**	
	(h)	**(i)**	**(j)**	**(k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2025	2.265.999,41	1.841.978,65	0,00	0,00	820.621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	820.621,98
Empenhos de 2024	24.396.343,67	40.788.969,05	16.392.625,38	51.141,11	0,00	0,00	46.477,21	1.455,12	3.208,00	16.389.416,60
Empenhos de 2023	21.588.782,43	40.013.611,72	18.424.829,29	50.354,43	0,00	0,00	41.585,72	0,00	8.768,00	18.416.060,58
Empenhos de 2022	18.817.529,25	28.721.241,81	9.903.712,56	87.529,16	0,00	0,00	86.466,96	0,00	1.062,00	9.902.650,36
Empenhos de 2021 e anteriores	15.772.893,73	24.016.501,91	8.243.608,18	372.676,96	0,00	0,00	346.643,33	0,00	26.033,00	8.217.574,75
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)**
		Empenhadas	**Liquidadas**	**Pagas**	
	(w)	**(x)**	**(y)**	**(z)**	**(aa) = (w-(x ou y))**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	215.622,33	215.622,33	215.622,33	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**215.622,33**	**215.622,33**	**215.622,33**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
		(a)		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.819.335,20	7.465.148,03	1.006.089,22	13,48
Proveniente da União	5.328.765,20	5.328.765,20	1.006.089,22	18,88
Proveniente dos Estados	1.490.570,00	2.136.382,83	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	91.334,30	91.334,30	67.785,27	74,22

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.910.669,50**	**7.556.482,33**	**1.073.874,49**	**14,21**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.154.939,84	6.683.088,42	1.694.584,60	25,36	711.153,62	10,64	547.403,67	8,19	983.430,98
Despesas Correntes	3.794.339,84	4.508.948,82	1.684.584,22	37,36	711.153,62	15,77	547.403,67	12,14	973.430,60
Despesas de Capital	360.600,00	2.174.139,60	10.000,38	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.300.646,36	1.324.420,56	391.757,74	29,58	37.036,95	2,80	1.170,03	0,09	354.720,79
Despesas Correntes	1.300.646,36	1.324.420,56	391.757,74	29,58	37.036,95	2,80	1.170,03	0,09	354.720,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.017.445,00	1.183.300,43	472.599,37	39,94	401.986,45	33,97	355.853,65	30,07	70.612,92
Despesas Correntes	1.017.445,00	1.183.300,43	472.599,37	39,94	401.986,45	33,97	355.853,65	30,07	70.612,92
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	165.000,00	135.000,00	43.462,08	32,19	38.235,62	28,32	13,30	0,01	5.226,46
Despesas Correntes	165.000,00	135.000,00	43.462,08	32,19	38.235,62	28,32	13,30	0,01	5.226,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.638.031,20**	**9.325.809,41**	**2.602.403,79**	**27,91**	**1.188.412,64**	**12,74**	**904.440,65**	**9,70**	**1.413.991,15**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.591.133,83	10.849.282,41	3.049.877,88	28,11	1.294.476,90	11,93	1.090.191,77	10,05	1.755.400,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.741.002,60	9.074.776,80	1.226.939,27	13,52	305.577,11	3,37	224.333,25	2,47	921.362,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.461.445,00	1.627.300,43	472.599,37	29,04	401.986,45	24,70	355.853,65	21,87	70.612,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	287.000,00	217.000,00	43.462,08	20,03	38.235,62	17,62	13,30	0,01	5.226,46
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.426.631,42	1.755.429,17	472.125,82	26,90	464.579,77	26,47	440.545,49	25,10	7.546,05
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**20.507.212,85**	**23.523.788,81**	**5.265.004,42**	**22,38**	**2.504.855,85**	**10,65**	**2.110.937,46**	**8,97**	**2.760.148,57**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.614.031,20	8.778.252,01	2.366.111,34	26,95	1.159.560,44	13,21	904.112,12	10,30	1.206.550,90
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**13.893.181,65**	**14.745.536,80**	**2.898.893,08**	**19,66**	**1.345.295,41**	**9,12**	**1.206.825,34**	**8,18**	**1.553.597,67**
Notas Explicativas									

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:FB3C18F3

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICIPIO DE MORRETES			
PODER EXECUTIVO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2026**	
		No bimestre	**Até o Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas											

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:9813141E

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE MORRETES							
PODER EXECUTIVO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**(%) (b/a)**	**Ate o Bimestre (c)**	**% c/a**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.746.316,20	120.435.113,18	21.189.489,00	17,59	21.189.489,00	17,59	99.245.624,18
RECEITAS CORRENTES	111.746.316,20	118.775.812,54	19.318.187,54	16,26	19.318.187,54	16,26	99.457.625,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.515.582,00	21.515.582,00	3.577.304,25	16,63	3.577.304,25	16,63	17.938.277,75

Impostos	18.641.569,00	18.641.569,00	3.420.676,35	18,35	3.420.676,35	18,35	15.220.892,65
Taxas	2.874.013,00	2.874.013,00	156.627,90	5,45	156.627,90	5,45	2.717.385,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.960.300,00	1.960.300,00	346.607,78	17,68	346.607,78	17,68	1.613.692,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.960.300,00	1.960.300,00	346.607,78	17,68	346.607,78	17,68	1.613.692,22
RECEITA PATRIMONIAL	454.341,00	454.341,00	394.693,77	86,87	394.693,77	86,87	59.647,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.512,00	90.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.512,00
Valores Mobiliários	363.829,00	363.829,00	394.693,77	108,48	394.693,77	108,48	-30.864,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.960,00	155.960,00	28.593,92	18,33	28.593,92	18,33	127.366,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	155.960,00	155.960,00	28.593,92	18,33	28.593,92	18,33	127.366,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.490.385,20	94.519.881,54	14.845.422,02	15,71	14.845.422,02	15,71	79.674.459,52
Transferências da União e de suas Entidades	50.180.815,20	50.476.865,20	8.112.577,02	16,07	8.112.577,02	16,07	42.364.288,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.638.370,00	26.371.816,34	3.633.407,64	13,78	3.633.407,64	13,78	22.738.408,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.650.000,00	17.650.000,00	3.099.437,36	17,56	3.099.437,36	17,56	14.550.562,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.748,00	169.748,00	125.565,80	73,97	125.565,80	73,97	44.182,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106,00	106,00	118.330,01	111.632,08	118.330,01	111.632,08	-118.224,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	169.642,00	169.642,00	7.235,79	4,27	7.235,79	4,27	162.406,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.659.300,64	1.871.301,46	112,78	1.871.301,46	112,78	-212.000,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	254.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	254.737,81
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	254.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	254.737,81
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.404.562,83	1.871.301,46	133,23	1.871.301,46	133,23	-466.738,63
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.204.562,83	50.873,71	4,22	50.873,71	4,22	1.153.689,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	200.000,00	1.820.427,75	910,21	1.820.427,75	910,21	-1.620.427,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.746.316,20	120.435.113,18	21.189.489,00	17,59	21.189.489,00	17,59	99.245.624,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	111.746.316,20	120.435.113,18	21.189.489,00	17,59	21.189.489,00	17,59	99.245.624,18
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	111.746.316,20	120.435.113,18	21.189.489,00	17,59	21.189.489,00	17,59	99.245.624,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.766.911,95	0,00	0,00	4.766.911,95	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	4.766.911,95	0,00	0,00	4.766.911,95	100,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.266.694,64	119.722.403,57	36.381.096,18	36.381.096,18	83.341.307,39	14.830.267,98	14.830.267,98	104.892.135,59	13.023.490,04	21.550.828,20
DESPESAS CORRENTES	101.002.223,73	102.896.646,31	32.890.199,26	32.890.199,26	70.006.447,05	13.238.020,58	13.238.020,58	89.658.625,73	11.440.371,50	19.652.178,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.928.910,19	51.018.775,49	10.740.391,59	10.740.391,59	40.278.383,90	7.697.635,33	7.697.635,33	43.321.140,16	6.703.425,21	3.042.756,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.739.625,00	1.693.514,80	548.351,09	548.351,09	1.145.163,71	136.976,17	136.976,17	1.556.538,63	136.976,17	411.374,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.333.688,54	50.184.356,02	21.601.456,58	21.601.456,58	28.582.899,44	5.403.409,08	5.403.409,08	44.780.946,94	4.599.970,12	16.198.047,50
DESPESAS DE CAPITAL	4.714.470,91	16.275.757,26	3.490.896,92	3.490.896,92	12.784.860,34	1.592.247,40	1.592.247,40	14.683.509,86	1.583.118,54	1.898.649,52
INVESTIMENTOS	3.134.470,91	14.686.628,40	2.786.363,22	2.786.363,22	11.900.265,18	1.438.771,82	1.438.771,82	13.247.856,58	1.438.771,82	1.347.591,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.580.000,00	1.589.128,86	704.533,70	704.533,70	884.595,16	153.475,58	153.475,58	1.435.653,28	144.346,72	551.058,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	106.266.694,64	119.722.403,57	36.381.096,18	36.381.096,18	83.341.307,39	14.830.267,98	14.830.267,98	104.892.135,59	13.023.490,04	21.550.828,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	106.266.694,64	119.722.403,57	36.381.096,18	36.381.096,18	83.341.307,39	14.830.267,98	14.830.267,98	104.892.135,59	13.023.490,04	21.550.828,20
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359.221,02	0,00	8.165.998,96	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	106.266.694,64	119.722.403,57	36.381.096,18	36.381.096,18	83.341.307,39	14.830.267,98	21.189.489,00	0,00	21.189.489,00	21.550.828,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:19392E33

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE MORRETES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.508.603,79	123.839.682,93	36.990.352,38	36.990.352,38	100,00	86.849.330,55	15.528.785,90	15.528.785,90	100,00	108.310.897,03	21.461.566,48
LEGISLATIVA	5.479.621,56	5.479.621,56	1.000.041,41	1.000.041,41	2,70	4.479.580,15	813.871,28	813.871,28	5,24	4.665.750,28	186.170,13
Ação Legislativa	5.479.621,56	5.479.621,56	1.000.041,41	1.000.041,41	2,70	4.479.580,15	813.871,28	813.871,28	5,24	4.665.750,28	186.170,13
JUDICIÁRIA	2.616.256,20	2.612.437,42	237.165,50	237.165,50	0,64	2.375.271,92	231.396,75	231.396,75	1,49	2.381.040,67	5.768,75
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.616.256,20	2.612.437,42	237.165,50	237.165,50	0,64	2.375.271,92	231.396,75	231.396,75	1,49	2.381.040,67	5.768,75
ADMINISTRAÇÃO	27.396.400,30	28.826.939,07	9.796.849,32	9.796.849,32	26,48	19.030.089,75	4.178.032,03	4.178.032,03	26,91	24.648.907,04	5.618.817,29
Administração Geral	14.796.998,58	19.148.417,44	4.748.092,22	4.748.092,22	12,84	14.400.325,22	2.631.072,20	2.631.072,20	16,94	16.517.345,24	2.117.020,02
Administração Financeira	2.795.607,07	3.780.215,22	1.033.757,10	1.033.757,10	2,79	2.746.458,12	418.691,89	418.691,89	2,70	3.361.523,33	615.065,21
Comunicação Social	789.281,05	789.281,05	0,00	0,00	0,00	789.281,05	0,00	0,00	0,00	789.281,05	0,00
Demais Subfunções	9.014.513,60	5.109.025,36	4.015.000,00	4.015.000,00	10,85	1.094.025,36	1.128.267,94	1.128.267,94	7,27	3.980.757,42	2.886.732,06
SEGURANÇA PÚBLICA	730.282,85	730.282,85	11.712,64	11.712,64	0,03	718.570,21	11.712,64	11.712,64	0,08	718.570,21	0,00
Defesa Civil	29.295,14	29.295,14	0,00	0,00	0,00	29.295,14	0,00	0,00	0,00	29.295,14	0,00
Administração Geral	700.987,71	700.987,71	11.712,64	11.712,64	0,03	689.275,07	11.712,64	11.712,64	0,08	689.275,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.092.231,00	3.068.593,25	322.554,16	322.554,16	0,87	2.746.039,09	307.907,44	307.907,44	1,98	2.760.685,81	14.646,72
Assistência ao Idoso	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	356.806,00	386.806,00	60.881,54	60.881,54	0,16	325.924,46	46.234,82	46.234,82	0,30	340.571,18	14.646,72
Assistência Comunitária	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Administração Geral	1.731.125,00	2.677.787,25	261.672,62	261.672,62	0,71	2.416.114,63	261.672,62	261.672,62	1,69	2.416.114,63	0,00
SAÚDE	20.507.212,85	23.523.788,81	10.234.789,17	10.234.789,17	27,67	13.288.999,64	3.208.234,31	3.208.234,31	20,66	20.315.554,50	7.026.554,86
Atenção Básica	8.591.133,83	10.849.282,41	3.340.864,88	3.340.864,88	9,03	7.508.417,53	1.335.176,90	1.335.176,90	8,60	9.514.105,51	2.005.687,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.741.002,60	9.074.776,80	5.576.939,27	5.576.939,27	15,08	3.497.837,53	968.255,57	968.255,57	6,24	8.106.521,23	4.608.683,70
Suporte Profilático e Terapêutico	1.461.445,00	1.627.300,43	472.599,37	472.599,37	1,28	1.154.701,06	401.986,45	401.986,45	2,59	1.225.313,98	70.612,92
Vigilância Epidemiológica	287.000,00	217.000,00	43.462,08	43.462,08	0,12	173.537,92	38.235,62	38.235,62	0,25	178.764,38	5.226,46
Administração Geral	1.426.631,42	1.755.429,17	800.923,57	800.923,57	2,17	954.505,60	464.579,77	464.579,77	2,99	1.290.849,40	336.343,80
EDUCAÇÃO	30.838.617,68	34.521.378,39	9.222.506,10	9.222.506,10	24,93	25.298.872,29	4.532.485,42	4.532.485,42	29,19	29.988.892,97	4.690.020,68
Ensino Fundamental	18.930.922,69	19.564.335,58	4.335.907,49	4.335.907,49	11,72	15.228.428,09	3.240.746,50	3.240.746,50	20,87	16.323.589,08	1.095.160,99
Educação Infantil	5.654.727,47	6.204.343,85	1.330.818,67	1.330.818,67	3,60	4.873.525,18	900.154,13	900.154,13	5,80	5.304.189,72	430.664,54
Educação de Jovens e Adultos	314.377,49	314.377,49	0,00	0,00	0,00	314.377,49	0,00	0,00	0,00	314.377,49	0,00
Educação Especial	3.545.467,05	3.471.819,03	118.273,94	118.273,94	0,32	3.353.545,09	118.273,94	118.273,94	0,76	3.353.545,09	0,00
Administração Geral	2.393.122,98	4.966.502,44	3.437.506,00	3.437.506,00	9,29	1.528.996,44	273.310,85	273.310,85	1,76	4.693.191,59	3.164.195,15
CULTURA	195.100,00	1.614.518,30	49.672,63	49.672,63	0,13	1.564.845,67	20.472,63	20.472,63	0,13	1.594.045,67	29.200,00
Difusão Cultural	195.100,00	1.614.518,30	49.672,63	49.672,63	0,13	1.564.845,67	20.472,63	20.472,63	0,13	1.594.045,67	29.200,00
URBANISMO	8.227.986,67	10.334.286,67	2.097.634,24	2.097.634,24	5,67	8.236.652,43	463.421,13	463.421,13	2,98	9.870.865,54	1.634.213,11
Infra-Estrutura Urbana	8.227.986,67	10.334.286,67	2.097.634,24	2.097.634,24	5,67	8.236.652,43	463.421,13	463.421,13	2,98	9.870.865,54	1.634.213,11
GESTÃO AMBIENTAL	6.056.915,15	6.056.915,15	1.126.363,70	1.126.363,70	3,05	4.930.551,45	500.282,93	500.282,93	3,22	5.556.632,22	626.080,77
Preservação e Conservação Ambiental	6.056.915,15	6.056.915,15	1.126.363,70	1.126.363,70	3,05	4.930.551,45	500.282,93	500.282,93	3,22	5.556.632,22	626.080,77
AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	905.000,00	865.808,00	430.109,67	430.109,67	1,16	435.698,33	312.121,17	312.121,17	2,01	553.686,83	117.988,50

Turismo	905.000,00	865.808,00	430.109,67	430.109,67	1,16	435.698,33	312.121,17	312.121,17	2,01	553.686,83	117.988,50
TRANSPORTE	40.000,00	786.152,25	379.544,93	379.544,93	1,03	406.607,32	379.544,93	379.544,93	2,44	406.607,32	0,00
Transporte Rodoviário	40.000,00	786.152,25	379.544,93	379.544,93	1,03	406.607,32	379.544,93	379.544,93	2,44	406.607,32	0,00
DESPORTO E LAZER	827.673,53	827.673,53	82.591,45	82.591,45	0,22	745.082,08	82.591,45	82.591,45	0,53	745.082,08	0,00
Desporto Comunitário	382.272,25	382.272,25	0,00	0,00	0,00	382.272,25	0,00	0,00	0,00	382.272,25	0,00
Administração Geral	445.401,28	445.401,28	82.591,45	82.591,45	0,22	362.809,83	82.591,45	82.591,45	0,53	362.809,83	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.042.306,00	4.038.287,68	1.998.817,46	1.998.817,46	5,40	2.039.470,22	486.711,79	486.711,79	3,13	3.551.575,89	1.512.105,67
Serviço da Dívida Interna	3.300.000,00	3.257.600,34	1.247.436,12	1.247.436,12	3,37	2.010.164,22	289.021,40	289.021,40	1,86	2.968.578,94	958.414,72
Outros Encargos Especiais	742.306,00	780.687,34	751.381,34	751.381,34	2,03	29.306,00	197.690,39	197.690,39	1,27	582.996,95	553.690,95
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	110.508.603,79	123.839.682,93	36.990.352,38	36.990.352,38	100,00	86.849.330,55	15.528.785,90	15.528.785,90	100,00	108.310.897,03	21.461.566,48
Notas Explicativas											

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:F403B8E9

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER

EXECUTIVO

ESTADO

DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO

A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL

JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2026**
	Março 2025	**Abril 2025**	**Maio 2025**	**Junho 2025**	**Julho 2025**	**Agosto 2025**	**Setembro 2025**	**Outubro 2025**	**Novembro 2025**	**Dezembro 2025**	**Janeiro 2026**	**Fevereiro 2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.404.850,18**	**10.468.211,01**	**9.952.506,78**	**11.053.397,65**	**11.924.554,86**	**9.999.312,80**	**9.882.655,18**	**11.980.400,17**	**9.458.194,91**	**14.215.472,49**	**11.192.194,05**	**10.463.190,44**	**129.994.940,52**	**132.438.312,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.063.171,85	2.695.041,82	1.681.603,66	1.949.970,87	1.791.423,04	1.611.852,17	1.575.385,69	1.693.456,96	1.416.220,49	2.267.949,18	1.802.235,75	1.775.068,50	21.323.379,98	21.515.582,00
IPTU	110.890,65	478.056,00	205.019,77	165.740,71	171.346,73	142.016,72	113.440,81	93.648,44	54.517,90	113.649,56	72.390,24	44.973,77	1.765.691,30	3.131.789,00
ISS	398.533,25	1.619.343,92	880.519,10	1.091.009,59	806.958,40	860.760,70	932.300,30	1.011.881,25	917.918,84	1.093.544,35	1.218.286,10	1.330.436,34	12.161.492,14	9.616.695,00
ITBI	134.278,69	55.067,07	95.569,79	81.977,32	281.610,00	87.240,82	80.078,03	86.781,40	48.318,04	364.388,99	21.289,88	30.891,63	1.367.491,66	3.085.085,00
IRRF	260.965,58	279.027,18	294.508,07	370.439,61	334.835,58	362.637,94	322.677,11	371.683,86	317.728,34	549.085,09	417.048,92	285.359,47	4.165.996,75	2.808.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.503,68	263.547,65	205.986,93	240.803,64	196.672,33	159.195,99	126.889,44	129.462,01	77.737,37	147.281,19	73.220,61	83.407,29	1.862.708,13	2.874.013,00
Receita de Contribuições	134.568,71	181.215,89	169.556,52	161.992,92	130.563,12	117.869,52	34.078,21	115.052,06	116.788,62	115.747,73	138.627,53	207.980,25	1.624.041,08	1.960.300,00
Receita Patrimonial	125.445,99	239.617,45	211.797,64	1.049.131,19	265.887,00	241.751,52	275.937,67	303.286,84	254.801,75	269.937,58	300.481,77	94.212,00	3.632.288,40	454.341,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	123.163,00	237.423,42	209.501,61	1.046.804,22	263.458,03	239.516,45	273.201,96	299.965,33	254.662,84	265.605,07	300.481,77	94.212,00	3.607.995,70	363.829,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.282,99	2.194,03	2.296,03	2.326,97	2.428,97	2.235,07	2.735,71	3.321,51	138,91	4.332,51	0,00	0,00	24.292,70	90.512,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.553,04	18.892,86	7.910,93	12.228,56	20.436,66	28.300,79	12.535,58	26.435,12	7.732,40	13.962,40	13.613,85	14.980,07	202.582,26	155.960,00
Transferências Correntes	8.050.921,92	7.333.052,85	7.880.601,29	7.877.899,29	9.708.983,32	7.992.335,13	7.984.114,91	9.826.002,30	7.661.301,07	11.500.094,95	8.931.753,45	8.250.865,52	102.997.926,00	108.182.381,54

Cota-Parte do FPM	2.778.963,77	2.823.901,38	3.602.286,60	3.700.043,28	3.888.976,87	2.996.671,99	3.802.894,52	2.550.467,76	3.466.952,16	5.583.084,85	3.543.870,70	4.455.707,14	43.193.821,02	49.766.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.232.467,45	1.376.938,43	1.050.872,38	1.248.038,63	1.433.214,98	1.150.799,86	1.415.070,91	1.282.061,15	1.194.643,33	1.515.143,31	1.413.769,83	1.133.790,79	15.446.811,05	16.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	363.360,40	329.212,81	303.946,83	115.640,44	141.436,20	106.580,25	119.114,38	104.853,88	44.811,50	117.036,26	825.586,39	257.202,49	2.828.781,83	3.391.000,00
Cota-Parte do ITR	98.058,09	888,66	836,80	1.084,30	534,74	2.564,47	10.479,50	38.783,86	5.494,86	2.380,92	3.096,45	3.794,73	167.997,38	110.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	19.075,18	17.909,38	17.399,31	19.807,74	16.994,58	18.772,45	19.907,82	19.091,72	18.869,52	22.856,71	29.470,97	19.696,87	239.852,25	212.000,00
Transferências do FUNDEB	1.344.292,39	1.487.503,96	1.299.622,63	1.382.451,14	1.322.839,84	1.236.407,44	1.200.460,49	1.545.478,46	1.372.682,13	1.598.497,17	1.920.623,84	1.385.193,76	17.096.053,25	18.270.000,00
Outras Transferências Correntes	2.214.704,64	1.296.698,23	1.605.636,74	1.410.833,76	2.904.986,11	2.480.538,67	1.416.187,29	4.285.265,47	1.557.847,57	2.661.095,73	1.195.335,27	995.479,74	24.024.609,22	19.533.381,54
Outras Receitas Correntes	5.188,67	390,14	1.036,74	2.174,82	7.261,72	7.203,67	603,12	16.166,89	1.350,58	47.780,65	5.481,70	120.084,10	214.722,80	169.748,00
DEDUÇÕES (II)	**898.384,69**	**909.769,84**	**995.068,19**	**1.016.922,73**	**772.701,09**	**855.077,68**	**796.816,47**	**799.051,56**	**946.154,14**	**1.114.128,16**	**1.163.158,70**	**1.174.038,25**	**11.441.271,50**	**13.662.500,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	898.384,69	909.769,84	995.068,19	1.016.922,73	772.701,09	855.077,68	796.816,47	799.051,56	946.154,14	1.114.128,16	1.163.158,70	1.174.038,25	11.441.271,50	13.662.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.506.465,49**	**9.558.441,17**	**8.957.438,59**	**10.036.474,92**	**11.151.853,77**	**9.144.235,12**	**9.085.838,71**	**11.181.348,61**	**8.512.040,77**	**13.101.344,33**	**10.029.035,35**	**9.289.152,19**	**118.553.669,02**	**118.775.812,54**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	817.993,00	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.764,84	296.050,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.506.465,49	9.558.441,17	8.957.438,59	10.036.474,92	10.333.860,77	9.143.463,28	9.085.838,71	11.181.348,61	8.512.040,77	13.101.344,33	10.029.035,35	9.289.152,19	117.734.904,18	118.479.762,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate														
às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	81.972,00	81.972,00	81.972,00	81.972,00	81.972,00	82.792,72	82.749,77	83.798,05	83.674,28	166.557,44	86.295,16	84.292,00	1.080.019,42	983.664,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII-VIII)	8.424.493,49	9.476.469,17	8.875.466,59	9.954.502,92	10.246.130,77	9.060.670,56	9.003.088,94	11.097.550,56	8.428.366,49	12.934.786,89	9.942.740,19	9.204.860,19	116.649.126,76	117.496.098,54

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública ENTIDADES CONSOLIDADAS: null

23/03/2026 - 08:32:30

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:9D5D669C

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE MORRETES		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2026** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.775.812,54	19.318.187,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.515.582,00	3.577.304,25
IPTU	3.131.789,00	117.364,01
ISS	9.616.695,00	2.548.722,44
ITBI	3.085.085,00	52.181,51
IRRF	2.808.000,00	702.408,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.874.013,00	156.627,90

Contribuições	1.960.300,00	346.607,78
Receita Patrimonial	454.341,00	394.693,77
Aplicações Financeiras (II)	363.829,00	394.693,77
Outras Receitas Patrimoniais	90.512,00	0,00
Transferências Correntes	94.519.881,54	14.845.422,02
Cota-Parte do FPM	40.226.000,00	6.399.662,36
Cota-Parte do ICMS	13.520.000,00	2.038.048,52
Cota-Parte do IPVA	2.712.900,00	866.231,25
Cota-Parte do ITR	88.000,00	5.512,98
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	169.600,00	39.334,30
Transferências do FUNDEB	18.270.000,00	3.305.817,60
Outras Transferências Correntes	19.533.381,54	2.190.815,01
Demais Receitas Correntes	325.708,00	154.159,72
Outras Receitas Financeiras (III)	53,00	5.462,56
Receitas Correntes Restantes	325.655,00	148.697,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I -(II + III)]	118.411.930,54	18.918.031,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.659.300,64	1.871.301,46
Operações de Crédito (VI)	254.737,81	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.404.562,83	1.871.301,46
Convênios	1.220.319,00	1.871.301,46
Outras Transferências de Capital	184.243,83	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX+ X + XI + XII)]	1.404.562,83	1.871.301,46
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	119.816.493,37	20.789.332,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	119.816.493,37	20.789.332,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/ 2026**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	102.896.646,31	32.890.199,26	13.238.020,58	11.440.371,50	454.146,83	75.350,00	75.350,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.018.775,49	10.740.391,59	7.697.635,33	6.703.425,21	454.146,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.693.514,80	548.351,09	136.976,17	136.976,17	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.184.356,02	21.601.456,58	5.403.409,08	4.599.970,12	0,00	75.350,00	75.350,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	101.203.131,51	32.341.848,17	13.101.044,41	11.303.395,33	454.146,83	75.350,00	75.350,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	16.275.757,26	3.490.896,92	1.592.247,40	1.583.118,54	1.284.400,00	41.760,00	501,12
Investimentos	14.686.628,40	2.786.363,22	1.438.771,82	1.438.771,82	1.284.400,00	41.760,00	501,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.589.128,86	704.533,70	153.475,58	144.346,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI+ XXVII)]	14.686.628,40	2.786.363,22	1.438.771,82	1.438.771,82	1.284.400,00	41.760,00	501,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	116.439.759,91	35.128.211,39	14.539.816,23	12.742.167,15	1.738.546,83	117.110,00	75.851,12
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	116.439.759,91	35.128.211,39	14.539.816,23	12.742.167,15	1.738.546,83	117.110,00	75.851,12

ESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	6.232.767,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	6.232.767,57
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre 2026**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	394.693,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.279.177,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**5.348.283,59**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2025	**Até o bimestre/ 2026**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.126.170,54	6.110.089,08
DEDUÇÕES (XL)	21.707.008,34	27.045.780,31
Disponibilidade de Caixa	21.707.008,34	27.045.780,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.966.948,75	33.652.736,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.409.366,60	2.509.688,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.850.573,81	4.097.267,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-15.580.837,80	-20.935.691,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.354.853,43
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2026**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa	100.321,78	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.455.175,21	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**6.339.659,19**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.766.911,95	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.766.911,95	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:AB7E3F08

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE MORRETES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L= (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f +g)-(	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.409.366,60	1.738.546,83	39,35	670.780,42	0,00	133.413,28	117.110,00	75.851,12	10.058,24	47.503,92	718.284,34
PODER EXECUTIVO	0,00	2.409.366,60	1.738.546,83	39,35	670.780,42	0,00	133.413,28	117.110,00	75.851,12	10.058,24	47.503,92	718.284,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.409.366,60	1.738.546,83	39,35	670.780,42	0,00	133.413,28	117.110,00	75.851,12	10.058,24	47.503,92	718.284,34

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública ENTIDADES CONSOLIDADAS: null 23/03/2026 - 08:34:12
Notas Explicativas

Publicado por:
Josiele de Souza Duarte
Código Identificador:E040881C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)4	247.647.834,24	373.697.646,78	44.643.512,09	11,95%	44.643.512,09	11,95%	329.054.134,69
RECEITAS CORRENTES	241.282.230,21	241.282.230,21	42.827.142,60	17,75%	42.827.142,60	17,75%	198.455.087,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.127.239,23	49.127.239,23	7.234.596,08	14,73%	7.234.596,08	14,73%	41.892.643,15
Impostos	45.291.889,71	45.291.889,71	6.711.826,47	14,82%	6.711.826,47	14,82%	38.580.063,24
Taxas	3.832.846,02	3.832.846,02	522.608,02	13,63%	522.608,02	13,63%	3.310.238,00
Contribuição de Melhoria	2.503,50	2.503,50	161,59	6,45%	161,59	6,45%	2.341,91
CONTRIBUIÇÕES	18.427.600,58	18.427.600,58	3.889.329,45	21,11%	3.889.329,45	21,11%	14.538.271,13

Contribuições Sociais	15.735.541,33	15.735.541,33	3.439.587,61	21,86%	3.439.587,61	21,86%	12.295.953,72
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.692.059,25	2.692.059,25	449.741,84	16,71%	449.741,84	16,71%	2.242.317,41
RECEITA PATRIMONIAL	6.631.643,84	6.631.643,84	2.764.444,66	41,69%	2.764.444,66	41,69%	3.867.199,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.975,05	18.975,05	2.718,96	14,33%	2.718,96	14,33%	16.256,09
Valores Mobiliários	6.578.741,23	6.578.741,23	2.753.468,78	41,85%	2.753.468,78	41,85%	3.825.272,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	8.927,56	8.927,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.927,56
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	25.000,00	25.000,00	8.256,92	33,03%	8.256,92	33,03%	16.743,08
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	162.638.451,55	162.638.451,55	28.078.448,68	17,26%	28.078.448,68	17,26%	134.560.002,87
Transferências da União e de suas Entidades	64.806.315,84	64.806.315,84	11.378.922,05	17,56%	11.378.922,05	17,56%	53.427.393,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	67.440.577,82	67.440.577,82	11.487.350,99	17,03%	11.487.350,99	17,03%	55.953.226,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.391.557,89	30.391.557,89	5.212.175,64	17,15%	5.212.175,64	17,15%	25.179.382,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.457.295,01	4.457.295,01	860.323,73	19,30%	860.323,73	19,30%	3.596.971,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.859,00	0,00%	2.859,00	0,00%	- 2.859,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.634,46	0,00%	4.634,46	0,00%	- 4.634,46

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	4.457.295,01	4.457.295,01	852.830,27	19,13%	852.830,27	19,13%	3.604.464,74
RECEITAS DE CAPITAL	6.365.604,03	132.415.416,57	1.816.369,49	1,37%	1.816.369,49	1,37%	130.599.047,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	11.000.000,00	1.692.786,31	15,39%	1.692.786,31	15,39%	9.307.213,69
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	11.000.000,00	1.692.786,31	15,39%	1.692.786,31	15,39%	9.307.213,69
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.365.604,03	121.415.416,57	123.583,18	0,10%	123.583,18	0,10%	121.291.833,39
Transferências da União e de suas Entidades	3.419.942,01	3.967.248,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.967.248,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.945.662,02	117.448.168,56	123.583,18	0,11%	123.583,18	0,11%	117.324.585,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	29.049.771,13	29.049.771,13	5.958.942,46	20,51%	5.958.942,46	20,51%	23.090.828,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	276.697.605,37	402.747.417,91	50.602.454,55	12,56%	50.602.454,55	12,56%	352.144.963,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	276.697.605,37	402.747.417,91	50.602.454,55	12,56%	50.602.454,55	12,56%	352.144.963,36
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	276.697.605,37	402.747.417,91	50.602.454,55	12,56%	50.602.454,55	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.665.469,58	0,00	0,00%	4.665.469,58	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	4.665.469,58	0,00	0,00%	4.665.469,58	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

ALTAMIR SANSON

Prefeito

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:88280F0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RREO - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	243.098.549,49	373.813.831,61	47.008.077,44	47.008.077,44	89,36	326.805.754,17	28.309.525,55	28.309.525,55	83,49	345.504.306,06
LEGISLATIVA	9.754.041,36	9.754.041,36	743.022,36	743.022,36	1,41	9.011.019,00	477.953,92	477.953,92	1,41	9.276.087,44
Ação Legislativa	9.754.041,36	9.754.041,36	743.022,36	743.022,36	1,41	9.011.019,00	477.953,92	477.953,92	1,41	9.276.087,44
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.477.442,75	4.477.442,75	1.924.276,03	1.924.276,03	3,66	2.553.166,72	1.784.899,76	1.784.899,76	5,26	2.692.542,99
Representação Judicial e Extrajudicial	4.477.442,75	4.477.442,75	1.924.276,03	1.924.276,03	3,66	2.553.166,72	1.784.899,76	1.784.899,76	5,26	2.692.542,99
ADMINISTRAÇÃO	14.838.952,73	14.779.317,27	2.663.793,36	2.663.793,36	5,06	12.115.523,91	1.569.361,02	1.569.361,02	4,63	13.209.956,25
Administração Geral	7.145.996,60	7.144.996,60	1.083.719,38	1.083.719,38	2,06	6.061.277,22	675.650,36	675.650,36	1,99	6.469.346,24
Administração Financeira	5.645.829,69	5.177.194,23	840.713,24	840.713,24	1,60	4.336.480,99	709.989,43	709.989,43	2,09	4.467.204,80
Controle Interno	362.126,44	364.126,44	46.133,80	46.133,80	0,09	317.992,64	43.547,36	43.547,36	0,13	320.579,08
Tecnologia da Informação	22.000,00	22.000,00	1.052,83	1.052,83	0,00	20.947,17	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ordenamento Territorial	52.500,00	52.500,00	4.676,83	4.676,83	0,01	47.823,17	2.470,62	2.470,62	0,01	50.029,38
Administração de Receitas	1.610.500,00	2.018.500,00	687.497,28	687.497,28	1,31	1.331.002,72	137.703,25	137.703,25	0,41	1.880.796,75
SEGURANÇA PÚBLICA	214.164,84	214.164,84	15.832,73	15.832,73	0,03	198.332,11	7.102,61	7.102,61	0,02	207.062,23
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Defesa Civil	210.164,84	210.164,84	15.832,73	15.832,73	0,03	194.332,11	7.102,61	7.102,61	0,02	203.062,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.901.461,11	8.903.461,11	1.363.438,21	1.363.438,21	2,59	7.540.022,90	849.376,25	849.376,25	2,50	8.054.084,86

Administração Geral	3.873.297,48	3.825.297,48	583.297,42	583.297,42	1,11	3.242.000,06	478.553,68	478.553,68	1,41	3.346.743,80
Assistência à Pessoa Idosa	134.528,54	134.528,54	14.717,47	14.717,47	0,03	119.811,07	9.909,31	9.909,31	0,03	124.619,23
Assistência à Criança a ao Adolescente	2.797.660,11	2.797.660,11	96.989,37	96.989,37	0,18	2.700.670,74	2.760,55	2.760,55	0,01	2.794.899,56
Assistência Comunitária	740.686,16	790.686,16	88.205,44	88.205,44	0,17	702.480,72	20.281,18	20.281,18	0,06	770.404,98
Serviços Socioassistenciais	1.355.288,82	1.355.288,82	580.228,51	580.228,51	1,10	775.060,31	337.871,53	337.871,53	1,00	1.017.417,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.493.335,00	42.595.835,00	6.367.489,40	6.367.489,40	12,10	36.228.345,60	6.350.963,01	6.350.963,01	18,73	36.244.871,99
Administração Geral	1.203.250,00	1.305.750,00	92.392,23	92.392,23	0,18	1.213.357,77	75.865,84	75.865,84	0,22	1.229.884,16
Administração Financeira	540.750,00	540.750,00	97.799,56	97.799,56	0,19	442.950,44	97.799,56	97.799,56	0,29	442.950,44
Tecnologia da Informação	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Previdência do Regime Estatutário	40.656.335,00	40.656.335,00	6.177.297,61	6.177.297,61	11,74	34.479.037,39	6.177.297,61	6.177.297,61	18,22	34.479.037,39
SAÚDE	62.752.178,40	72.291.259,86	15.047.509,55	15.047.509,55	28,60	57.243.750,31	7.393.884,92	7.393.884,92	21,81	64.897.374,94
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	51.369.219,94	60.958.301,40	9.146.799,68	9.146.799,68	17,39	51.811.501,72	5.609.571,72	5.609.571,72	16,54	55.348.729,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.236.958,46	11.186.958,46	5.891.285,11	5.891.285,11	11,20	5.295.673,35	1.781.313,20	1.781.313,20	5,25	9.405.645,26
Vigilância Epidemiológica	146.000,00	146.000,00	9.424,76	9.424,76	0,02	136.575,24	3.000,00	3.000,00	0,01	143.000,00
TRABALHO	404.500,00	404.500,00	2,47	2,47	0,00	404.497,53	2,47	2,47	0,00	404.497,53
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Relação de Trabalho	354.500,00	354.500,00	2,47	2,47	0,00	354.497,53	2,47	2,47	0,00	354.497,53
EDUCAÇÃO	52.822.531,91	55.953.503,34	8.734.485,64	8.734.485,64	16,60	47.219.017,70	5.883.999,49	5.883.999,49	17,35	50.069.503,85
Administração Geral	1.646.299,05	1.646.299,05	667.223,30	667.223,30	1,27	979.075,75	133.804,63	133.804,63	0,39	1.512.494,42
Ensino Fundamental	50.084.102,97	53.215.074,40	8.064.513,39	8.064.513,39	15,33	45.150.561,01	5.750.135,91	5.750.135,91	16,96	47.464.938,49
Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	2.748,95	2.748,95	0,01	3.251,05	58,95	58,95	0,00	5.941,05
Educação Infantil	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Educação Especial	1.072.129,89	1.072.129,89	0,00	0,00	0,00	1.072.129,89	0,00	0,00	0,00	1.072.129,89
CULTURA	3.528.257,75	5.678.257,75	245.283,81	245.283,81	0,47	5.432.973,94	142.880,00	142.880,00	0,42	5.535.377,75
Formação de Recursos Humanos	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Difusão Cultural	3.340.257,75	5.490.257,75	245.283,81	245.283,81	0,47	5.244.973,94	142.880,00	142.880,00	0,42	5.347.377,75
URBANISMO	12.489.290,64	82.460.606,33	2.528.000,76	2.528.000,76	4,81	79.932.605,57	1.273.542,45	1.273.542,45	3,76	81.187.063,88
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Infra-Estrutura Urbana	11.615.790,64	81.190.181,18	2.463.421,84	2.463.421,84	4,68	78.726.759,34	1.242.217,65	1.242.217,65	3,66	79.947.963,53
Serviços Urbanos	866.500,00	1.263.425,15	64.578,92	64.578,92	0,12	1.198.846,23	31.324,80	31.324,80	0,09	1.232.100,35
HABITAÇÃO	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
Habitação Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Habitação Urbana	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.028.802,22	10.438.802,22	2.067.366,64	2.067.366,64	3,93	8.371.435,58	773.853,52	773.853,52	2,28	9.664.948,70
Preservação e Conservação Ambiental	2.511.185,78	2.521.185,78	317.901,58	317.901,58	0,60	2.203.284,20	275.574,14	275.574,14	0,81	2.245.611,64
Controle Ambiental	7.517.616,44	7.917.616,44	1.749.465,06	1.749.465,06	3,33	6.168.151,38	498.279,38	498.279,38	1,47	7.419.337,06
AGRICULTURA	3.640.567,25	48.800.616,25	3.165.570,27	3.165.570,27	6,02	45.635.045,98	373.714,77	373.714,77	1,10	48.426.901,48
Extensão Rural	3.640.567,25	48.800.616,25	3.165.570,27	3.165.570,27	6,02	45.635.045,98	373.714,77	373.714,77	1,10	48.426.901,48
INDÚSTRIA	1.081.700,00	1.081.700,00	119.455,82	119.455,82	0,23	962.244,18	80.487,12	80.487,12	0,24	1.001.212,88
Promoção Industrial	1.081.700,00	1.081.700,00	119.455,82	119.455,82	0,23	962.244,18	80.487,12	80.487,12	0,24	1.001.212,88
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COMUNICAÇÕES	400.600,00	400.600,00	10.156,12	10.156,12	0,02	390.443,88	5.078,06	5.078,06	0,01	395.521,94
Comunicação Social	400.600,00	400.600,00	10.156,12	10.156,12	0,02	390.443,88	5.078,06	5.078,06	0,01	395.521,94
TRANSPORTE	1.900.000,00	1.900.000,00	409.002,15	409.002,15	0,78	1.490.997,85	215.538,11	215.538,11	0,64	1.684.461,89
Transporte Rodoviário	1.900.000,00	1.900.000,00	409.002,15	409.002,15	0,78	1.490.997,85	215.538,11	215.538,11	0,64	1.684.461,89
DESPORTO E LAZER	2.446.714,35	2.755.714,35	638.471,76	638.471,76	1,21	2.117.242,59	161.967,71	161.967,71	0,48	2.593.746,64
Desporto de Rendimento	1.285.714,35	1.270.714,35	361.994,81	361.994,81	0,69	908.719,54	159.687,71	159.687,71	0,47	1.111.026,64
Desporto Comunitário	1.161.000,00	1.485.000,00	276.476,95	276.476,95	0,53	1.208.523,05	2.280,00	2.280,00	0,01	1.482.720,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.390.000,00	5.390.000,00	964.920,36	964.920,36	1,83	4.425.079,64	964.920,36	964.920,36	2,85	4.425.079,64
Serviço da Dívida Interna	5.390.000,00	5.390.000,00	964.920,36	964.920,36	1,83	4.425.079,64	964.920,36	964.920,36	2,85	4.425.079,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.461.309,18	5.461.309,18	0,00	0,00	0,00	5.461.309,18	0,00	0,00	0,00	5.461.309,18
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS	2.083.106,35	2.083.106,35	0,00	0,00	0,00	2.083.106,35	0,00	0,00	0,00	2.083.106,35
Reserva de Contingência	3.378.202,83	3.378.202,83	0,00	0,00	0,00	3.378.202,83	0,00	0,00	0,00	3.378.202,83
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	33.599.055,88	33.599.055,88	5.599.302,15	5.599.302,15	10,64	27.999.753,73	5.599.302,15	5.599.302,15	16,51	27.999.753,73
LEGISLATIVA	1.078.000,00	1.078.000,00	26.463,15	26.463,15	0,05	1.051.536,85	26.463,15	26.463,15	0,08	1.051.536,85
Ação Legislativa	1.078.000,00	1.078.000,00	26.463,15	26.463,15	0,05	1.051.536,85	26.463,15	26.463,15	0,08	1.051.536,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	196.000,00	196.000,00	21.493,84	21.493,84	0,04	174.506,16	21.493,84	21.493,84	0,06	174.506,16

ALTAMIR SANSON

PREFEITO

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:A777C5C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO III – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**Mai/2025**	**Jun/2025**	**Jul/2025**	**Ago/2025**	**Set/2025**	**Out/2025**	**Nov/2025**	**Dez/2025**	**Jan/2026**	**Fev/2026**	**(ÚLTIMOS 12 MESES)**	**ATUALIZADA 2026**
RECEITAS CORRENTES (I)	19.179.864,95	27.546.127,73	21.210.921,56	20.553.668,78	25.971.887,57	20.071.365,61	22.761.518,60	22.515.028,68	20.501.703,96	24.391.891,92	26.068.375,24	21.689.352,16	272.461.706,76	268.469.273,28
Receita Tributária	2.232.683,69	5.108.282,17	3.841.287,32	3.255.517,86	3.541.336,43	3.142.628,13	3.352.200,55	3.422.544,53	3.443.515,87	4.687.887,12	3.860.550,66	3.374.045,42	43.262.479,75	49.127.239,23
IPTU	568.475,50	2.029.855,37	458.673,85	420.760,70	393.272,96	347.625,96	322.850,49	313.522,75	210.119,58	385.756,52	88.829,20	77.261,88	5.617.004,76	6.259.279,38
ISS	1.097.828,57	1.255.614,56	1.404.523,04	1.320.398,91	1.295.505,16	1.602.706,80	1.535.289,79	1.613.494,08	1.470.400,18	1.846.743,39	1.691.022,94	1.597.490,18	17.731.017,60	19.665.836,78
ITBI	195.405,51	166.518,60	224.924,29	227.363,34	300.442,10	175.416,58	183.570,67	199.733,61	205.500,98	511.341,44	1.239.429,91	279.038,38	3.908.685,41	4.186.467,27
IRRF	113.605,26	1.381.402,10	1.505.514,21	1.015.286,52	1.305.780,56	712.832,41	1.032.693,24	1.025.220,05	1.287.958,49	1.685.582,06	572.423,78	1.166.330,20	12.804.628,88	15.180.306,28
Outras Receitas Tributárias	257.368,85	274.891,54	247.651,93	271.708,39	246.335,65	304.046,38	277.796,36	270.574,04	269.536,64	258.463,71	268.844,83	253.924,78	3.201.143,10	3.835.349,52
Receita de Contribuições	1.386.482,22	2.226.273,69	1.756.699,12	1.566.225,23	1.712.028,67	1.607.925,07	1.529.897,07	1.618.892,15	1.603.323,01	1.696.437,94	2.301.080,10	1.588.249,35	20.593.513,62	18.427.600,58
Receita Patrimonial	1.005.593,70	2.997.471,17	1.332.497,43	1.056.316,21	1.227.102,40	1.772.937,28	1.515.451,84	1.258.601,38	1.258.182,04	- 1.390.878,92	1.495.184,70	1.269.259,96	14.797.719,19	6.631.643,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.002.553,33	2.939.537,53	1.319.234,43	1.045.608,37	1.198.738,02	1.765.136,41	1.508.696,32	1.241.509,86	1.251.239,62	- 1.412.912,50	1.485.648,07	1.261.826,81	14.606.816,27	6.578.741,23
Outras Receitas Patrimoniais	3.040,37	57.933,64	13.263,00	10.707,84	28.364,38	7.800,87	6.755,52	17.091,52	6.942,42	22.033,58	9.536,63	7.433,15	190.902,92	52.902,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.818.245,83	15.911.354,78	13.801.537,35	14.423.315,13	19.258.268,75	12.824.172,50	16.121.254,26	15.948.219,62	13.952.420,64	18.951.756,49	17.780.535,70	15.228.497,78	188.019.578,83	189.825.494,62
Cota-Parte do FPM	3.705.285,01	3.765.201,85	4.803.048,81	4.933.391,05	5.185.302,48	3.995.562,67	5.070.525,99	3.400.623,69	4.622.602,88	7.444.113,13	4.725.160,93	5.940.942,85	57.591.761,34	58.156.732,18
Cota-Parte do ICMS	5.245.050,65	5.859.880,38	4.472.230,74	5.311.317,45	6.099.378,30	4.897.495,31	6.022.161,94	5.456.108,11	5.084.081,33	6.448.043,23	5.553.316,69	4.432.773,44	64.881.837,57	68.521.612,13
Cota-Parte do IPVA	1.006.651,65	926.776,90	946.696,54	370.501,07	296.651,29	269.674,99	220.290,66	230.047,31	140.095,42	186.771,17	2.963.406,59	779.643,26	8.337.206,85	10.002.798,85
Cota-Parte do ITR	30.251,58	112.945,74	14.799,88	17.275,17	15.648,43	74.867,95	701.029,61	1.734.413,26	138.173,72	83.605,42	83.746,65	23.541,62	3.030.299,03	3.661.301,09
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	81.178,89	76.217,56	74.046,85	84.296,46	72.324,46	79.890,63	84.722,34	81.249,29	80.303,68	97.272,08	73.383,89	77.008,75	961.894,88	1.036.053,02
Transferências do FUNDEB	2.241.549,70	2.495.584,78	2.148.265,28	2.284.937,17	2.182.786,32	2.032.569,79	1.992.753,06	2.569.597,77	2.280.052,28	2.730.683,62	3.035.249,81	2.259.389,18	28.253.418,76	30.417.557,89
Outras Transferências Correntes	1.508.278,35	2.674.747,57	1.342.449,25	1.421.596,76	5.406.177,47	1.474.111,16	2.029.770,66	2.476.180,19	1.607.111,33	1.961.267,84	1.346.271,14	1.715.198,68	24.963.160,40	18.029.439,46
Outras Receitas Correntes	736.859,51	1.302.745,92	478.900,34	252.294,35	233.151,32	723.702,63	242.714,88	266.771,00	244.262,40	446.689,29	631.024,08	229.299,65	5.788.415,37	4.457.295,01
DEDUÇÕES (II)	4.194.001,96	4.991.136,48	4.128.997,84	3.803.698,30	3.632.999,88	3.722.047,76	3.907.578,93	3.975.659,26	3.897.867,95	4.254.978,75	5.835.677,44	4.148.644,07	50.493.288,62	44.826.442,18
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência[3]	950.541,14	1.078.705,13	1.049.540,41	1.043.756,04	1.026.312,35	1.029.340,15	1.037.921,44	1.040.848,66	1.043.389,41	1.052.436,69	1.726.055,97	1.036.787,02	13.115.634,41	11.319.267,75
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência - 4 e 5	726.210,96	1.104.316,56	249.700,59	106.722,96	108.421,41	108.419,67	108.419,67	108.312,87	103.194,68	211.131,16	504.935,18	105.526,34	3.545.312,05	2.056.713,33
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	503.566,37	659.910,32	767.592,37	509.863,11	595.778,87	720.789,69	710.394,16	646.009,46	738.232,49	584.746,07	924.883,41	755.548,79	8.117.315,11	4.263.418,03
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.013.683,49	2.148.204,47	2.062.164,47	2.143.356,19	1.902.487,25	1.863.498,25	2.050.843,66	2.180.488,27	2.013.051,37	2.406.664,83	2.679.802,88	2.250.781,92	25.715.027,05	27.187.043,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**14.985.862,99**	**22.554.991,25**	**17.081.923,72**	**16.749.970,48**	**22.338.887,69**	**16.349.317,85**	**18.853.939,67**	**18.539.369,42**	**16.603.836,01**	**20.136.913,17**	**20.232.697,80**	**17.540.708,09**	**221.968.418,14**	**223.642.831,10**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**14.985.862,99**	**22.554.991,25**	**17.081.923,72**	**16.749.970,48**	**22.338.887,69**	**16.349.317,85**	**18.453.939,67**	**17.339.369,42**	**16.603.836,01**	**20.136.913,17**	**20.232.697,80**	**17.540.708,09**	**220.368.418,14**	**223.642.831,10**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	218.592,00	218.592,00	218.592,00	218.592,00	218.592,00	218.592,00	218.592,00	218.592,00	218.592,00	437.184,00	233.424,00	233.424,00	2.871.360,00	2.841.696,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**14.767.270,99**	**22.336.399,25**	**16.863.331,72**	**16.531.378,48**	**22.120.295,69**	**16.130.725,85**	**18.235.347,67**	**17.120.777,42**	**16.385.244,01**	**19.699.729,17**	**19.999.273,80**	**17.307.284,09**	**217.497.058,14**	**220.801.135,10**

ALTAMIR SANSON

Prefeito

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:ED6DB158

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 1º BIMESTRE DE 2026

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALTAMIR SANSON

Prefeito

Publicado por:
Manuella Ferreira Marques
Código Identificador:33A9CF2D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANCETE DA DESPESA

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
PARANÁ
Exercício: 2026
Balancete da despesa
Período: Janeiro/2026 até Fevereiro/2026

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
Desdobramento: 00										
		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		**473.000,00**	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**250.060,04**
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**144.925,74**
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**250.060,04**
		06.002 - FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E ADOLESCENTE								
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**144.925,74**
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**250.060,04**
		06.002.08 - ASSISTENCIA SOCIAL								
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**144.925,74**
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**250.060,04**
		06.002.08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA A AO ADOLESCENTE								
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**144.925,74**
		06.002.08.243.0008 - GESTAO DE POLITICAS PARA A CRIANCA E O		**473.000,00**	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**250.060,04**
		ADOLESCENTE		**473.000,00**	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**144.925,74**
		06.002.08.243.0008.5010 - EQUIP. E INFRAESTRUTURA P/ POLITICAS DE		**51.000,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		**51.000,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
				50.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1000							
				50.000,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000							
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		06.002.08.243.0008.6010 - GESTAO DE POLITICAS PARA A CRIANCA E O		**422.000,00**	**0,00**	**40.125,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**250.060,04**
		ADOLESCENTE		**422.000,00**	**0,00**	**40.125,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**131.425,74**
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	E	3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUICOES	31745							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1000							
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	O	3.3.72.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000							
				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1000							
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1000							
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação

		3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	O		1000							
				10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				5.000,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1000							
				5.000,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	O	3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1000							
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				295.000,00	0,00	0,00	225.949,26	0,00	0,00	225.949,26
149	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000							
				295.000,00	0,00	0,00	225.949,26	0,00	0,00	69.050,74
		3.3.90.36.35.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO					225.949,26	0,00	0,00	225.949,26
				20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000							
				20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	O		1000							
		COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				34.000,00	0,00	7.125,00	24.500,00	389,22	389,22	24.110,78
152	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000							
				34.000,00	0,00	7.125,00	24.500,00	389,22	389,22	2.375,00
		3.3.90.47.18.01 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.3.90.47.99.02 FGTS JOVEM APRENDIZ					4.500,00	389,22	389,22	4.110,78
				29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	O	3.3.90.49.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	1000							
				29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000							
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	E	4.4.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	31745							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000							
				9.000,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**250.060,04**
		Totais por Desdobramento:								
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**144.925,74**
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**250.060,04**
		Totais								
				473.000,00	**0,00**	**77.625,00**	**250.449,26**	**389,22**	**389,22**	**144.925,74**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA										23/03/2026 - 10:07:25

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:BCD93FDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO 1 (LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO II E §1º)

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	240.000.000,00	255.181.941,75	56.028.324,14	21,96	56.028.324,14	21,96	199.153.617,61
RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	243.384.479,79	55.781.152,92	22,92	55.781.152,92	22,92	187.603.326,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.945.810,00	108.945.810,00	29.053.266,06	26,67	29.053.266,06	26,67	79.892.543,94
Impostos	87.092.920,00	87.092.920,00	24.079.193,23	27,65	24.079.193,23	27,65	63.013.726,77
Taxas	21.852.890,00	21.852.890,00	4.974.072,83	22,76	4.974.072,83	22,76	16.878.817,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.061.400,00	13.061.400,00	2.520.613,73	19,30	2.520.613,73	19,30	10.540.786,27
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.061.400,00	13.061.400,00	2.520.613,73	19,30	2.520.613,73	19,30	10.540.786,27
RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.204.538,25	12.204.538,25	1.154.802,11	9,46	1.154.802,11	9,46	11.049.736,14
	974.000,00	974.000,00	17.107,30	1,76	17.107,30	1,76	956.892,70
Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante	11.230.538,25	11.230.538,25	1.137.694,81	10,13	1.137.694,81	10,13	10.092.843,44
Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	960.000,00	960.000,00	780.781,39	81,33	780.781,39	81,33	179.218,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	780.781,39	0,00	780.781,39	0,00	-780.781,39
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.907.751,75	107.292.231,54	21.961.207,19	20,47	21.961.207,19	20,47	85.331.024,35
Transferências da União e de suas Entidades	55.426.151,75	55.426.151,75	9.706.845,97	17,51	9.706.845,97	17,51	45.719.305,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.161.600,00	17.546.079,79	5.989.626,63	34,14	5.989.626,63	34,14	11.556.453,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.320.000,00	34.320.000,00	6.264.734,59	18,25	6.264.734,59	18,25	28.055.265,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920.500,00	920.500,00	310.482,44	33,73	310.482,44	33,73	610.017,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	380.500,00	380.500,00	102.574,31	26,96	102.574,31	26,96	277.925,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	46.515,82	116,29	46.515,82	116,29	-6.515,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	161.392,31	32,28	161.392,31	32,28	338.607,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.797.461,96	247.171,22	2,10	247.171,22	2,10	11.550.290,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	247.171,22	0,00	247.171,22	0,00	-247.171,22
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	247.171,22	0,00	247.171,22	0,00	-247.171,22
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	11.797.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797.461,96
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	11.797.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797.461,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	240.000.000,00	255.181.941,75	56.028.324,14	21,96	56.028.324,14	21,96	199.153.617,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	240.000.000,00	255.181.941,75	56.028.324,14	21,96	56.028.324,14	21,96	199.153.617,61
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	240.000.000,00	255.181.941,75	56.028.324,14	21,96	56.028.324,14	21,96	199.153.617,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.099.917,72	0,00	0,00	4.099.917,72	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	4.099.917,72	0,00	0,00	4.099.917,72	100,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	230.970.000,00	250.251.859,47	65.224.024,01	65.224.024,01	185.027.835,46	21.314.932,21	21.314.932,21	228.936.927,26	18.413.732,40	43.909.091,80
DESPESAS CORRENTES	217.661.819,22	220.238.233,17	62.090.298,44	62.090.298,44	158.147.934,73	20.844.065,77	20.844.065,77	199.394.167,40	18.030.495,60	41.246.232,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.740.065,98	100.786.075,98	16.472.040,71	16.472.040,71	84.314.035,27	15.891.845,81	15.891.845,81	84.894.230,17	14.616.216,03	580.194,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.345.123,00	2.235.123,00	2.155.000,00	2.155.000,00	80.123,00	302.537,38	302.537,38	1.932.585,62	302.537,38	1.852.462,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.576.630,24	117.217.034,19	43.463.257,73	43.463.257,73	73.753.776,46	4.649.682,58	4.649.682,58	112.567.351,61	3.111.742,19	38.813.575,15
DESPESAS DE CAPITAL	12.108.180,78	28.813.626,30	3.133.725,57	3.133.725,57	25.679.900,73	470.866,44	470.866,44	28.342.759,86	383.236,80	2.662.859,13
INVESTIMENTOS	9.947.180,78	26.652.626,30	978.725,57	978.725,57	25.673.900,73	185.484,99	185.484,99	26.467.141,31	97.855,35	793.240,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.156.000,00	2.156.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	1.000,00	285.381,45	285.381,45	1.870.618,55	285.381,45	1.869.618,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	230.970.000,00	250.251.859,47	65.224.024,01	65.224.024,01	185.027.835,46	21.314.932,21	21.314.932,21	228.936.927,26	18.413.732,40	43.909.091,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	230.970.000,00	250.251.859,47	65.224.024,01	65.224.024,01	185.027.835,46	21.314.932,21	21.314.932,21	228.936.927,26	18.413.732,40	43.909.091,80
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.713.391,93	0,00	37.614.591,74	0,00

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	230.970.000,00	250.251.859,47	65.224.024,01	65.224.024,01	185.027.835,46	21.314.932,21	56.028.324,14	0,00	56.028.324,14	43.909.091,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:F0DA3FC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - ANEXO 2 (LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	229.164.520,00	248.376.461,75	64.954.607,42	64.954.607,42	100,00	183.421.854,33	21.303.248,79	21.303.248,79	100,00	227.073.212,96	43.651.358,63
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	3.866.000,00	3.866.000,00	599.488,81	599.488,81	0,92	3.266.511,19	591.988,81	591.988,81	2,78	3.274.011,19	7.500,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo											
	3.866.000,00	3.866.000,00	599.488,81	599.488,81	0,92	3.266.511,19	591.988,81	591.988,81	2,78	3.274.011,19	7.500,00
Judiciário											
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	48.168.200,00	48.007.980,00	16.305.298,75	16.305.298,75	25,10	31.702.681,25	6.142.856,74	6.142.856,74	28,84	41.865.123,26	10.162.442,01
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.454.100,00	7.246.880,00	2.366.789,38	2.366.789,38	3,64	4.880.090,62	260.384,93	260.384,93	1,22	6.986.495,07	2.106.404,45
Administração Financeira	5.845.000,00	5.845.000,00	5.382.061,16	5.382.061,16	8,29	462.938,84	784.061,13	784.061,13	3,68	5.060.938,87	4.598.000,03
Controle Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	34.083.000,00	34.130.000,00	8.160.973,24	8.160.973,24	12,56	25.969.026,76	5.057.336,71	5.057.336,71	23,74	29.072.663,29	3.103.636,53
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	756.100,00	756.100,00	395.474,97	395.474,97	0,61	360.625,03	41.073,97	41.073,97	0,19	715.026,03	354.401,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.580.000,00	3.660.000,00	375.617,61	375.617,61	0,58	3.284.382,39	123.805,81	123.805,81	0,58	3.536.194,19	251.811,80
Policiamento	680.000,00	680.000,00	20.221,87	20.221,87	0,03	659.778,13	7.737,96	7.737,96	0,04	672.262,04	12.483,91
Defesa Civil	900.000,00	2.980.000,00	355.395,74	355.395,74	0,55	2.624.604,26	116.067,85	116.067,85	0,54	2.863.932,15	239.327,89

Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.222.600,00	2.317.600,00	623.581,32	623.581,32	0,96	1.694.018,68	97.086,31	97.086,31	0,46	2.220.513,69	526.495,01
Assistência ao Idoso	232.500,00	232.500,00	2.694,10	2.694,10	0,00	229.805,90	0,00	0,00	0,00	232.500,00	2.694,10
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Assistência à Criança e ao Adolescente	473.000,00	473.000,00	250.449,26	250.449,26	0,39	222.550,74	389,22	389,22	0,00	472.610,78	250.060,04
Assistência Comunitária	1.517.100,00	1.612.100,00	370.437,96	370.437,96	0,57	1.241.662,04	96.697,09	96.697,09	0,45	1.515.402,91	273.740,87
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	45.351.639,13	47.301.639,13	12.724.541,78	12.724.541,78	19,59	34.577.097,35	4.387.100,07	4.387.100,07	20,59	42.914.539,06	8.337.441,71
Atenção Básica	14.153.329,08	14.953.329,08	3.790.488,28	3.790.488,28	5,84	11.162.840,80	1.540.904,80	1.540.904,80	7,23	13.412.424,28	2.249.583,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.027.437,32	22.957.437,32	7.845.543,00	7.845.543,00	12,08	15.111.894,32	2.134.917,15	2.134.917,15	10,02	20.822.520,17	5.710.625,85
Suporte Profilático e Terapêutico	3.533.000,00	3.533.000,00	204.251,49	204.251,49	0,31	3.328.748,51	91.982,33	91.982,33	0,43	3.441.017,67	112.269,16
Vigilância Sanitária	2.619.872,73	2.619.872,73	311.860,77	311.860,77	0,48	2.308.011,96	238.864,56	238.864,56	1,12	2.381.008,17	72.996,21
Vigilância Epidemiológica	729.000,00	729.000,00	780,00	780,00	0,00	728.220,00	780,00	780,00	0,00	728.220,00	0,00
Alimentação e Nutrição	434.000,00	434.000,00	3.225,00	3.225,00	0,00	430.775,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	3.225,00
Administração Geral	1.855.000,00	2.075.000,00	568.393,24	568.393,24	0,88	1.506.606,76	379.651,23	379.651,23	1,78	1.695.348,77	188.742,01
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	70.190.589,58	70.220.874,94	18.052.294,17	18.052.294,17	27,79	52.168.580,77	8.774.469,11	8.774.469,11	41,19	61.446.405,83	9.277.825,06
Ensino Fundamental	46.974.767,60	46.702.052,96	9.611.864,20	9.611.864,20	14,80	37.090.188,76	3.800.121,40	3.800.121,40	17,84	42.901.931,56	5.811.742,80
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Educação Infantil	21.218.994,70	21.521.994,70	8.118.944,73	8.118.944,73	12,50	13.403.049,97	4.895.432,53	4.895.432,53	22,98	16.626.562,17	3.223.512,20
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.966.827,28	1.966.827,28	321.485,24	321.485,24	0,49	1.645.342,04	78.915,18	78.915,18	0,37	1.887.912,10	242.570,06
CULTURA	232.000,00	210.869,45	13.593,04	13.593,04	0,02	197.276,41	4.364,13	4.364,13	0,02	206.505,32	9.228,91
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Difusão Cultural	212.000,00	210.369,45	13.593,04	13.593,04	0,02	196.776,41	4.364,13	4.364,13	0,02	206.005,32	9.228,91
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
URBANISMO	24.300.215,00	35.600.794,18	4.715.650,27	4.715.650,27	7,26	30.885.143,91	308.299,71	308.299,71	1,45	35.292.494,47	4.407.350,56
Infra-Estrutura Urbana	2.347.999,00	14.258.748,46	65.975,11	65.975,11	0,10	14.192.773,35	19.442,89	19.442,89	0,09	14.239.305,57	46.532,22
Serviços Urbanos	21.952.216,00	21.342.045,72	4.649.675,16	4.649.675,16	7,16	16.692.370,56	288.856,82	288.856,82	1,36	21.053.188,90	4.360.818,34
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	1.370.200,00	1.370.200,00	27.016,76	27.016,76	0,04	1.343.183,24	216,78	216,78	0,00	1.369.983,22	26.799,98
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	1.220.200,00	1.223.700,00	26.799,98	26.799,98	0,04	1.196.900,02	0,00	0,00	0,00	1.223.700,00	26.799,98
Administração Geral	150.000,00	146.500,00	216,78	216,78	0,00	146.283,22	216,78	216,78	0,00	146.283,22	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	22.334.000,00	24.609.801,15	7.531.803,86	7.531.803,86	11,60	17.077.997,29	166.009,66	166.009,66	0,78	24.443.791,49	7.365.794,20
Preservação e Conservação Ambiental	1.603.000,00	4.078.606,19	2.125.506,16	2.125.506,16	3,27	1.953.100,03	22.823,96	22.823,96	0,11	4.055.782,23	2.102.682,20
Controle Ambiental	20.731.000,00	20.531.194,96	5.406.297,70	5.406.297,70	8,32	15.124.897,26	143.185,70	143.185,70	0,67	20.388.009,26	5.263.112,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	273.000,00	501.712,50	2.548,50	2.548,50	0,00	499.164,00	2.548,50	2.548,50	0,01	499.164,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	273.000,00	501.712,50	2.548,50	2.548,50	0,00	499.164,00	2.548,50	2.548,50	0,01	499.164,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	920.200,00	1.580.420,00	1.347.390,18	1.347.390,18	2,07	233.029,82	568.374,64	568.374,64	2,67	1.012.045,36	779.015,54
Promoção Comercial	68.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	852.200,00	1.555.420,00	1.347.390,18	1.347.390,18	2,07	208.029,82	568.374,64	568.374,64	2,67	987.045,36	779.015,54
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	4.477.376,29	4.477.376,29	2.032.126,39	2.032.126,39	3,13	2.445.249,90	10.522,86	10.522,86	0,05	4.466.853,43	2.021.603,53
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	4.477.376,29	4.477.376,29	2.032.126,39	2.032.126,39	3,13	2.445.249,90	10.522,86	10.522,86	0,05	4.466.853,43	2.021.603,53
DESPORTO E LAZER	2.058.000,00	2.830.694,11	509.255,98	509.255,98	0,78	2.321.438,13	31.205,66	31.205,66	0,15	2.799.488,45	478.050,32
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	2.058.000,00	2.830.694,11	509.255,98	509.255,98	0,78	2.321.438,13	31.205,66	31.205,66	0,15	2.799.488,45	478.050,32
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	94.400,00	94.400,00	0,15	505.600,00	94.400,00	94.400,00	0,44	505.600,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	600.000,00	600.000,00	94.400,00	94.400,00	0,15	505.600,00	94.400,00	94.400,00	0,44	505.600,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	229.164.520,00	248.376.461,75	64.954.607,42	64.954.607,42	100,00	183.421.854,33	21.303.248,79	21.303.248,79	100,00	227.073.212,96	43.651.358,63
Notas Explicativas											

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:54F22DA7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 658 DE 23 DE MARÇO DE 2026

Dispõe sobre a reposição de perdas salariais, dos Servidores Públicos do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Prado Ferreira**, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a reposição salarial dos servidores públicos do Município de Prado Ferreira **para o ano de 2026, no percentual de 4,44%** (quatro inteiros e quarenta e quatro centésimos, por cento), na forma de revisão geral anual, nos termos do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal, considerando o Índice IPCA/IBGE, do ano de 2025 (acumulado de janeiro), com efeitos retroativos a partir de 01º de janeiro de 2026.

Art. 2º A reposição prevista no artigo 1º, estende-se aos servidores públicos da Administração Direta e Indireta, ocupantes de cargos de livre provimento em comissão, e aos servidores contratados temporariamente, todos do Poder Executivo.

Parágrafo único – Ficam suspensos os efeitos da RGA em face dos agentes políticos e secretários municipais, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste de forma definitiva sobre o Tema nº 1192, com Repercussão Geral no RE 1.344.400.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder a reposição salarial prevista no art. 1º, aos servidores públicos da Câmara Municipal de Prado Ferreira.

Parágrafo único – A atualização referida no *caput* deste artigo, dar-se-á em conformidade com os valores fixados nos anexos I e II da Lei 513/2019, e anexo II da Lei Nº 578/2022, em conformidade com os valores fixados nos anexos IX, X e XI da presente lei.

Art. 4º Fica o poder Executivo autorizado a atualizar os vencimentos mensais dos profissionais da rede municipal educação de Prado Ferreira, de acordo com a jornada de trabalho definida por lei, diferenciado pelos níveis das habilitações, em conformidade com a Portaria MEC nº 82, de 29 de janeiro de 2026, regulamentadora do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Parágrafo único – A atualização referida no caput deste artigo, dar-se-á em conformidade com os valores fixados nos anexos VI a VIII da presente lei, da qual passarão a fazer parte integrante desta lei, com previsão legal nas Leis nº 426 de 29/12/2015 - Estatuto e Plano de Empregos, Salários e Valorização dos Profissionais da Rede Municipal Educação de Prado Ferreira.

Art. 5º É assegurado vencimento básico não inferior ao salário-mínimo vigente a todos os servidores municipais da Administração Pública Direta ou Indireta.

Art. 6º Fica estabelecido, nos termos do art. 198, §9º da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) em, no mínimo, 2 (dois) salários-mínimos.

Art. 7º Fica alterado o nível salarial para o provimento dos cargos efetivos de “Agentes Comunitários de Saúde” e dos “Agentes de Combate às Endemias”, em conformidade com o Decreto nº 12.797, de 23 de dezembro de 2025, com efeitos retroativos a de 01º de janeiro de 2025.

Parágrafo único – Fica alterado o Anexo III – B, da Lei n° 84 de 26 de junho de 2001, na forma do Anexo II, desta Lei.

Art. 8º Fica alterado o valor do Auxílio Alimentação (AA) que passará a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art. 10 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar todas as providências legais ao fiel cumprimento desta Lei, prescritas em Decreto se necessário for.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Paço Municipal “Deputado Homero Oguido”, aos 24 dias de março de 2026.

SILVIO ANTONIO DAMACENO

Prefeito Municipal

ANEXO I

ANEXO III - DA LEI Nº 84/2001

TABELA DE VALORES – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CLASSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NÍVEL										
1	1.584,25	1.631,78	1.680,73	1.731,16	1.783,09	1.836,58	1.891,68	1.948,43	2.006,88	2.067,09
2	1.608,96	1.657,23	1.706,95	1.758,16	1.810,90	1.865,23	1.921,19	1.978,82	2.038,19	2.099,33
3	1.632,98	1.681,96	1.732,42	1.784,40	1.837,93	1.893,07	1.949,86	2.008,35	2.068,60	2.130,66
4	1.652,62	1.702,20	1.753,27	1.805,86	1.860,04	1.915,84	1.973,32	2.032,51	2.093,49	2.156,29
5	1.815,81	1.870,28	1.926,39	1.984,18	2.043,71	2.105,02	2.168,17	2.233,22	2.300,21	2.369,22
6	2.018,19	2.078,73	2.141,09	2.205,33	2.271,49	2.339,63	2.409,82	2.482,12	2.556,58	2.633,28
7	2.243,00	2.310,29	2.379,60	2.450,99	2.524,52	2.600,25	2.678,26	2.758,61	2.841,36	2.926,61
8	2.492,69	2.567,47	2.644,49	2.723,83	2.805,54	2.889,71	2.976,40	3.065,69	3.157,66	3.252,39
9	2.769,99	2.853,09	2.938,69	3.026,85	3.117,65	3.211,18	3.307,52	3.406,74	3.508,95	3.614,21
10	3.077,94	3.170,27	3.265,38	3.363,34	3.464,25	3.568,17	3.675,22	3.785,47	3.899,04	4.016,01
11	3.419,94	3.522,54	3.628,21	3.737,06	3.849,17	3.964,65	4.083,59	4.206,09	4.332,28	4.462,24
12	3.799,67	3.913,66	4.031,07	4.152,00	4.276,56	4.404,86	4.537,01	4.673,12	4.813,31	4.957,71
13	4.221,35	4.347,99	4.478,43	4.612,78	4.751,16	4.893,70	5.040,51	5.191,73	5.347,48	5.507,90
14	4.689,47	4.830,16	4.975,06	5.124,31	5.278,04	5.436,39	5.599,48	5.767,46	5.940,49	6.118,70
15	5.209,16	5.365,44	5.526,40	5.692,19	5.862,96	6.038,85	6.220,01	6.406,61	6.598,81	6.796,77
16	5.786,01	5.959,59	6.138,37	6.322,53	6.512,20	6.707,57	6.908,79	7.116,06	7.329,54	7.549,43
17	6.426,37	6.619,16	6.817,74	7.022,27	7.232,94	7.449,92	7.673,42	7.903,62	8.140,73	8.384,96
18	7.137,03	7.351,14	7.571,67	7.798,82	8.032,79	8.273,77	8.521,98	8.777,64	9.040,97	9.312,20
19	7.925,72	8.163,49	8.408,39	8.660,64	8.920,46	9.188,08	9.463,72	9.747,63	10.040,06	10.341,26
20	8.800,96	9.064,99	9.336,93	9.617,04	9.905,55	10.202,72	10.508,80	10.824,07	11.148,79	11.483,25
21	9.772,08	10.065,24	10.367,20	10.678,22	10.998,56	11.328,52	11.668,37	12.018,43	12.378,98	12.750,35
22	10.849,93	11.175,43	11.510,69	11.856,01	12.211,69	12.578,04	12.955,38	13.344,05	13.744,37	14.156,70
23	12.046,68	12.408,08	12.780,32	13.163,73	13.558,65	13.965,41	14.384,37	14.815,90	15.260,38	15.718,19
24	13.375,45	13.776,71	14.190,01	14.615,72	15.054,19	15.505,81	15.970,99	16.450,12	16.943,62	17.451,93
25	14.850,75	15.296,27	15.755,16	16.227,82	16.714,65	17.216,09	17.732,57	18.264,55	18.812,49	19.376,86
26	16.488,79	16.983,45	17.492,96	18.017,75	18.558,28	19.115,03	19.688,48	20.279,13	20.887,51	21.514,13

ANEXO II

ANEXO III-B - DA LEI Nº 84/2001

TABELA DE VALORES – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CLASSE		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
NÍVEL											
AX	**9B**	2.881,71	2.968,16	3.057,20	3.148,92	3.243,39	3.340,69	3.440,91	3.544,14	3.650,46	3.759,97
AC	**10B**	3.242,00	3.339,26	3.439,44	3.542,62	3.648,90	3.758,37	3.871,12	3.987,25	4.106,87	4.230,07
TE	**12B**	4.034,39	4.155,42	4.280,08	4.408,49	4.540,74	4.676,96	4.817,27	4.961,79	5.110,64	5.263,96
ENF	**15B**	5.763,41	5.936,32	6.114,40	6.297,84	6.486,77	6.681,38	6.881,82	7.088,27	7.300,92	7.519,95

ANEXO III

ANEXO IV - DA LEI Nº 84/2001

TABELA DE VALORES - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SÍMBOLO	VALOR MENSAL
CC1	6.708,36
CC2	4.522,27
CC3	2.562,87

ANEXO IV

ANEXO V - DA LEI Nº 84/2001

TABELA DE VALORES - Conselheiros Tutelares

SÍMBOLO	VALOR MENSAL
CT	1.867,15

ANEXO V

ANEXO VI - DA LEI Nº 84/2001

TABELA DE VALORES - Auxílio Alimentação

SÍMBOLO	VALOR MENSAL
AA	450,00

ANEXO VI

ANEXO I

LEI Nº 426 DE 18 DE ABRIL DE 2017

TABELA DE SALÁRIOS

TABELA PARA 20 HORAS				
	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
NÍVEL	LP	PG	ME	DR
1	2.565,31	2.821,85	3.104,03	3.414,43
2	2.629,46	2.892,41	3.181,65	3.499,82
3	2.695,20	2.964,72	3.261,20	3.587,32
4	2.762,57	3.038,83	3.342,71	3.676,98
5	2.831,63	3.114,79	3.426,27	3.768,90
6	2.902,43	3.192,67	3.511,94	3.863,13
7	2.974,98	3.272,47	3.599,72	3.959,69
8	3.049,37	3.354,30	3.689,73	4.058,71
9	3.125,59	3.438,15	3.781,97	4.160,17
10	3.203,72	3.524,10	3.876,51	4.264,16
11	3.283,84	3.612,22	3.973,44	4.370,79
12	3.365,92	3.702,51	4.072,76	4.480,03
13	3.450,08	3.795,09	4.174,60	4.592,06
14	3.536,32	3.889,95	4.278,95	4.706,84
15	3.624,73	3.987,21	4.385,93	4.824,52
16	3.715,36	4.086,89	4.495,58	4.945,14
17	3.808,24	4.189,06	4.607,97	5.068,77
18	3.903,44	4.293,78	4.723,16	5.195,48
19	4.001,02	4.401,13	4.841,24	5.325,36
20	4.101,05	4.511,16	4.962,27	5.458,50
21	4.203,59	4.623,95	5.086,34	5.594,97

ANEXO VII

ANEXO II

LEI Nº 426 DE 18 DE ABRIL DE 2017

TABELA DE SALÁRIOS

TABELA PARA 20 HORAS				
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGO				
	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
NÍVEL	LP	PG	ME	DR
1	2.689,44	2.958,39	3.254,23	3.579,65
2	2.756,67	3.032,33	3.335,57	3.669,12
3	2.825,60	3.108,16	3.418,98	3.760,87
4	2.896,23	3.185,85	3.504,44	3.854,88
5	2.968,65	3.265,52	3.592,07	3.951,28

6	3.042,87	3.347,16	3.681,88	4.050,07
7	3.118,93	3.430,83	3.773,91	4.151,30
8	3.196,92	3.516,61	3.868,27	4.255,10
9	3.276,82	3.604,50	3.964,95	4.361,45
10	3.358,73	3.694,61	4.064,07	4.470,47
11	3.442,73	3.787,01	4.165,71	4.582,28
12	3.528,78	3.881,66	4.269,83	4.696,81
13	3.617,00	3.978,70	4.376,58	4.814,23
14	3.707,42	4.078,16	4.485,98	4.934,58
15	3.800,11	4.180,12	4.598,14	5.057,95
16	3.895,13	4.284,64	4.713,10	5.184,41
17	3.992,50	4.391,75	4.830,92	5.314,02
18	4.092,32	4.501,55	4.951,71	5.446,88
19	4.194,62	4.614,09	5.075,50	5.583,04
20	4.299,48	4.729,43	5.202,37	5.722,61
21	4.406,97	4.847,66	5.332,43	5.865,67

ANEXO VIII

ANEXO III

LEI Nº 426 DE 18 DE ABRIL DE 2017

TABELA DE SALÁRIOS

TABELA PARA 40 HORAS

	CLASSE	**CLASSE**	**CLASSE**	**CLASSE**
NÍVEL	**LP**	**PG**	**ME**	**DR**
1	5.130,63	5.643,69	6.208,06	6.828,86
2	5.258,88	5.784,77	6.363,25	6.999,57
3	5.390,36	5.929,40	6.522,34	7.174,57
4	5.525,14	6.077,65	6.685,42	7.353,96
5	5.663,26	6.229,58	6.852,54	7.537,80
6	5.804,83	6.385,31	7.023,84	7.726,22
7	5.949,97	6.544,96	7.199,46	7.919,41
8	6.098,70	6.708,57	7.379,43	8.117,37
9	6.251,18	6.876,30	7.563,93	8.320,32
10	6.407,46	7.048,20	7.753,02	8.528,33
11	6.567,64	7.224,41	7.946,85	8.741,53
12	6.731,84	7.405,03	8.145,53	8.960,08
13	6.900,12	7.590,13	8.349,14	9.184,05
14	7.072,63	7.779,89	8.557,88	9.413,67
15	7.249,45	7.974,40	8.771,83	9.649,02
16	7.430,68	8.173,75	8.991,12	9.890,23
17	7.616,46	8.378,11	9.215,92	10.137,51
18	7.806,86	8.587,55	9.446,31	10.390,94
19	8.002,03	8.802,23	9.682,46	10.650,70
20	8.202,09	9.022,29	9.924,52	10.916,98

21	8.407,13	9.247,85	10.172,63	11.189,90

ANEXO IX

ANEXO I – DA LEI Nº 513/2019

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	PRÉ-REQUISITO / ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA	VAGAS	VENCIMENTO INICIAL
ADVOGADO LEGISLATIVO	Curso Superior em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.	10 h	01	R$ 7.395,47
CONTADOR LEGISLATIVO	Curso Superior em Ciências Contábeis, com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.	20 h	01	R$ 7.395,47
DIRETOR ADMINISTRATIVO	Curso Superior na área de Administração, Ciências Contábeis ou Direito.	30 h	01	R$ 7.395,47
TÉCNICO LEGISLATIVO	Ensino Médio Completo	30 h	01	R$ 4.470,43
AUXILIAR LEGISLATIVO	Ensino Fundamental Completo	30 h	01	R$ 2.324,10

ANEXO X

ANEXO II – DA LEI Nº 513/2019

TABELA DE VENCIMENTOS

CARGO	NÍVEL	REFERÊNCIA			
		I	II	III	IV
ADVOGADO LEGISLATIVO/CONTADOR LEGISLATIVO/DIRETOR	1	R$ 7.395,47	R$ 8.504,79	R$ 9.780,50	R$ 11.247,58
	2	R$ 7.543,38	R$ 8.674,88	R$ 9.976,11	R$ 11.472,53
	3	R$ 7.694,24	R$ 8.848,38	R$ 10.175,64	R$ 11.701,98
	4	R$ 7.848,13	R$ 9.025,35	R$ 10.379,15	R$ 11.936,02
	5	R$ 8.005,09	R$ 9.205,85	R$ 10.586,73	R$ 12.174,74
	6	R$ 8.165,19	R$ 9.389,97	R$ 10.798,47	R$ 12.418,24
	7	R$ 8.328,50	R$ 9.577,77	R$ 11.014,44	R$ 12.666,60
	8	R$ 8.495,07	R$ 9.769,33	R$ 11.234,72	R$ 12.919,93
	9	R$ 8.664,97	R$ 9.964,71	R$ 11.459,42	R$ 13.178,33
	10	R$ 8.838,27	R$ 10.164,01	R$ 11.688,61	R$ 13.441,90
	11	R$ 9.015,03	R$ 10.367,29	R$ 11.922,38	R$ 13.710,74

	12	R$ 9.195,33	R$ 10.574,63	R$ 12.160,83	R$ 13.984,95
	13	R$ 9.379,24	R$ 10.786,12	R$ 12.404,04	R$ 14.264,65
	14	R$ 9.566,82	R$ 11.001,85	R$ 12.652,12	R$ 14.549,94
	15	R$ 9.758,16	R$ 11.221,88	R$ 12.905,17	R$ 14.840,94
TÉCNICO LEGISLATIVO	1	R$ 4.470,43	R$ 5.141,00	R$ 5.912,14	R$ 6.798,97
	2	R$ 4.559,84	R$ 5.243,82	R$ 6.030,39	R$ 6.934,95
	3	R$ 4.651,04	R$ 5.348,69	R$ 6.151,00	R$ 7.073,64
	4	R$ 4.744,06	R$ 5.455,67	R$ 6.274,02	R$ 7.215,12
	5	R$ 4.838,94	R$ 5.564,78	R$ 6.399,50	R$ 7.359,42
	6	R$ 4.935,72	R$ 5.676,07	R$ 6.527,49	R$ 7.506,61
	7	R$ 5.034,43	R$ 5.789,60	R$ 6.658,04	R$ 7.656,74
	8	R$ 5.135,12	R$ 5.905,39	R$ 6.791,20	R$ 7.809,88
	9	R$ 5.237,82	R$ 6.023,50	R$ 6.927,02	R$ 7.966,07
	10	R$ 5.342,58	R$ 6.143,97	R$ 7.065,56	R$ 8.125,39
	11	R$ 5.449,43	R$ 6.266,84	R$ 7.206,87	R$ 8.287,90
	12	R$ 5.558,42	R$ 6.392,18	R$ 7.351,01	R$ 8.453,66
	13	R$ 5.669,59	R$ 6.520,03	R$ 7.498,03	R$ 8.622,73
	14	R$ 5.782,98	R$ 6.650,43	R$ 7.647,99	R$ 8.795,19
	15	R$ 5.898,64	R$ 6.783,43	R$ 7.800,95	R$ 8.971,09
AUXILIAR LEGISLATIVO	1	R$ 2.324,10	R$ 2.672,71	R$ 3.073,62	R$ 3.534,66
	2	R$ 2.370,58	R$ 2.726,17	R$ 3.135,09	R$ 3.605,36
	3	R$ 2.417,99	R$ 2.780,69	R$ 3.197,80	R$ 3.677,47
	4	R$ 2.466,35	R$ 2.836,31	R$ 3.261,75	R$ 3.751,01
	5	R$ 2.515,68	R$ 2.893,03	R$ 3.326,99	R$ 3.826,03
	6	R$ 2.565,99	R$ 2.950,89	R$ 3.393,53	R$ 3.902,56
	7	R$ 2.617,31	R$ 3.009,91	R$ 3.461,40	R$ 3.980,61
	8	R$ 2.669,66	R$ 3.070,11	R$ 3.530,62	R$ 4.060,22
	9	R$ 2.723,05	R$ 3.131,51	R$ 3.601,24	R$ 4.141,42
	10	R$ 2.777,51	R$ 3.194,14	R$ 3.673,26	R$ 4.224,25
	11	R$ 2.833,06	R$ 3.258,02	R$ 3.746,73	R$ 4.308,74
	12	R$ 2.889,73	R$ 3.323,18	R$ 3.821,66	R$ 4.394,91
	13	R$ 2.947,52	R$ 3.389,65	R$ 3.898,10	R$ 4.482,81
	14	R$ 3.006,47	R$ 3.457,44	R$ 3.976,06	R$ 4.572,47
	15	R$ 3.066,60	R$ 3.526,59	R$ 4.055,58	R$ 4.663,91

ANEXO XI

ANEXO II - DA LEI Nº 578/2022

FUNÇÃO GRATIFICADA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS

FUNÇÃO	VALOR MENSAL
Agente de Contratação ePregoeiro	R$ 875,88
Gestor de Contrato	R$ 547,42
Fiscal de Contrato	R$ 547,42
Membro de Comissão de Contratação	R$ 547,42

Paço Municipal “Deputado Homero Oguido”, aos 24 dias de março de 2026.

SILVIO ANTONIO DAMACENO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:DB3533F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO - RREO 1º BIM 2026

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	217.346.259,01	235.511.522,25	52.070.375,94	52.070.375,94	96,57	183.441.146,31	27.934.828,27	27.934.828,27	93,80	207.576.693,98
LEGISLATIVA	8.830.440,00	8.830.440,00	1.661.485,79	1.661.485,79	3,08	7.168.954,21	1.231.797,22	1.231.797,22	4,14	7.598.642,78
Ação Legislativa	8.830.440,00	8.830.440,00	1.661.485,79	1.661.485,79	3,08	7.168.954,21	1.231.797,22	1.231.797,22	4,14	7.598.642,78
JUDICIÁRIA	3.773.917,73	3.773.917,73	616.455,41	616.455,41	1,14	3.157.462,32	605.244,22	605.244,22	2,03	3.168.673,51
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.773.917,73	3.773.917,73	616.455,41	616.455,41	1,14	3.157.462,32	605.244,22	605.244,22	2,03	3.168.673,51
ADMINISTRAÇÃO	17.480.322,57	17.054.973,81	4.204.977,68	4.204.977,68	7,80	12.849.996,13	2.413.612,14	2.413.612,14	8,10	14.641.361,67
Administração Geral	13.046.862,74	12.675.513,98	2.410.428,19	2.410.428,19	4,47	10.265.085,79	1.556.546,07	1.556.546,07	5,23	11.118.967,91
Administração Financeira	1.654.371,97	1.630.371,97	237.139,94	237.139,94	0,44	1.393.232,03	225.953,72	225.953,72	0,76	1.404.418,25
Controle Externo	329.036,50	329.036,50	62.433,58	62.433,58	0,12	266.602,92	62.433,58	62.433,58	0,21	266.602,92
Tecnologia da Informação	1.772.000,00	1.742.000,00	1.350.386,55	1.350.386,55	2,50	391.613,45	495.512,95	495.512,95	1,66	1.246.487,05
Comunicação Social	678.051,36	678.051,36	144.589,42	144.589,42	0,27	533.461,94	73.165,82	73.165,82	0,25	604.885,54
SEGURANÇA PÚBLICA	4.968.439,02	5.048.108,02	951.905,99	951.905,99	1,77	4.096.202,03	817.769,51	817.769,51	2,75	4.230.338,51
Policiamento	4.771.824,16	4.771.824,16	862.681,29	862.681,29	1,60	3.909.142,87	763.417,55	763.417,55	2,56	4.008.406,61
Defesa Civil	196.614,86	276.283,86	89.224,70	89.224,70	0,17	187.059,16	54.351,96	54.351,96	0,18	221.931,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.982.563,74	6.444.461,72	973.163,49	973.163,49	1,80	5.471.298,23	588.405,04	588.405,04	1,98	5.856.056,68
Assistência à Pessoa Idosa	254.000,00	254.000,00	116.827,60	116.827,60	0,22	137.172,40	23.365,52	23.365,52	0,08	230.634,48
Assistência à Pessoa com Deficiência	14.000,00	28.534,35	0,00	0,00	0,00	28.534,35	0,00	0,00	0,00	28.534,35
Assistência à Criança a ao Adolescente	2.006.377,17	3.341.279,80	164.394,65	164.394,65	0,30	3.176.885,15	89.344,65	89.344,65	0,30	3.251.935,15
Assistência Comunitária	2.708.186,57	2.820.647,57	691.941,24	691.941,24	1,28	2.128.706,33	475.694,87	475.694,87	1,60	2.344.952,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.471.000,00	17.471.000,00	2.146.088,27	2.146.088,27	3,98	15.324.911,73	1.890.636,74	1.890.636,74	6,35	15.580.363,26
Administração Geral	1.216.000,00	1.216.000,00	296.964,72	296.964,72	0,55	919.035,28	62.188,48	62.188,48	0,21	1.153.811,52
Previdência do Regime Estatutário	16.255.000,00	16.255.000,00	1.849.123,55	1.849.123,55	3,43	14.405.876,45	1.828.448,26	1.828.448,26	6,14	14.426.551,74
SAÚDE	38.295.248,20	39.610.248,20	9.550.862,32	9.550.862,32	17,71	30.059.385,88	5.979.292,11	5.979.292,11	20,08	33.630.956,09
Administração Geral	7.256.809,00	7.263.809,00	841.630,14	841.630,14	1,56	6.422.178,86	800.494,94	800.494,94	2,69	6.463.314,06
Atenção Básica	25.194.993,49	26.502.993,49	7.387.136,37	7.387.136,37	13,70	19.115.857,12	4.251.947,67	4.251.947,67	14,28	22.251.045,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.644.444,07	4.644.444,07	1.234.347,92	1.234.347,92	2,29	3.410.096,15	851.728,14	851.728,14	2,86	3.792.715,93
Suporte Profilático e Terapêutico	805.000,00	805.000,00	12.626,53	12.626,53	0,02	792.373,47	0,00	0,00	0,00	805.000,00
Vigilância Sanitária	224.268,32	224.268,32	30.666,75	30.666,75	0,06	193.601,57	30.666,75	30.666,75	0,10	193.601,57
Vigilância Epidemiológica	169.733,32	169.733,32	44.454,61	44.454,61	0,08	125.278,71	44.454,61	44.454,61	0,15	125.278,71
TRABALHO	135.686,72	135.686,72	17.169,00	17.169,00	0,03	118.517,72	16.392,00	16.392,00	0,06	119.294,72
Empregabilidade	135.686,72	135.686,72	17.169,00	17.169,00	0,03	118.517,72	16.392,00	16.392,00	0,06	119.294,72
EDUCAÇÃO	45.497.677,80	47.507.944,81	13.516.638,98	13.516.638,98	25,07	33.991.305,83	4.545.930,25	4.545.930,25	15,26	42.962.014,56
Administração Geral	3.484.659,78	3.435.659,78	587.025,13	587.025,13	1,09	2.848.634,65	518.274,25	518.274,25	1,74	2.917.385,53
Ensino Fundamental	34.272.349,90	36.394.814,19	11.100.967,59	11.100.967,59	20,59	25.293.846,60	3.039.739,98	3.039.739,98	10,21	33.355.074,21

Educação Infantil	7.711.913,00	7.648.715,72	1.828.646,26	1.828.646,26	3,39	5.820.069,46	987.916,02	987.916,02	3,32	6.660.799,70
Educação Especial	28.755,12	28.755,12	0,00	0,00	0,00	28.755,12	0,00	0,00	0,00	28.755,12
CULTURA	1.465.968,72	1.490.968,72	250.925,98	250.925,98	0,47	1.240.042,74	228.470,82	228.470,82	0,77	1.262.497,90
Difusão Cultural	1.465.968,72	1.490.968,72	250.925,98	250.925,98	0,47	1.240.042,74	228.470,82	228.470,82	0,77	1.262.497,90
DIREITOS DA CIDADANIA	509.711,56	647.620,56	107.837,72	107.837,72	0,20	539.782,84	86.898,73	86.898,73	0,29	560.721,83
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	509.711,56	647.620,56	107.837,72	107.837,72	0,20	539.782,84	86.898,73	86.898,73	0,29	560.721,83
URBANISMO	31.167.464,89	41.901.968,38	7.666.019,57	7.666.019,57	14,22	34.235.948,81	2.113.157,56	2.113.157,56	7,10	39.788.810,82
Infra-Estrutura Urbana	21.784.691,85	31.630.328,63	2.705.812,09	2.705.812,09	5,02	28.924.516,54	981.711,40	981.711,40	3,30	30.648.617,23
Serviços Urbanos	6.141.059,12	7.029.925,83	1.718.493,56	1.718.493,56	3,19	5.311.432,27	496.898,59	496.898,59	1,67	6.533.027,24
Transportes Coletivos Urbanos	3.241.713,92	3.241.713,92	3.241.713,92	3.241.713,92	6,01	0,00	634.547,57	634.547,57	2,13	2.607.166,35
HABITAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Habitação Urbana	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.654.988,55	11.129.988,55	6.096.313,29	6.096.313,29	11,31	5.033.675,26	3.224.870,68	3.224.870,68	10,83	7.905.117,87
Vigilância Sanitária	1.410.567,65	1.410.567,65	834.295,89	834.295,89	1,55	576.271,76	390.389,68	390.389,68	1,31	1.020.177,97
Controle Ambiental	6.244.420,90	9.719.420,90	5.262.017,40	5.262.017,40	9,76	4.457.403,50	2.834.481,00	2.834.481,00	9,52	6.884.939,90
AGRICULTURA	360.492,78	960.492,78	25.097,67	25.097,67	0,05	935.395,11	24.412,17	24.412,17	0,08	936.080,61
Extensão Rural	360.492,78	960.492,78	25.097,67	25.097,67	0,05	935.395,11	24.412,17	24.412,17	0,08	936.080,61
INDÚSTRIA	2.102.920,67	2.102.920,67	305.794,17	305.794,17	0,57	1.797.126,50	305.794,17	305.794,17	1,03	1.797.126,50
Promoção Industrial	2.102.920,67	2.102.920,67	305.794,17	305.794,17	0,57	1.797.126,50	305.794,17	305.794,17	1,03	1.797.126,50
COMÉRCIO E SERVIÇOS	128.200,00	174.200,00	25.989,30	25.989,30	0,05	148.210,70	15.590,34	15.590,34	0,05	158.609,66
Turismo	128.200,00	174.200,00	25.989,30	25.989,30	0,05	148.210,70	15.590,34	15.590,34	0,05	158.609,66
DESPORTO E LAZER	1.740.623,74	2.011.183,74	282.356,28	282.356,28	0,52	1.728.827,46	175.259,54	175.259,54	0,59	1.835.924,20
Assistência à Criança a ao Adolescente	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Desporto Comunitário	1.633.623,74	1.904.183,74	282.356,28	282.356,28	0,52	1.621.827,46	175.259,54	175.259,54	0,59	1.728.924,20
ENCARGOS ESPECIAIS	21.744.511,45	20.179.316,97	3.671.295,03	3.671.295,03	6,81	16.508.021,94	3.671.295,03	3.671.295,03	12,33	16.508.021,94
Serviço da Dívida Interna	12.487.197,12	12.298.330,41	1.704.627,48	1.704.627,48	3,16	10.593.702,93	1.704.627,48	1.704.627,48	5,72	10.593.702,93
Outros Encargos Especiais	9.257.314,33	7.880.986,56	1.966.667,55	1.966.667,55	3,65	5.914.319,01	1.966.667,55	1.966.667,55	6,60	5.914.319,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.023.080,87	9.023.080,87	0,00	0,00	0,00	9.023.080,87	0,00	0,00	0,00	9.023.080,87
Reserva de contigência para o RPPS	7.858.080,87	7.858.080,87	0,00	0,00	0,00	7.858.080,87	0,00	0,00	0,00	7.858.080,87
Reserva de Contingência geral	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	12.462.808,33	12.480.808,33	1.847.099,98	1.847.099,98	3,43	10.633.708,35	1.847.099,98	1.847.099,98	6,20	10.633.708,35
LEGISLATIVA	170.000,00	170.000,00	18.101,38	18.101,38	0,03	151.898,62	18.101,38	18.101,38	0,06	151.898,62
Ação Legislativa	170.000,00	170.000,00	18.101,38	18.101,38	0,03	151.898,62	18.101,38	18.101,38	0,06	151.898,62
JUDICIÁRIA	336.246,68	336.246,68	51.596,46	51.596,46	0,10	284.650,22	51.596,46	51.596,46	0,17	284.650,22
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	336.246,68	336.246,68	51.596,46	51.596,46	0,10	284.650,22	51.596,46	51.596,46	0,17	284.650,22
ADMINISTRAÇÃO	894.591,90	873.591,90	103.957,34	103.957,34	0,19	769.634,56	103.957,34	103.957,34	0,35	769.634,56
Administração Geral	630.429,19	609.429,19	68.466,42	68.466,42	0,13	540.962,77	68.466,42	68.466,42	0,23	540.962,77
Administração Financeira	211.185,19	211.185,19	25.343,14	25.343,14	0,05	185.842,05	25.343,14	25.343,14	0,09	185.842,05
Controle Externo	22.489,98	22.489,98	3.427,78	3.427,78	0,01	19.062,20	3.427,78	3.427,78	0,01	19.062,20
Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Comunicação Social	28.487,54	28.487,54	6.720,00	6.720,00	0,01	21.767,54	6.720,00	6.720,00	0,02	21.767,54
SEGURANÇA PÚBLICA	340.268,45	355.268,45	56.418,78	56.418,78	0,10	298.849,67	56.418,78	56.418,78	0,19	298.849,67
Policiamento	339.268,45	339.268,45	54.769,59	54.769,59	0,10	284.498,86	54.769,59	54.769,59	0,18	284.498,86
MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS										
ESTADO DO PARANÁ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Defesa Civil	1.000,00	16.000,00	1.649,19	1.649,19	0,00	14.350,81	1.649,19	1.649,19	0,01	14.350,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.327,33	147.327,33	38.338,95	38.338,95	0,07	108.988,38	38.338,95	38.338,95	0,13	108.988,38
Assistência à Criança a ao Adolescente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência Comunitária	146.827,33	146.827,33	38.338,95	38.338,95	0,07	108.488,38	38.338,95	38.338,95	0,13	108.488,38
SAÚDE	1.437.407,61	1.457.407,61	258.430,17	258.430,17	0,48	1.198.977,44	258.430,17	258.430,17	0,87	1.198.977,44
Administração Geral	301.568,81	301.568,81	46.555,69	46.555,69	0,09	255.013,12	46.555,69	46.555,69	0,16	255.013,12
Atenção Básica	991.027,89	991.027,89	179.146,48	179.146,48	0,33	811.881,41	179.146,48	179.146,48	0,60	811.881,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.810,91	161.810,91	32.728,00	32.728,00	0,06	129.082,91	32.728,00	32.728,00	0,11	129.082,91
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRABALHO	11.786,08	11.786,08	1.796,36	1.796,36	0,00	9.989,72	1.796,36	1.796,36	0,01	9.989,72
Empregabilidade	11.786,08	11.786,08	1.796,36	1.796,36	0,00	9.989,72	1.796,36	1.796,36	0,01	9.989,72

EDUCAÇÃO	3.381.981,21	3.381.981,21	408.284,95	408.284,95	0,76	2.973.696,26	408.284,95	408.284,95	1,37	2.973.696,26
Administração Geral	130.847,13	130.847,13	28.070,17	28.070,17	0,05	102.776,96	28.070,17	28.070,17	0,09	102.776,96
Ensino Fundamental	2.649.303,42	2.649.303,42	267.329,78	267.329,78	0,50	2.381.973,64	267.329,78	267.329,78	0,90	2.381.973,64
Educação Infantil	601.830,66	601.830,66	112.885,00	112.885,00	0,21	488.945,66	112.885,00	112.885,00	0,38	488.945,66
CULTURA	51.409,16	51.409,16	7.255,50	7.255,50	0,01	44.153,66	7.255,50	7.255,50	0,02	44.153,66
Difusão Cultural	51.409,16	51.409,16	7.255,50	7.255,50	0,01	44.153,66	7.255,50	7.255,50	0,02	44.153,66
DIREITOS DA CIDADANIA	12.212,66	12.212,66	4.050,56	4.050,56	0,01	8.162,10	4.050,56	4.050,56	0,01	8.162,10
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	12.212,66	12.212,66	4.050,56	4.050,56	0,01	8.162,10	4.050,56	4.050,56	0,01	8.162,10
URBANISMO	293.317,81	293.317,81	48.422,48	48.422,48	0,09	244.895,33	48.422,48	48.422,48	0,16	244.895,33
Infra-Estrutura Urbana	245.896,72	245.896,72	40.418,05	40.418,05	0,07	205.478,67	40.418,05	40.418,05	0,14	205.478,67
Serviços Urbanos	47.421,09	47.421,09	8.004,43	8.004,43	0,01	39.416,66	8.004,43	8.004,43	0,03	39.416,66
GESTÃO AMBIENTAL	209.116,23	213.116,23	32.417,00	32.417,00	0,06	180.699,23	32.417,00	32.417,00	0,11	180.699,23
Vigilância Sanitária	1.000,00	5.000,00	1.990,18	1.990,18	0,00	3.009,82	1.990,18	1.990,18	0,01	3.009,82
Controle Ambiental	208.116,23	208.116,23	30.426,82	30.426,82	0,06	177.689,41	30.426,82	30.426,82	0,10	177.689,41
AGRICULTURA	27.400,30	27.400,30	2.943,14	2.943,14	0,01	24.457,16	2.943,14	2.943,14	0,01	24.457,16
Extensão Rural	27.400,30	27.400,30	2.943,14	2.943,14	0,01	24.457,16	2.943,14	2.943,14	0,01	24.457,16
INDÚSTRIA	29.465,61	29.465,61	5.980,07	5.980,07	0,01	23.485,54	5.980,07	5.980,07	0,02	23.485,54
Promoção Industrial	29.465,61	29.465,61	5.980,07	5.980,07	0,01	23.485,54	5.980,07	5.980,07	0,02	23.485,54
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPORTO E LAZER	99.632,38	99.632,38	14.313,24	14.313,24	0,03	85.319,14	14.313,24	14.313,24	0,05	85.319,14
Desporto Comunitário	99.632,38	99.632,38	14.313,24	14.313,24	0,03	85.319,14	14.313,24	14.313,24	0,05	85.319,14
ENCARGOS ESPECIAIS	5.018.644,92	5.018.644,92	794.793,60	794.793,60	1,47	4.223.851,32	794.793,60	794.793,60	2,67	4.223.851,32
Outros Encargos Especiais	5.018.644,92	5.018.644,92	794.793,60	794.793,60	1,47	4.223.851,32	794.793,60	794.793,60	2,67	4.223.851,32
TOTAL	**229.809.067,34**	**247.992.330,58**	**53.917.475,92**	**53.917.475,92**	**100,00**	**194.074.854,66**	**29.781.928,25**	**29.781.928,25**	**100,00**	**218.210.402,33**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 20/mar/2026 as 15h e 30m.										
LORENO BERNARDO TOLARDO					***EDINA ANDREATTA MOCELIN***					
Prefeito Municipal					Contadora					
VIVIANE SAUTNER BERNARDI					***FLAVIA DE ALCANTARA CARDOSO BERNARD***					
Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.					Controle Interno					

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:643269B5

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO 1º BIM 2026

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	46.934.455,16	46.934.455,16	12.171.527,72	25,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.010.097,01	14.010.097,01	1.870.399,97	13,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.992.904,54	2.992.904,54	6.131.338,97	204,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.792.310,18	20.792.310,18	3.332.673,94	16,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	9.139.143,43	9.139.143,43	837.114,84	9,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	120.240.648,80	120.240.648,80	21.627.725,89	17,99
Cota-Parte FPM	50.299.409,28	50.299.409,28	9.332.840,81	18,55
Cota-Parte ITR	35.106,52	35.106,52	868,76	2,47
Cota-Parte IPVA	10.167.060,00	10.167.060,00	3.811.616,95	37,49
Cota-Parte ICMS	58.990.649,00	58.990.649,00	8.356.228,74	14,17
Cota-Parte IPI-Exportação	748.424,00	748.424,00	126.170,63	16,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**167.175.103,96**	**167.175.103,96**	**33.799.253,61**	**20,22**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.200.508,32	22.173.508,32	5.867.363,50	26,46	3.860.934,44	17,41	2.431.042,56	10,96
Despesas Correntes	21.942.508,32	21.825.508,32	5.677.469,50	26,01	3.860.934,44	17,69	2.431.042,56	11,14
Despesas de Capital	258.000,00	348.000,00	189.894,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.109.352,12	4.129.352,12	1.267.075,92	30,68	884.456,14	21,42	605.668,47	14,67
Despesas Correntes	4.106.352,12	4.126.352,12	1.267.075,92	30,71	884.456,14	21,43	605.668,47	14,68
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	405.000,00	405.000,00	12.626,53	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	404.000,00	404.000,00	12.626,53	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	58.000,00	58.000,00	30.666,75	52,87	30.666,75	52,87	30.666,75	52,87
Despesas Correntes	57.000,00	57.000,00	30.666,75	53,80	30.666,75	53,80	30.666,75	53,80
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	69.869,32	69.869,32	18.518,61	26,50	18.518,61	26,50	8.185,03	11,71
Despesas Correntes	68.869,32	68.869,32	18.518,61	26,89	18.518,61	26,89	8.185,03	11,88
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.558.377,81	7.565.377,81	888.185,83	11,74	847.050,63	11,20	422.346,72	5,58
Despesas Correntes	7.557.377,81	7.564.377,81	888.185,83	11,74	847.050,63	11,20	422.346,72	5,58
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**34.401.107,57**	**34.401.107,57**	**8.084.437,14**	**23.50**	**5.641.626,57**	**16,40**	**3.497.909,53**	**10,17**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	8.084.437,14	5.641.626,57	3.497.909,53
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.084.437,14**	**5.641.626,57**	**3.497.909,53**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		5.069.888,04	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	3.014.549,10	571.738,53	-1.571.978,51
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**23,92**	**16,69**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o +

			(o) = 0		Financeira (q) = (XIVd)	(r) = 0			prescritos (u)	q) - u)
Empenhos de 2026	5.069.888,04	8.084.437,14	3.014.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.549,10
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.941,22	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.312,90	0,00	0,00
Empenhos de 2023	15.131.257,33	25.447.089,34	10.315.832,01	329.076,74	0,00	0,00	244.973,08	73.109,02	0,00	10.315.832,01
Empenhos de 2022 e anteriores	71.648.180,72	97.585.225,91	25.937.045,19	2.004.581,14	0,00	0,00	2.439.881,78	0,00	298.449,33	25.638.595,86
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	200.468,76	200.468,76	200.468,76	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	200.468,76	200.468,76	200.468,76	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.268.938,72	5.268.938,72	802.011,33	15,22
Proveniente da União	5.268.938,72	5.268.938,72	802.011,33	15,22
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	107.542,66	107.542,66	103.613,29	96,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**5.376.481,38**	**5.376.481,38**	**905.624,62**	**16,84**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.985.513,06	5.320.513,06	1.523.670,87	28,64	473.708,36	8,90	347.374,32	6,53
Despesas Correntes	3.970.953,20	4.470.953,20	688.670,87	15,40	473.708,36	10,60	347.374,32	7,77
Despesas de Capital	14.559,86	849.559,86	835.000,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	676.902,86	676.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	676.902,86	676.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	166.268,32	166.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	166.268,32	166.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	102.864,00	102.864,00	25.936,00	25,21	25.936,00	25,21	12.968,00	12,61
Despesas Correntes	102.864,00	102.864,00	25.936,00	25,21	25.936,00	25,21	12.968,00	12,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.331.548,24**	**6.666.548,24**	**1.549.606,87**	**23,24**	**499.644,36**	**7,49**	**360.342,32**	**5,41**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.186.021,38	27.494.021,38	7.391.034,37	26,88	4.334.642,80	15,77	2.778.416,88	10,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.786.254,98	4.806.254,98	1.267.075,92	26,36	884.456,14	18,40	605.668,47	12,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	805.000,00	805.000,00	12.626,53	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	224.268,32	224.268,32	30.666,75	13,67	30.666,75	13,67	30.666,75	13,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	172.733,32	172.733,32	44.454,61	25,74	44.454,61	25,74	21.153,03	12,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.558.377,81	7.565.377,81	888.185,83	11,74	847.050,63	11,20	422.346,72	5,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**39.732.655,81**	**41.067.655,81**	**9.634.044,01**	**23,46**	**6.141.270,93**	**14,95**	**3.858.251,85**	**9,39**
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 20/mar/2026 as 15h e 43m.								

LORENO BERNARDO TOLARDO	***EDINA ANDREATTA MOCELIN***	***VIVIANE SAUTNER BERNARDI***
Prefeito Municipal	Contadora	Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.
FLAVIA DE ALCANTARA CARDOSO BERNARDI		
Controle Interno		

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:DCC23BD2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N°2.097/2026

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

ANEXO II

REFERÊNCIAS

Nível	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NA	2.566,61	2.592,28	2.618,20	2.644,38	2.670,82	2.697,53	2.724,51	2.751,75	2.779,27	2.807,06	2.835,13	2.863,49	2.892,12	2.921,04	2.950,25
NB	3.208,26	3.240,35	3.272,75	3.305,48	3.338,53	3.371,92	3.405,64	3.439,69	3.474,09	3.508,83	3.543,92	3.579,36	3.615,15	3.651,30	3.687,82
NC	3.849,92	3.888,41	3.927,30	3.966,57	4.006,24	4.046,30	4.086,76	4.127,63	4.168,91	4.210,60	4.252,70	4.295,23	4.338,16	4.381,56	4.425,38

REFERÊNCIAS

Nível	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NA	2.979,75	3.009,55	3.039,65	3.070,04	3.100,74	3.131,75	3.163,07	3.194,70	3.226,65	3.258,91	3.291,50	3.324,42	3.357,66	3.391,24	3.425,15
NB	3.724,69	3.761,94	3.799,56	3.837,56	3.875,93	3.914,69	3.953,84	3.993,38	4.033,31	4.073,64	4.114,38	4.155,52	4.197,08	4.239,05	4.281,44
NC	4.469,63	4.514,33	4.559,47	4.605,07	4.651,12	4.697,63	4.744,60	4.792,05	4.839,97	4.888,37	4.937,25	4.986,63	5.036,49	5.086,86	5.137,73

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:705A1D82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 - DEMONSTR DA EXECUCAO DAS DESP POR FUNCAO_SUBFUNCAO

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.056.728,40	132.076.667,68	8.968.751,72	8.968.751,72	95,28	123.107.915,96	7.544.275,90	7.544.275,90	94,44	124.532.391,78	1.424.475,82
LEGISLATIVA	1.829.000,00	1.829.000,00	180.079,81	180.079,81	1,91	1.648.920,19	180.079,81	180.079,81	2,25	1.648.920,19	0,00
Ação Legislativa	1.829.000,00	1.829.000,00	180.079,81	180.079,81	1,91	1.648.920,19	180.079,81	180.079,81	2,25	1.648.920,19	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.094.815,03	10.094.815,03	1.082.924,98	1.082.924,98	11,50	9.011.890,05	1.037.563,79	1.037.563,79	12,99	9.057.251,24	45.361,19
Planejamento e Orçamento	521.000,00	521.000,00	1.207,19	1.207,19	0,01	519.792,81	1.207,19	1.207,19	0,02	519.792,81	0,00
Administração Geral	5.059.506,03	5.059.506,03	619.008,10	619.008,10	6,58	4.440.497,93	583.409,78	583.409,78	7,30	4.476.096,25	35.598,32
Administração Financeira	2.380.066,00	2.380.066,00	330.180,15	330.180,15	3,51	2.049.885,85	325.725,96	325.725,96	4,08	2.054.340,04	4.454,19
Controle Interno	460.905,00	460.905,00	58.256,88	58.256,88	0,62	402.648,12	58.048,20	58.048,20	0,73	402.856,80	208,68
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	240.000,00	4.974,64	4.974,64	0,05	235.025,36	4.974,64	4.974,64	0,06	235.025,36	0,00
Administração de Receitas	764.895,00	764.895,00	64.268,19	64.268,19	0,68	700.626,81	60.268,19	60.268,19	0,75	704.626,81	4.000,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	668.443,00	668.443,00	5.029,83	5.029,83	0,05	663.413,17	3.929,83	3.929,83	0,05	664.513,17	1.100,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.259.262,01	10.039.262,01	281.565,14	281.565,14	2,99	9.757.696,87	255.894,34	255.894,34	3,20	9.783.367,67	25.670,80
Assistência ao Idoso	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Assistência à Criança e ao Adolescente	577.201,00	577.201,00	0,00	0,00	0,00	577.201,00	0,00	0,00	0,00	577.201,00	0,00
Assistência Comunitária	4.415.061,01	9.195.061,01	281.565,14	281.565,14	2,99	8.913.495,87	255.894,34	255.894,34	3,20	8.939.166,67	25.670,80
Administração Geral	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.064.488,00	7.064.488,00	815.307,72	815.307,72	8,66	6.249.180,28	815.240,52	815.240,52	10,20	6.249.247,48	67,20
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.064.488,00	7.064.488,00	815.307,72	815.307,72	8,66	6.249.180,28	815.240,52	815.240,52	10,20	6.249.247,48	67,20
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	21.716.251,78	21.716.251,78	3.056.524,60	3.056.524,60	32,47	18.659.727,18	2.298.433,33	2.298.433,33	28,77	19.417.818,45	758.091,27
Atenção Básica	19.030.897,38	19.030.897,38	2.796.126,37	2.796.126,37	29,70	16.234.771,01	2.218.532,49	2.218.532,49	27,77	16.812.364,89	577.593,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.394.138,80	1.394.138,80	215.432,64	215.432,64	2,29	1.178.706,16	35.905,44	35.905,44	0,45	1.358.233,36	179.527,20
Suporte Profilático e Terapêutico	343.000,00	343.000,00	44.065,59	44.065,59	0,47	298.934,41	43.695,40	43.695,40	0,55	299.304,60	370,19
Vigilância Sanitária	422.928,40	422.928,40	0,00	0,00	0,00	422.928,40	0,00	0,00	0,00	422.928,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	525.287,20	525.287,20	900,00	900,00	0,01	524.387,20	300,00	300,00	0,00	524.987,20	600,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	17.479.643,93	17.634.643,93	1.999.915,73	1.999.915,73	21,25	15.634.728,20	1.709.633,21	1.709.633,21	21,40	15.925.010,72	290.282,52
Ensino Fundamental	12.392.435,13	12.547.435,13	1.503.962,29	1.503.962,29	15,98	11.043.472,84	1.243.753,70	1.243.753,70	15,57	11.303.681,43	260.208,59
Ensino Médio	28.756,00	28.756,00	0,00	0,00	0,00	28.756,00	0,00	0,00	0,00	28.756,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	215.670,00	215.670,00	0,00	0,00	0,00	215.670,00	0,00	0,00	0,00	215.670,00	0,00
Educação Infantil	3.633.141,40	3.633.141,40	454.929,63	454.929,63	4,83	3.178.211,77	442.072,50	442.072,50	5,53	3.191.068,90	12.857,13
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	506.074,20	506.074,20	0,00	0,00	0,00	506.074,20	0,00	0,00	0,00	506.074,20	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	703.567,20	703.567,20	41.023,81	41.023,81	0,44	662.543,39	23.807,01	23.807,01	0,30	679.760,19	17.216,80
CULTURA	1.603.885,00	1.603.885,00	35.068,35	35.068,35	0,37	1.568.816,65	27.639,97	27.639,97	0,35	1.576.245,03	7.428,38
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.603.885,00	1.603.885,00	35.068,35	35.068,35	0,37	1.568.816,65	27.639,97	27.639,97	0,35	1.576.245,03	7.428,38

Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
URBANISMO	3.434.208,05	9.250.528,48	178.682,64	178.682,64	1,90	9.071.845,84	105.146,08	105.146,08	1,32	9.145.382,40	73.536,56
Infra-Estrutura Urbana	1.739.319,25	7.555.639,68	43.081,78	43.081,78	0,46	7.512.557,90	14.344,50	14.344,50	0,18	7.541.295,18	28.737,28
Serviços Urbanos	1.694.888,80	1.694.888,80	135.600,86	135.600,86	1,44	1.559.287,94	90.801,58	90.801,58	1,14	1.604.087,22	44.799,28
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	584.464,00	584.464,00	21.000,00	21.000,00	0,22	563.464,00	0,00	0,00	0,00	584.464,00	21.000,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	584.464,00	584.464,00	21.000,00	21.000,00	0,22	563.464,00	0,00	0,00	0,00	584.464,00	21.000,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.493.935,28	2.493.935,28	206.248,75	206.248,75	2,19	2.287.686,53	148.260,57	148.260,57	1,86	2.345.674,71	57.988,18
Preservação e Conservação Ambiental	2.172.935,28	2.172.935,28	206.248,75	206.248,75	2,19	1.966.686,53	148.260,57	148.260,57	1,86	2.024.674,71	57.988,18
Controle Ambiental	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.661.556,03	6.085.556,03	154.692,85	154.692,85	1,64	5.930.863,18	140.191,27	140.191,27	1,75	5.945.364,76	14.501,58
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.661.556,03	6.085.556,03	154.692,85	154.692,85	1,64	5.930.863,18	140.191,27	140.191,27	1,75	5.945.364,76	14.501,58
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	902.052,00	902.052,00	38.846,41	38.846,41	0,41	863.205,59	38.495,07	38.495,07	0,48	863.556,93	351,34
Promoção Industrial	902.052,00	902.052,00	38.846,41	38.846,41	0,41	863.205,59	38.495,07	38.495,07	0,48	863.556,93	351,34
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	710.000,00	710.000,00	33.513,36	33.513,36	0,36	676.486,64	33.513,36	33.513,36	0,42	676.486,64	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	710.000,00	710.000,00	33.513,36	33.513,36	0,36	676.486,64	33.513,36	33.513,36	0,42	676.486,64	0,00
TRANSPORTE	6.526.000,00	39.370.618,85	662.769,85	662.769,85	7,04	38.707.849,00	535.978,18	535.978,18	6,71	38.834.640,67	126.791,67
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	6.526.000,00	39.370.618,85	662.769,85	662.769,85	7,04	38.707.849,00	535.978,18	535.978,18	6,71	38.834.640,67	126.791,67
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.335.318,12	1.335.318,12	51.436,40	51.436,40	0,55	1.283.881,72	49.131,27	49.131,27	0,62	1.286.186,85	2.305,13
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.335.318,12	1.335.318,12	51.436,40	51.436,40	0,55	1.283.881,72	49.131,27	49.131,27	0,62	1.286.186,85	2.305,13
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.099.512,00	1.099.512,00	170.175,13	170.175,13	1,81	929.336,87	169.075,13	169.075,13	2,12	930.436,87	1.100,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.099.512,00	1.099.512,00	170.175,13	170.175,13	1,81	929.336,87	169.075,13	169.075,13	2,12	930.436,87	1.100,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.337,17	262.337,17	0,00	0,00	0,00	262.337,17	0,00	0,00	0,00	262.337,17	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.225.971,60	4.225.971,60	444.511,02	444.511,02	4,72	3.781.460,58	444.511,02	444.511,02	5,56	3.781.460,58	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	89.282.700,00	136.302.639,28	9.413.262,74	9.413.262,74	100,00	126.889.376,54	7.988.786,92	7.988.786,92	100,00	128.313.852,36	1.424.475,82

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.225.971,60	4.225.971,60	444.511,02	444.511,02	3,37	3.781.460,58	444.511,02	444.511,02	3,78	3.781.460,58	0,00
LEGISLATIVA	120.000,00	120.000,00	9.102,84	9.102,84	0,07	110.897,16	9.102,84	9.102,84	0,08	110.897,16	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	9.102,84	9.102,84	0,07	110.897,16	9.102,84	9.102,84	0,08	110.897,16	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	571.134,00	571.134,00	53.212,29	53.212,29	0,40	517.921,71	53.212,29	53.212,29	0,45	517.921,71	0,00
Planejamento e Orçamento	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Administração Geral	265.000,00	265.000,00	24.385,50	24.385,50	0,18	240.614,50	24.385,50	24.385,50	0,21	240.614,50	0,00
Administração Financeira	65.000,00	65.000,00	10.102,92	10.102,92	0,08	54.897,08	10.102,92	10.102,92	0,09	54.897,08	0,00
Controle Interno	43.134,00	43.134,00	7.663,36	7.663,36	0,06	35.470,64	7.663,36	7.663,36	0,07	35.470,64	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	757,13	757,13	0,01	24.242,87	757,13	757,13	0,01	24.242,87	0,00
Administração de Receitas	88.000,00	88.000,00	10.303,38	10.303,38	0,08	77.696,62	10.303,38	10.303,38	0,09	77.696,62	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.000,00	162.000,00	17.138,65	17.138,65	0,13	144.861,35	17.138,65	17.138,65	0,15	144.861,35	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	162.000,00	162.000,00	17.138,65	17.138,65	0,13	144.861,35	17.138,65	17.138,65	0,15	144.861,35	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	1.247.820,60	1.247.820,60	124.738,64	124.738,64	0,95	1.123.081,96	124.738,64	124.738,64	1,06	1.123.081,96	0,00
Atenção Básica	1.189.000,00	1.189.000,00	124.738,64	124.738,64	0,95	1.064.261,36	124.738,64	124.738,64	1,06	1.064.261,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	17.253,60	17.253,60	0,00	0,00	0,00	17.253,60	0,00	0,00	0,00	17.253,60	0,00

Vigilância Epidemiológica	41.567,00	41.567,00	0,00	0,00	0,00	41.567,00	0,00	0,00	0,00	41.567,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.633.201,20	1.633.201,20	181.319,94	181.319,94	1,37	1.451.881,26	181.319,94	181.319,94	1,54	1.451.881,26	0,00
Ensino Fundamental	880.749,00	880.749,00	112.244,01	112.244,01	0,85	768.504,99	112.244,01	112.244,01	0,95	768.504,99	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	745.263,20	745.263,20	69.075,93	69.075,93	0,52	676.187,27	69.075,93	69.075,93	0,59	676.187,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	7.189,00	7.189,00	0,00	0,00	0,00	7.189,00	0,00	0,00	0,00	7.189,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
URBANISMO	25.000,00	25.000,00	126,02	126,02	0,00	24.873,98	126,02	126,02	0,00	24.873,98	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	25.000,00	25.000,00	126,02	126,02	0,00	24.873,98	126,02	126,02	0,00	24.873,98	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	27.815,80	27.815,80	0,00	0,00	0,00	27.815,80	0,00	0,00	0,00	27.815,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.815,80	15.815,80	0,00	0,00	0,00	15.815,80	0,00	0,00	0,00	15.815,80	0,00
Controle Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	60.000,00	60.000,00	6.267,71	6.267,71	0,05	53.732,29	6.267,71	6.267,71	0,05	53.732,29	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	60.000,00	6.267,71	6.267,71	0,05	53.732,29	6.267,71	6.267,71	0,05	53.732,29	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Promoção Industrial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	312.000,00	312.000,00	52.604,93	52.604,93	0,40	259.395,07	52.604,93	52.604,93	0,45	259.395,07	0,00
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	312.000,00	312.000,00	52.604,93	52.604,93	0,40	259.395,07	52.604,93	52.604,93	0,45	259.395,07	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas											

Publicado por:
João Henrique Borges
Código Identificador:AB27C176

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3 - DEMONSTR DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA														
PODER EXECUTIVO														
ESTADO DO PARANÁ														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2026**
	Março 2025	**Abril 2025**	**Maio 2025**	**Junho 2025**	**Julho 2025**	**Agosto 2025**	**Setembro 2025**	**Outubro 2025**	**Novembro 2025**	**Dezembro 2025**	**Janeiro 2026**	**Fevereiro 2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.953.728,35**	**5.612.229,88**	**5.300.262,31**	**5.574.252,12**	**5.802.579,24**	**5.138.203,47**	**5.794.468,00**	**5.365.094,06**	**5.223.406,23**	**8.070.739,21**	**6.307.021,48**	**6.034.281,51**	**69.176.265,86**	**96.430.585,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.771,64	366.262,09	485.098,55	740.558,58	409.531,82	491.413,43	519.099,09	548.772,47	388.420,12	705.693,67	396.854,03	551.949,24	6.011.424,73	8.330.110,80
IPTU	2.695,87	5.363,48	61.320,76	291.858,85	20.677,83	26.733,94	23.903,12	26.407,47	7.514,07	20.124,94	3.763,94	3.324,78	493.689,05	1.009.940,00
ISS	133.546,87	121.913,77	152.276,52	147.883,98	143.751,75	191.932,67	179.755,80	211.881,97	159.405,42	236.360,94	203.445,64	319.900,02	2.202.055,35	2.219.258,00
ITBI	33.131,61	25.343,29	50.020,05	32.894,72	38.055,08	83.522,11	65.443,56	108.172,72	10.975,85	81.452,00	44.531,45	43.878,46	617.420,90	1.705.970,00
IRRF	167.034,57	199.713,43	188.665,56	182.666,15	192.245,56	172.379,90	227.279,67	181.520,20	203.879,63	351.488,81	136.190,76	181.746,03	2.384.810,27	2.432.560,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.362,72	13.928,12	32.815,66	85.254,88	14.801,60	16.844,81	22.716,94	20.790,11	6.645,15	16.266,98	8.922,24	3.099,95	313.449,16	962.382,80
Receita de Contribuições	359.320,29	361.604,22	368.252,02	378.316,43	362.615,89	357.050,00	377.903,21	339.653,73	361.867,26	736.777,61	394.269,29	396.107,85	4.793.737,80	5.152.000,00
Receita Patrimonial	439.126,55	816.044,50	511.111,04	415.873,77	527.853,47	683.950,97	563.843,85	672.514,52	597.266,58	626.315,90	670.552,40	649.247,73	7.173.701,28	7.609.091,43
Rendimentos de Aplicação Financeira	438.055,09	814.973,04	510.039,58	414.802,31	526.782,01	682.879,51	562.772,39	672.514,52	597.266,58	626.315,90	642.824,03	624.072,54	7.113.297,50	6.280.091,43
Outras Receitas Patrimoniais	1.071,46	1.071,46	1.071,46	1.071,46	1.071,46	1.071,46	1.071,46	0,00	0,00	0,00	27.728,37	25.175,19	60.403,78	1.329.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.388,00
Transferências Correntes	3.729.097,93	4.048.823,66	3.917.144,79	4.020.895,39	4.485.361,93	3.586.369,12	4.319.929,69	3.780.209,87	3.854.454,49	5.935.318,70	4.815.734,19	4.409.629,03	50.902.968,79	65.978.880,80
Cota-Parte do FPM	1.389.481,88	1.411.950,67	1.801.143,31	1.850.021,63	1.944.488,42	1.498.336,02	1.901.447,24	1.275.233,87	1.733.476,08	2.791.542,42	1.771.935,36	2.227.853,55	21.596.910,45	23.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.252.453,65	1.446.991,88	1.082.760,58	1.267.950,25	1.494.816,52	1.209.348,23	1.487.064,39	1.347.287,60	1.255.422,30	1.592.228,12	1.392.231,84	1.112.326,09	15.940.881,45	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	181.674,56	233.392,68	193.334,01	66.318,32	48.047,60	35.924,83	49.346,31	23.174,77	33.885,37	33.514,30	703.979,16	162.428,67	1.765.020,58	2.500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	849,84	412,78	37,28	339,57	2.532,91	54.607,40	154.550,84	4.365,91	1.298,02	1.691,33	4.245,39	224.931,27	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.045,67	18.820,56	18.284,54	20.815,50	17.859,23	19.727,56	20.920,65	20.063,06	19.829,55	24.019,59	18.414,39	19.323,98	238.124,28	350.000,00
Transferências do FUNDEB	433.070,66	479.485,14	415.072,12	441.453,15	421.717,52	392.695,44	385.002,80	495.044,12	439.806,44	526.869,11	619.473,03	462.989,20	5.512.678,73	8.417.074,00
Outras Transferências Correntes	452.371,51	457.332,89	406.137,45	374.299,26	558.093,07	427.804,13	421.540,90	464.855,61	367.668,84	965.847,14	308.009,08	420.462,15	5.624.422,03	11.211.806,80
Outras Receitas Correntes	18.411,94	19.495,41	18.655,91	18.607,95	17.216,13	19.419,95	13.692,16	23.943,47	21.397,78	66.633,33	29.611,57	27.347,66	294.433,26	7.850.114,20
DEDUÇÕES (II)	**1.172.247,20**	**1.571.854,68**	**1.259.711,63**	**1.223.402,22**	**1.196.895,69**	**1.388.365,33**	**1.259.066,84**	**1.393.163,07**	**1.398.550,21**	**1.927.329,64**	**1.687.310,45**	**1.612.321,46**	**17.090.218,42**	**16.094.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	130.575,99	130.184,45	130.933,01	131.494,14	132.681,87	130.860,16	131.001,40	131.119,45	132.657,60	273.301,27	144.477,12	145.069,51	1.744.355,97	1.720.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	219.896,98	219.280,50	220.702,00	221.583,79	220.524,22	218.418,57	209.614,22	218.455,11	220.872,17	456.292,02	239.833,52	240.081,82	2.905.554,92	3.549.000,00

Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	244.499,72	599.988,67	284.574,42	220.578,97	302.081,49	485.912,75	354.112,48	479.526,53	435.624,66	476.201,99	525.349,45	521.934,64	4.930.385,77	1.995.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	577.274,51	622.401,06	623.502,20	649.745,32	541.608,11	553.173,85	564.338,74	564.061,98	609.395,78	721.534,36	777.650,36	705.235,49	7.509.921,76	8.830.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.781.481,15**	**4.040.375,20**	**4.040.550,68**	**4.350.849,90**	**4.605.683,55**	**3.749.838,14**	**4.535.401,16**	**3.971.930,99**	**3.824.856,02**	**6.143.409,57**	**4.619.711,03**	**4.421.960,05**	**52.086.047,44**	**80.336.585,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	746.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.781.481,15	4.040.375,20	4.040.550,68	4.350.849,90	4.605.683,55	3.749.838,14	4.535.401,16	3.871.930,99	3.824.856,02	6.143.409,57	4.619.711,03	4.421.960,05	51.986.047,44	79.590.585,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	121.440,00	64.840,00	64.840,00	797.600,00	1.166.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII-VIII)	3.720.761,15	3.979.655,20	3.979.830,68	4.290.129,90	4.544.963,55	3.689.118,14	4.474.681,16	3.811.210,99	3.764.136,02	6.021.969,57	4.554.871,03	4.357.120,05	51.188.447,44	78.334.585,23
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA														
PODER EXECUTIVO														
ESTADO DO PARANÁ														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO														
Notas Explicativas														

Publicado por:
João Henrique Borges
Código Identificador:2DD8C51F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials							
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	94.100.000,00	115.385.449,54	16.193.795,98	14,03	16.193.795,98	14,03	99.191.653,56
RECEITAS CORRENTES	94.100.000,00	95.513.688,52	15.176.514,65	15,89	15.176.514,65	15,89	80.337.173,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.925.000,00	10.925.000,00	1.146.816,19	10,50	1.146.816,19	10,50	9.778.183,81
Impostos	9.493.000,00	9.493.000,00	964.711,88	10,16	964.711,88	10,16	8.528.288,12
Taxas	1.422.000,00	1.422.000,00	182.104,31	12,81	182.104,31	12,81	1.239.895,69
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.366.550,00	1.366.550,00	239.090,06	17,50	239.090,06	17,50	1.127.459,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.366.550,00	1.366.550,00	239.090,06	17,50	239.090,06	17,50	1.127.459,94
RECEITA PATRIMONIAL	95.900,00	877.588,52	364.586,69	41,54	364.586,69	41,54	513.001,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.900,00	95.900,00	2.907,47	3,03	2.907,47	3,03	92.992,53
Valores Mobiliários	-	781.688,52	361.679,22	46,27	361.679,22	46,27	420.009,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	41.000,00	41.000,00	165,01	0,40	165,01	0,40	40.834,99
RECEITA DE SERVIÇOS	322.000,00	322.000,00	16.833,19	5,23	16.833,19	5,23	305.166,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Outros Serviços	302.000,00	302.000,00	16.833,19	5,57	16.833,19	5,57	285.166,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.114.550,00	81.714.550,00	13.344.520,16	16,33	13.344.520,16	16,33	68.370.029,84
Transferências da União e de suas Entidades	41.558.825,00	42.158.825,00	6.951.851,96	16,49	6.951.851,96	16,49	35.206.973,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.783.000,00	25.783.000,00	3.959.204,56	15,36	3.959.204,56	15,36	21.823.795,44

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	110.000,00	110.000,00	4.841,99	4,40	4.841,99	4,40	105.158,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.662.725,00	13.662.725,00	2.428.621,65	17,78	2.428.621,65	17,78	11.234.103,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.000,00	267.000,00	64.503,35	24,16	64.503,35	24,16	202.496,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	225.000,00	225.000,00	28.756,16	12,78	28.756,16	12,78	196.243,84
Demais Receitas Correntes	10.000,00	42.000,00	35.747,19	85,11	35.747,19	85,11	6.252,81
RECEITAS DE CAPITAL	-	19.871.761,02	1.017.281,33	5,12	1.017.281,33	5,12	18.854.479,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	19.871.761,02	1.017.281,33	5,12	1.017.281,33	5,12	18.854.479,69
Transferências da União e de suas Entidades	-	11.450.058,06	568.437,14	4,96	568.437,14	4,96	10.881.620,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	8.421.702,96	448.844,19	5,33	448.844,19	5,33	7.972.858,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	94.100.000,00	115.385.449,54	16.193.795,98	14,03	16.193.795,98	14,03	99.191.653,56
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	94.100.000,00	115.385.449,54	16.193.795,98	14,03	16.193.795,98	14,03	99.191.653,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	94.100.000,00	115.385.449,54	16.193.795,98	14,03	16.193.795,98	14,03	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.584.604,65	-	-	8.584.604,65	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.584.604,65	-	-	8.584.604,65	-	-
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 10h e 32m.							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	94.100.000,00	123.970.054,19	15.781.443,79	15.781.443,79	108.188.610,40	13.782.268,26	13.782.268,26	110.187.785,93	11.331.002,13	-
DESPESAS CORRENTES	90.377.462,44	93.271.401,66	12.512.491,86	12.512.491,86	80.758.909,80	11.915.587,37	11.915.587,37	81.355.814,29	10.685.048,09	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.487.725,00	44.219.897,33	6.349.347,30	6.349.347,30	37.870.550,03	6.349.347,30	6.349.347,30	37.870.550,03	6.349.347,30	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.886.737,44	49.048.504,33	6.163.144,56	6.163.144,56	42.885.359,77	5.566.240,07	5.566.240,07	43.482.264,26	4.335.700,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.252.037,54	30.228.152,51	3.268.951,93	3.268.951,93	26.959.200,58	1.866.680,89	1.866.680,89	28.361.471,62	645.954,04	-
INVESTIMENTOS	3.183.619,96	29.929.229,45	3.226.000,92	3.226.000,92	26.703.228,53	1.823.729,88	1.823.729,88	28.105.499,57	603.003,03	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.417,58	298.923,06	42.951,01	42.951,01	255.972,05	42.951,01	42.951,01	255.972,05	42.951,01	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.500,02	470.500,02	-	-	470.500,02	-	-	470.500,02	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	94.100.000,00	123.970.054,19	15.781.443,79	15.781.443,79	108.188.610,40	13.782.268,26	13.782.268,26	110.187.785,93	11.331.002,13	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	94.100.000,00	123.970.054,19	15.781.443,79	15.781.443,79	108.188.610,40	13.782.268,26	13.782.268,26	110.187.785,93	11.331.002,13	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	412.352,19	-	-	2.411.527,72	-	4.862.793,85	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	94.100.000,00	123.970.054,19	15.781.443,79	16.193.795,98	-	13.782.268,26	16.193.795,98	110.187.785,93	16.193.795,98	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador:FF9172DA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra - PR										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária										
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção										
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social										
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro										
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**94.100.000,00**	**123.970.054,19**	**15.781.443,79**	**15.781.443,79**	**100,00**	**108.188.610,40**	**13.782.268,26**	**13.782.268,26**	**100,00**	**110.187.785,93**
Legislativa	3.500.000,00	3.500.000,00	321.063,17	321.063,17	2,03	3.178.936,83	321.063,17	321.063,17	2,33	3.178.936,83
Ação Legislativa	3.500.000,00	3.500.000,00	321.063,17	321.063,17	2,03	3.178.936,83	321.063,17	321.063,17	2,33	3.178.936,83
Administração	9.821.550,00	10.093.108,25	1.598.091,82	1.598.091,82	10,13	8.495.016,43	1.533.889,19	1.533.889,19	11,13	8.559.219,06
Administração Geral	8.073.550,00	8.345.108,25	1.396.268,91	1.396.268,91	8,85	6.948.839,34	1.332.066,28	1.332.066,28	9,67	7.013.041,97
Administração Financeira	1.748.000,00	1.748.000,00	201.822,91	201.822,91	1,28	1.546.177,09	201.822,91	201.822,91	1,46	1.546.177,09
Segurança Pública	632.900,00	632.900,00	80.234,34	80.234,34	0,51	552.665,66	80.018,31	80.018,31	0,58	552.881,69
Defesa Civil	632.900,00	632.900,00	80.234,34	80.234,34	0,51	552.665,66	80.018,31	80.018,31	0,58	552.881,69
Assistência Social	3.977.531,42	4.930.926,61	469.703,28	469.703,28	2,98	4.461.223,33	418.841,53	418.841,53	3,04	4.512.085,08
Assistência à Pessoa Idosa	416.400,00	416.400,00	3.378,31	3.378,31	0,02	413.021,69	3.378,31	3.378,31	0,02	413.021,69
Assistência à Pessoa com Deficiência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.173.500,00	1.173.500,00	106.381,15	106.381,15	0,67	1.067.118,85	106.381,15	106.381,15	0,77	1.067.118,85
Assistência Comunitária	2.372.631,42	3.341.026,61	359.943,82	359.943,82	2,28	2.981.082,79	309.082,07	309.082,07	2,24	3.031.944,54
Saúde	29.116.365,65	35.131.390,21	6.642.559,28	6.642.559,28	42,09	28.488.830,93	5.639.448,52	5.639.448,52	40,92	29.491.941,69
Atenção Básica	19.793.190,65	22.516.324,58	4.860.914,88	4.860.914,88	30,80	17.655.409,70	4.052.958,52	4.052.958,52	29,41	18.463.366,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.205.875,00	12.497.765,63	1.751.017,45	1.751.017,45	11,10	10.746.748,18	1.555.863,05	1.555.863,05	11,29	10.941.902,58
Vigilância Epidemiológica	117.300,00	117.300,00	30.626,95	30.626,95	0,19	86.673,05	30.626,95	30.626,95	0,22	86.673,05
Educação	26.288.404,26	27.038.277,04	3.315.911,57	3.315.911,57	21,01	23.722.365,47	3.159.518,40	3.159.518,40	22,92	23.878.758,64
Alimentação e Nutrição	1.360.000,00	1.360.000,00	107.716,82	107.716,82	0,68	1.252.283,18	107.716,82	107.716,82	0,78	1.252.283,18
Ensino Fundamental	17.979.113,54	18.728.986,32	2.327.990,62	2.327.990,62	14,75	16.400.995,70	2.171.597,45	2.171.597,45	15,76	16.557.388,87
Ensino Superior	551.565,72	551.565,72	37.781,92	37.781,92	0,24	513.783,80	37.781,92	37.781,92	0,27	513.783,80
Educação Infantil	5.221.250,00	5.221.250,00	773.755,38	773.755,38	4,90	4.447.494,62	773.755,38	773.755,38	5,61	4.447.494,62
Educação Especial	1.176.475,00	1.176.475,00	68.666,83	68.666,83	0,44	1.107.808,17	68.666,83	68.666,83	0,50	1.107.808,17
Cultura	415.000,00	419.790,39	50.576,50	50.576,50	0,32	369.213,89	50.576,50	50.576,50	0,37	369.213,89
Difusão Cultural	415.000,00	419.790,39	50.576,50	50.576,50	0,32	369.213,89	50.576,50	50.576,50	0,37	369.213,89
Direitos da Cidadania	254.400,00	254.400,00	10.750,71	10.750,71	0,07	243.649,29	10.750,71	10.750,71	0,08	243.649,29
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	254.400,00	254.400,00	10.750,71	10.750,71	0,07	243.649,29	10.750,71	10.750,71	0,08	243.649,29
Urbanismo	6.408.876,10	10.044.735,46	1.234.005,59	1.234.005,59	7,82	8.810.729,87	844.776,96	844.776,96	6,13	9.199.958,50
Infra-estrutura Urbana	1.126.500,00	3.988.214,37	212.770,10	212.770,10	1,35	3.775.444,27	211.666,92	211.666,92	1,54	3.776.547,45
Serviços Urbanos	5.282.376,10	6.056.521,09	1.021.235,49	1.021.235,49	6,47	5.035.285,60	633.110,04	633.110,04	4,59	5.423.411,05
Gestão Ambiental	250.250,00	250.250,00	4.442,52	4.442,52	0,03	245.807,48	4.442,52	4.442,52	0,03	245.807,48
Preservação e Conservação Ambiental	250.250,00	250.250,00	4.442,52	4.442,52	0,03	245.807,48	4.442,52	4.442,52	0,03	245.807,48
Agricultura	2.581.000,00	10.490.577,71	539.062,87	539.062,87	3,42	9.951.514,84	244.398,64	244.398,64	1,77	10.246.179,07
Extensão Rural	2.581.000,00	10.490.577,71	539.062,87	539.062,87	3,42	9.951.514,84	244.398,64	244.398,64	1,77	10.246.179,07
Indústria	237.500,00	6.848.941,90	1.713,60	1.713,60	0,01	6.847.228,30	1.713,60	1.713,60	0,01	6.847.228,30
Promoção Industrial	237.500,00	6.848.941,90	1.713,60	1.713,60	0,01	6.847.228,30	1.713,60	1.713,60	0,01	6.847.228,30
Transporte	6.351.167,12	9.606.960,57	888.874,91	888.874,91	5,63	8.718.085,66	852.340,03	852.340,03	6,18	8.754.620,54
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Transporte Rodoviário	6.351.167,12	9.606.960,57	888.874,91	888.874,91	5,63	8.718.085,66	852.340,03	852.340,03	6,18	8.754.620,54
Desporto e Lazer	1.042.137,85	1.274.372,97	363.453,77	363.453,77	2,30	910.919,20	359.490,32	359.490,32	2,61	914.882,65
Desporto Comunitário	1.042.137,85	1.274.372,97	363.453,77	363.453,77	2,30	910.919,20	359.490,32	359.490,32	2,61	914.882,65
Encargos Especiais	2.752.417,58	2.982.923,06	260.999,86	260.999,86	1,65	2.721.923,20	260.999,86	260.999,86	1,89	2.721.923,20
Outros Encargos Especiais	2.752.417,58	2.982.923,06	260.999,86	260.999,86	1,65	2.721.923,20	260.999,86	260.999,86	1,89	2.721.923,20
Reservas	470.500,02	470.500,02	0,00	0,00	0,00	470.500,02	0,00	0,00	0,00	470.500,02

Reserva de Contingência	470.500,02	470.500,02	0,00	0,00	0,00	470.500,02	0,00	0,00	0,00	470.500,02
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**94.100.000,00**	**123.970.054,19**	**15.781.443,79**	**15.781.443,79**	**100**	**108.188.610,40**	**13.782.268,26**	**13.782.268,26**	**100**	**110.187.785,93**

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador:04753ECE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CIAS
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o (b/total b)	% Periodo (b)		No Periodo	Até o (d/total d)	% Periodo (d)	
DESPESAS EXCETO	889.970,00	889.970,00	178.577,93	178.577,93	100,00	711.392,07	0,00	0,00	0,00	889.970,00
INTRA-ORÇAMENTARIA										
ADMINISTRAÇÃO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	884.570,00	884.570,00	178.577,93	178.577,93	100,00	705.992,07	0,00	0,00	0,00	884.570,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	884.570,00	884.570,00	178.577,93	178.577,93	100,00	705.992,07	0,00	0,00	0,00	884.570,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	**889.970,00**	**889.970,00**	**178.577,93**	**178.577,93**	**100,00**	**711.392,07**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**889.970,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CIAS, emitido em 18/mar/2026 as 13h e 32m.

SANDRO APARECIDO VIDAL	***EDSON PALOTTA NETTO.***
Controle Interno	Presidente
MARCELO REGINALDO FERREIRA	
Contador CRC-PR 046668-0/PR	

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:D736BF82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	38.486.200,00	41.269.840,57	7.079.568,40	7.079.568,40	100,00	34.190.272,17	5.206.571,88	5.206.571,88	100,00	36.063.268,69
LEGISLATIVA	2.994.000,00	2.994.000,00	222.609,08	222.609,08	3,14	2.771.390,92	222.609,08	222.609,08	4,28	2.771.390,92
AÇÃO LEGISLATIVA	2.994.000,00	2.994.000,00	222.609,08	222.609,08	3,14	2.771.390,92	222.609,08	222.609,08	4,28	2.771.390,92
ADMINISTRAÇÃO	4.042.100,00	4.172.100,00	553.375,26	553.375,26	7,82	3.618.724,74	514.932,27	514.932,27	9,89	3.657.167,73
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.000,00	576.000,00	44.854,42	44.854,42	0,63	531.145,58	44.854,42	44.854,42	0,86	531.145,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.385.100,00	2.515.100,00	352.753,70	352.753,70	4,98	2.162.346,30	330.446,05	330.446,05	6,35	2.184.653,95
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.005.000,00	1.005.000,00	145.644,93	145.644,93	2,06	859.355,07	129.509,59	129.509,59	2,49	875.490,41
CONTROLE INTERNO	76.000,00	76.000,00	10.122,21	10.122,21	0,14	65.877,79	10.122,21	10.122,21	0,19	65.877,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.814.800,00	1.814.800,00	295.807,02	295.807,02	4,18	1.518.992,98	214.192,98	214.192,98	4,11	1.600.607,02
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	171.000,00	171.000,00	2.178,66	2.178,66	0,03	168.821,34	2.044,04	2.044,04	0,04	168.955,96
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	437.700,00	437.700,00	45.574,91	45.574,91	0,64	392.125,09	37.217,15	37.217,15	0,71	400.482,85
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.204.800,00	1.204.800,00	248.053,45	248.053,45	3,50	956.746,55	174.931,79	174.931,79	3,36	1.029.868,21
SAÚDE	9.268.000,00	10.062.106,60	1.489.548,43	1.489.548,43	21,04	8.572.558,17	1.355.200,42	1.355.200,42	26,03	8.706.906,18
ATENÇÃO BÁSICA	5.129.000,00	5.695.495,72	1.048.692,73	1.048.692,73	14,81	4.646.802,99	962.716,65	962.716,65	18,49	4.732.779,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.778.000,00	4.005.610,88	427.280,91	427.280,91	6,04	3.578.329,97	378.908,98	378.908,98	7,28	3.626.701,90
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	361.000,00	361.000,00	13.574,79	13.574,79	0,19	347.425,21	13.574,79	13.574,79	0,26	347.425,21
EDUCAÇÃO	8.163.100,00	8.601.982,07	1.389.095,82	1.389.095,82	19,62	7.212.886,25	1.285.006,37	1.285.006,37	24,68	7.316.975,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	250.000,00	250.000,00	19.909,47	19.909,47	0,28	230.090,53	0,00	0,00	0,00	250.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.759.100,00	5.197.982,07	826.223,51	826.223,51	11,67	4.371.758,56	760.797,77	760.797,77	14,61	4.437.184,30
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.485.000,00	2.485.000,00	430.647,80	430.647,80	6,08	2.054.352,20	414.295,74	414.295,74	7,96	2.070.704,26
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.500,00	95.500,00	10.555,37	10.555,37	0,15	84.944,63	10.555,37	10.555,37	0,20	84.944,63
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	571.500,00	571.500,00	101.759,67	101.759,67	1,44	469.740,33	99.357,49	99.357,49	1,91	472.142,51
CULTURA	382.000,00	382.000,00	20.199,08	20.199,08	0,29	361.800,92	18.791,02	18.791,02	0,36	363.208,98
DIFUSÃO CULTURAL	382.000,00	382.000,00	20.199,08	20.199,08	0,29	361.800,92	18.791,02	18.791,02	0,36	363.208,98
URBANISMO	4.480.000,00	4.480.000,00	515.863,48	515.863,48	7,29	3.964.136,52	496.348,75	496.348,75	9,53	3.983.651,25
INFRA-ESTRUTURA URBANA	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
SERVIÇOS URBANOS	4.093.000,00	4.093.000,00	515.863,48	515.863,48	7,29	3.577.136,52	496.348,75	496.348,75	9,53	3.596.651,25
SANEAMENTO	90.000,00	90.000,00	11.750,00	11.750,00	0,17	78.250,00	11.750,00	11.750,00	0,23	78.250,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	90.000,00	90.000,00	11.750,00	11.750,00	0,17	78.250,00	11.750,00	11.750,00	0,23	78.250,00
AGRICULTURA	1.919.000,00	3.333.551,90	1.670.908,41	1.670.908,41	23,60	1.662.643,49	438.159,88	438.159,88	8,42	2.895.392,02
EXTENSÃO RURAL	1.919.000,00	3.333.551,90	1.670.908,41	1.670.908,41	23,60	1.662.643,49	438.159,88	438.159,88	8,42	2.895.392,02
INDÚSTRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSPORTE	3.267.500,00	3.267.500,00	552.504,12	552.504,12	7,80	2.714.995,88	435.750,19	435.750,19	8,37	2.831.749,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.267.500,00	3.267.500,00	552.504,12	552.504,12	7,80	2.714.995,88	435.750,19	435.750,19	8,37	2.831.749,81
ENCARGOS ESPECIAIS	1.674.700,00	1.680.800,00	357.907,70	357.907,70	5,06	1.322.892,30	213.830,92	213.830,92	4,11	1.466.969,08
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.674.700,00	1.680.800,00	357.907,70	357.907,70	5,06	1.322.892,30	213.830,92	213.830,92	4,11	1.466.969,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	38.486.200,00	41.269.840,57	7.079.568,40	7.079.568,40	100,00	34.190.272,17	5.206.571,88	5.206.571,88	100,00	36.063.268,69

JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:E432B6BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ

DAS PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.791.868,03	3.321.695,53	3.342.480,08	3.751.020,18	3.396.305,76	3.011.052,30	3.516.973,49	3.619.333,38	4.024.234,08	4.417.379,27	3.524.210,40	3.524.423,89	42.240.976,39	42.388.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.794,95	217.363,72	285.970,48	137.603,13	180.069,52	189.545,09	166.517,67	140.122,19	665.141,72	198.975,59	159.716,08	162.870,31	2.631.690,45	1.919.000,00
IPTU	2.136,97	42.420,83	81.619,21	11.093,01	8.522,74	3.597,75	3.065,15	3.152,56	3.633,34	5.302,72	1.262,05	5.179,86	170.986,19	270.000,00
ISS	33.617,11	60.353,84	101.723,92	45.560,78	80.394,17	86.134,07	70.802,71	55.868,02	150.464,91	49.173,33	91.059,54	47.712,73	872.865,13	507.000,00
ITBI	19.641,22	18.447,34	5.681,81	6.114,56	6.345,38	6.489,83	4.721,49	10.845,84	432.702,98	4.589,69	2.972,86	19.418,28	537.971,28	202.000,00
IRRF	67.499,85	73.987,43	60.568,24	65.551,75	77.038,96	86.587,16	80.894,60	64.469,19	74.734,87	132.897,92	53.291,58	62.549,69	900.071,24	745.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.899,80	22.154,28	36.377,30	9.283,03	7.768,27	6.736,28	7.033,72	5.786,58	3.605,62	7.011,93	11.130,05	28.009,75	149.796,61	195.000,00
Contribuições	22.067,96	23.988,08	24.318,65	20.367,47	18.779,84	19.091,45	16.532,56	17.413,29	17.413,29	17.895,72	20.366,05	22.124,44	240.358,80	355.000,00
Receita patrimonial	60.308,42	64.358,84	68.596,23	67.067,76	86.775,83	78.763,52	83.060,00	82.415,91	74.814,55	109.033,77	80.002,30	63.751,73	918.948,86	586.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	60.308,42	64.358,84	68.596,23	67.067,76	86.775,83	78.763,52	83.060,00	82.415,91	74.814,55	109.033,77	80.002,30	63.751,73	918.948,86	586.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	32,72	42,37	42,16	31,62	10,54	21,08	42,16	31,62	21,08	52,70	0,00	32,94	360,99	151.000,00
Transferências correntes	2.580.825,40	3.012.701,84	2.962.317,73	3.518.946,98	3.109.474,93	2.609.750,51	3.237.084,64	3.378.511,79	3.266.004,86	4.090.582,91	3.263.287,39	3.274.805,89	38.304.294,87	39.354.000,00
Cota parte do FPM	1.389.481,88	1.411.950,67	1.801.143,31	1.850.021,63	1.944.488,42	1.498.336,02	1.901.447,24	1.275.233,87	1.733.476,08	2.791.542,42	1.771.935,36	2.227.853,55	21.596.910,45	22.382.000,00
Cota parte do ICMS	427.469,39	502.338,18	375.891,51	440.182,01	518.940,99	419.837,72	516.249,76	467.724,80	435.832,82	552.758,42	495.820,38	396.734,49	5.549.780,47	6.236.000,00
Cota parte do IPVA	63.455,67	68.826,47	67.961,50	22.293,51	38.999,81	22.618,75	16.479,90	13.266,96	16.544,14	11.393,42	189.768,72	42.708,24	574.317,09	764.000,00
Cota parte do ITR	1.321,29	1.242,42	1.342,32	1.254,60	1.275,96	3.080,63	8.310,98	52.587,30	3.933,09	4.454,25	3.603,29	1.480,17	83.886,30	92.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.959,05	6.533,75	6.347,66	7.226,32	6.200,02	6.848,63	7.262,83	6.965,10	6.884,04	8.338,65	6.567,89	6.892,30	83.026,24	78.000,00
Transferências do FUNDEB	304.600,89	336.829,97	297.341,68	316.354,66	303.269,91	284.621,02	273.591,05	391.012,53	332.243,77	373.109,63	467.421,15	315.235,88	3.995.632,14	4.036.000,00
Outras transferências correntes	387.537,23	684.980,38	412.289,75	881.614,25	296.299,82	374.407,74	513.742,88	1.171.721,23	737.090,92	348.986,12	328.170,60	283.901,26	6.420.742,18	5.766.000,00
Outras receitas correntes	838,58	3.240,68	1.234,83	7.003,22	1.195,10	113.880,65	13.736,46	838,58	838,58	838,58	838,58	838,58	145.322,42	23.000,00
DEDUÇÕES (II)	382.169,75	398.178,10	452.035,13	467.221,63	341.001,40	390.144,23	351.611,59	363.155,52	439.333,93	506.711,23	493.538,90	535.133,61	5.120.235,02	5.512.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	382.169,75	398.178,10	452.035,13	467.221,63	341.001,40	390.144,23	351.611,59	363.155,52	439.333,93	506.711,23	493.538,90	535.133,61	5.120.235,02	5.512.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.409.698,28	2.923.517,43	2.890.444,95	3.283.798,55	3.055.304,36	2.620.908,07	3.165.361,90	3.256.177,86	3.584.900,15	3.910.668,04	3.030.671,50	2.989.290,28	37.120.741,37	36.875.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.409.698,28	2.923.517,43	2.890.444,95	3.283.798,55	3.055.304,36	2.620.908,07	2.965.361,90	2.706.177,86	3.584.900,15	3.910.668,04	3.030.671,50	2.989.290,28	36.370.741,37	36.875.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	62.247,87	2.898,79	265.146,66	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	36.432,00	19.452,00	19.452,00	239.280,00	381.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.391.482,28	2.905.301,43	2.872.228,95	3.265.582,55	3.037.088,36	2.602.692,07	2.947.145,90	2.487.961,86	3.566.684,15	3.874.236,04	2.948.971,63	2.966.939,49	35.866.314,71	36.494.800,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		

Entidades:

Câmara Municipal de São José das Palmeiras

Município de São José das Palmeiras

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:3B3332AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.724.000,00	1.724.000,00	283.446,59	16,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	270.000,00	270.000,00	6.441,91	2,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	202.000,00	202.000,00	22.391,14	11,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	507.000,00	507.000,00	138.772,27	27,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	745.000,00	745.000,00	115.841,27	15,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.564.000,00	27.564.000,00	5.143.364,39	18,66
Cota-Parte FPM	20.394.000,00	20.394.000,00	3.999.788,91	19,61
Cota-Parte ITR	92.000,00	92.000,00	5.083,46	5,53
Cota-Parte IPVA	764.000,00	764.000,00	232.476,96	30,43
Cota-Parte ICMS	6.236.000,00	6.236.000,00	892.554,87	14,31
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	13.460,19	17,26
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	29.288.000,00	29.288.000,00	5.426.810,98	18,53

LEGAIS - (III) = (I) + (II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.926.000,0	3.926.000,0	662.762,75	16,88	644.600,60	16,42	558.791,90	14,23
Despesas Correntes	3.886.000,0	3.836.000,0	608.884,37	15,87	592.309,22	15,44	553.400,52	14,43
Despesas de Capital	40.000,00	90.000,00	53.878,38	59,86	52.291,38	58,10	5.391,38	5,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.197.000,0	3.197.000,0	370.291,51	11,58	321.919,58	10,07	318.883,58	9,97
Despesas Correntes	3.195.000,0	3.195.000,0	369.134,86	11,55	321.438,26	10,06	318.402,26	9,97
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	1.156,65	57,83	481,32	24,07	481,32	24,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	33.000,00	33.000,00	6.047,40	18,33	6.047,40	18,33	6.047,40	18,33
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	6.047,40	18,33	6.047,40	18,33	6.047,40	18,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.156.000,0	7.156.000,0	1.039.101,66	14,52	972.567,58	13,59	883.722,88	12,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.039.101,66	972.567,58	883.722,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.039.101,66	972.567,58	883.722,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			814.021,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	225.080,01	158.545,93	69.701,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	19,15	17,92	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO	LIMITE NÃO CUMPRIDO

CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2026	814.021,65	1.039.101,6	225.080,01	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	225.080,01
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.711.000,00	1.711.000,00	164.611,81	9,62
Proveniente da União	1.331.000,00	1.331.000,00	164.611,81	12,37
Proveniente dos Estados	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	17.741,33	1.774,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.712.000,00	1.712.000,00	182.353,14	10,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO

CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.003.000,0	1.569.495,7	277.640,42	17,69	275.597,29	17,56	136.949,16	8,73
Despesas Correntes	1.003.000,0	1.369.495,7	177.640,42	12,97	175.597,29	12,82	136.949,16	10,00
Despesas de Capital	0,00	200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	50,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	580.000,00	807.610,88	56.989,40	7,06	56.989,40	7,06	56.989,40	7,06
Despesas Correntes	580.000,00	807.610,88	56.989,40	7,06	56.989,40	7,06	56.989,40	7,06
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	318.000,00	318.000,00	7.527,39	2,37	7.527,39	2,37	5.802,31	1,82
Despesas Correntes	318.000,00	318.000,00	7.527,39	2,37	7.527,39	2,37	5.802,31	1,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.901.000,0	2.695.106,6	342.157,21	12,70	340.114,08	12,62	199.740,87	7,41

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.929.000,0	5.495.495,7	940.403,17	17,11	920.197,89	16,74	695.741,06	12,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.777.000,0	4.004.610,8	427.280,91	10,67	378.908,98	9,46	375.872,98	9,39
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	351.000,00	351.000,00	13.574,79	3,87	13.574,79	3,87	11.849,71	3,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.057.000,0	9.851.106,6	1.381.258,87	14,02	1.312.681,66	13,33	1.083.463,75	11,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:BD6D68E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**9.690,15**	**3.049.367,73**	**3.047.948,54**	**0,00**	**11.109,34**	**46.563,06**	**846.741,79**	**123.950,04**	**103.132,53**	**0,00**	**790.172,32**	**801.281,66**
EXECUTIVO												
Município de São José das Palmeiras	**9.690,15**	**3.049.367,73**	**3.047.948,54**	**0,00**	**11.109,34**	**46.563,06**	**846.741,79**	**123.950,04**	**103.132,53**	**0,00**	**790.172,32**	**801.281,66**
GOVERNO MUNICIPAL	1.168,00	5.613,42	5.613,42	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	111.463,85	111.463,85	0,00	0,00	114,21	26.170,35	26.113,50	26.113,50	0,00	171,06	171,06
SECRETARIA DE FINANCAS	213,10	4.814,57	4.814,57	0,00	213,10	0,00	866,59	0,00	0,00	0,00	866,59	1.079,69
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	3.475,96	300.777,22	300.777,22	0,00	3.475,96	3.660,32	118.430,96	11.938,36	11.662,17	0,00	110.429,11	113.905,07
SECRETARIA DE SAUDE	73,46	226.646,66	226.646,66	0,00	73,46	5.588,69	40.091,65	29.621,16	22.021,16	0,00	23.659,18	23.732,64
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.071,74	1.974.677,97	1.974.677,97	0,00	1.071,74	832,00	60.956,00	49.251,74	37.694,14	0,00	24.093,86	25.165,60
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.376,40	372.208,51	372.208,51	0,00	1.376,40	0,00	593.145,08	3.510,00	3.510,00	0,00	589.635,08	591.011,48
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.571,84	51.656,34	51.656,34	0,00	1.571,84	36.367,84	7.081,16	3.515,28	2.131,56	0,00	41.317,44	42.889,28
Orgão NÃO encontrado: 11	739,65	1.509,19	90,00	0,00	2.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,84
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**9.690,15**	**3.049.367,73**	**3.047.948,54**	**0,00**	**11.109,34**	**46.563,06**	**846.741,79**	**123.950,04**	**103.132,53**	**0,00**	**790.172,32**	**801.281,66**

JHONNI RICARDO DE CASTRO	***FRANCO MARIA ALVES CABRAL***	***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		
Município de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:74EDF463

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ANEXO XII-RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS				
PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.172.150,00	12.172.150,00	995.337,40	8,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.541.440,00	7.541.440,00	194.450,37	2,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.375.000,00	1.375.000,00	197.093,10	14,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.445.710,00	1.445.710,00	233.023,82	16,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.810.000,00	1.810.000,00	370.770,11	20,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.615.000,00	41.615.000,00	5.280.695,21	12,69
Cota-Parte FPM	32.550.000,00	32.550.000,00	3.999.788,91	12,29
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	17.101,65	31,09
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	264.699,90	24,06
Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	984.296,09	12,62
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	14.808,66	13,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**53.787.150,00**	**53.787.150,00**	**6.276.032,61**	**11,67**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.709.077,50	7.709.077,50	1.729.844,51	22,44	1.326.027,44	17,20	1.288.800,33	16,72
Despesas Correntes	7.506.077,50	7.506.077,50	1.729.844,51	23,05	1.326.027,44	17,67	1.288.800,33	17,17
Despesas de Capital	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.613.600,00	2.613.600,00	188.606,16	7,22	177.811,20	6,80	177.811,20	6,80
Despesas Correntes	2.609.600,00	2.609.600,00	188.606,16	7,23	177.811,20	6,81	177.811,20	6,81
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	803.500,00	803.500,00	152.397,38	18,97	89.057,63	11,08	66.382,08	8,26
Despesas Correntes	793.500,00	793.500,00	152.397,38	19,21	89.057,63	11,22	66.382,08	8,37
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	70.700,00	70.700,00	5.287,20	7,48	5.287,20	7,48	5.287,20	7,48
Despesas Correntes	70.700,00	70.700,00	5.287,20	7,48	5.287,20	7,48	5.287,20	7,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	153.100,00	153.100,00	17.339,22	11,33	17.339,22	11,33	17.339,22	11,33
Despesas Correntes	153.100,00	153.100,00	17.339,22	11,33	17.339,22	11,33	17.339,22	11,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.379.977,50**	**11.379.977,50**	**2.093.474,47**	**18.40**	**1.615.522,69**	**14,20**	**1.555.620,03**	**13,67**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.093.474,47	1.615.522,69	1.555.620,03
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO	477.951,78	477.951,78	477.951,78

EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)			
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)			
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.615.522,69**	**1.137.570,91**	**1.077.668,25**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		941.404,89	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	674.117,80	196.166,02	136.263,36
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**25,74**	**18,13**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**Saldo Inicial (no exercício atual) (h)**	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2026	941.404,89	2.093.474,47	1.152.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.069,58
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.806,83	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.206,62	0,00	9.579,39	-9.579,39
Empenhos de 2022 e anteriores	4.886.741,76	9.337.251,70	4.450.509,94	113.873,16	0,00	0,00	552.256,27	184,40	69.268,89	4.381.241,05
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	16.713,10	16.713,10	16.713,10	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	16.713,10	16.713,10	16.713,10	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.027.578,00	2.027.578,00	121.071,18	5,97
Proveniente da União	901.478,00	901.478,00	121.071,18	13,43
Proveniente dos Estados	1.126.100,00	1.126.100,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	89.930,00	89.930,00	39.785,78	44,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.117.508,00**	**2.117.508,00**	**160.856,96**	**7,60**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.023.178,00	2.060.025,87	130.003,03	6,31	98.883,67	4,80	54.859,64	2,66
Despesas Correntes	975.478,00	1.012.325,87	130.003,03	12,84	98.883,67	9,77	54.859,64	5,42
Despesas de Capital	1.047.700,00	1.047.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	52.500,00	52.500,00	8.511,38	16,21	8.511,38	16,21	8.511,38	16,21
Despesas Correntes	52.500,00	52.500,00	8.511,38	16,21	8.511,38	16,21	8.511,38	16,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.100,00	90.100,00	18.697,10	20,75	18.697,10	20,75	18.697,10	20,75
Despesas Correntes	90.100,00	90.100,00	18.697,10	20,75	18.697,10	20,75	18.697,10	20,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.241.778,00**	**2.278.625,87**	**157.211,51**	**6,90**	**126.092,15**	**5,53**	**82.068,12**	**3,60**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.732.255,50	9.769.103,37	1.859.847,54	19,04	1.424.911,11	14,59	1.343.659,97	13,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.613.600,00	2.613.600,00	188.606,16	7,22	177.811,20	6,80	177.811,20	6,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	879.500,00	879.500,00	152.397,38	17,33	89.057,63	10,13	66.382,08	7,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	123.200,00	123.200,00	13.798,58	11,20	13.798,58	11,20	13.798,58	11,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	243.200,00	243.200,00	36.036,32	14,82	36.036,32	14,82	36.036,32	14,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**13.621.755,50**	**13.658.603,37**	**2.250.685,98**	**16,48**	**1.741.614,84**	**12,75**	**1.637.688,15**	**11,99**
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 24/mar/2026 as 09h e 11m.								

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO	*ROBSON LUIS CAVENAGHI*	*CRISTIANE ROMA RAMOS GURSON*
Prefeito Municipal	Contador - CRC BA 037588/0 T-PR	Controlador Interno

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador: A9B83EBE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
ANEXO IV - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO - REPUBLICAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)
Benefícios	65.040.000,00	45.025.147,58	45.018.578,87	45.018.578,87	6.568,71
Aposentadorias	55.040.000,00	487.147,64	480.578,93	480.578,93	6.568,71
Pensões por Morte	10.000.000,00	537.999,94	537.999,94	537.999,94	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	782.660,00	479.393,08	479.393,08	479.393,08	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	782.660,00	479.393,08	479.393,08	479.393,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**822.660,00**	**504.540,66**	**497.971,95**	**497.971,95**	**6.568,71**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	96.422.972,00	99.480.141,97
Receita de Contribuições dos Segurados	20.679.381,00	18.587.628,11
Ativo	20.450.421,00	18.300.688,05
Inativo	228.960,00	286.940,06
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	25.149.401,00	19.523.081,94
Ativo	25.149.401,00	19.523.081,94
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.776.180,00	38.981.738,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.776.180,00	38.981.738,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	19.818.010,00	22.387.693,80

Compensação Financeira entre os regimes	200.560,00	3.007.224,91
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	19.605.450,00	19.376.338,39
Demais Receitas Correntes	12.000,00	4.130,50
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**76.817.522,00**	**80.103.803,58**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	19.376.338,39
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.248,45
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	383.532.946,76

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A**

	ATUALIZADA (c)	até o Bimestre (d)	até o Bimestre (e)	até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	560.232,00	409.175,11	389.491,74	380.439,53	19.683,37
Pessoal e Encargos Sociais	683.218,00	558.748,49	558.748,49	558.372,22	0,00
Demais Despesas Correntes	877.014,00	850.426,62	830.743,25	822.067,31	19.683,37
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	822.218,00	496.598,23	496.598,23	496.598,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**382.450,00**	**905.773,34**	**886.089,97**	**877.037,76**	**39.366,74**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	727.450,00	629.259,06
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**727.450,00**	**629.259,06**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	735,15
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MÁRCIO CÉSAR FALASCHI

SUPERINTENDENTE

MARCOS AURELIO DA ROSA

CONTADOR - CRC 053464/0-7

GILSON RUFINO DE SOUZA

TESOUREIRO

Publicado por:
Vinicius Ziv Masukawa
Código Identificador:421CAD42

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
ANEXO IV - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO - REPUBLICAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	897.900,00	345.461,61	345.461,61	342.928,40	0,00
Aposentadorias	897.900,00	400.048,83	400.048,83	397.515,62	0,00
Pensões por Morte	10.000.000,00	945.412,78	945.412,78	945.412,78	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	820.000,00	32.512,10	32.512,10	32.512,10	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	820.000,00	32.512,10	32.512,10	32.512,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**717.900,00**	**377.973,71**	**377.973,71**	**375.440,50**	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	93.405.213,00	17.995.262,92
Receita de Contribuições dos Segurados	20.860.000,00	3.153.937,08
Ativo	20.570.000,00	3.110.076,46
Inativo	290.000,00	43.860,62
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	21.370.000,00	3.246.032,33
Ativo	21.370.000,00	3.246.032,33
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	28.162.000,00	7.500.004,31

Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	28.162.000,00	7.500.004,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	23.013.213,00	4.095.289,20
Compensação Financeira entre os regimes	2.000.000,00	107.015,50
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	21.000.013,00	3.987.628,71
Demais Receitas Correntes	13.200,00	644,99
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**72.405.200,00**	**14.007.634,21**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	3.987.628,71
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.492,60
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	383.532.946,76

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII +	**0,00**	**0,00**

VIII)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	467.000,00	671.687,45	541.445,50	530.140,21	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	330.300,00	363.964,29	363.964,29	363.964,29	0,00
Demais Despesas Correntes	136.700,00	307.723,16	177.481,21	166.175,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	738.100,00	86.071,05	86.071,05	86.071,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**205.100,00**	**757.758,50**	**627.516,55**	**616.211,26**	**0,00**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	808.228,41
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**400.000,00**	**808.228,41**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.740,00

Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

GILSON RUFINO DE SOUZA

Superintendente

MARCOS AURELIO DA ROSA

CONTADOR - CRC 053464/0-7

MÁRCIO CÉSAR FALASCHI

Tesoureiro

Publicado por:
Vinicius Ziv Masukawa
Código Identificador:56C856D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Sulina-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials							
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.500.000,00	73.260.112,91	8.461.579,91	11,55	8.461.579,91	11,55	64.798.533,00
RECEITAS CORRENTES	44.500.000,00	44.555.889,79	6.507.668,35	14,61	6.507.668,35	14,61	38.048.221,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.321.000,00	3.321.000,00	312.745,23	9,42	312.745,23	9,42	3.008.254,77
Impostos	3.001.000,00	3.001.000,00	240.400,80	8,01	240.400,80	8,01	2.760.599,20
Taxas	310.000,00	310.000,00	72.344,43	23,34	72.344,43	23,34	237.655,57
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	409.000,00	409.000,00	59.019,51	14,43	59.019,51	14,43	349.980,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	409.000,00	409.000,00	59.019,51	14,43	59.019,51	14,43	349.980,49
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	185.393,40	52,97	185.393,40	52,97	164.606,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	100,00	0,25	100,00	0,25	39.900,00
Valores Mobiliários	310.000,00	310.000,00	185.293,40	59,77	185.293,40	59,77	124.706,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	60.000,00	60.000,00	4.312,38	7,19	4.312,38	7,19	55.687,62
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.300.000,00	40.355.889,79	5.941.249,60	14,72	5.941.249,60	14,72	34.414.640,19
Transferências da União e de suas Entidades	27.169.000,00	27.224.889,79	3.896.953,97	14,31	3.896.953,97	14,31	23.327.935,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.921.000,00	9.921.000,00	1.450.113,31	14,62	1.450.113,31	14,62	8.470.886,69
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	1.433,48	14,33	1.433,48	14,33	8.566,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.200.000,00	3.200.000,00	592.748,84	18,52	592.748,84	18,52	2.607.251,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	4.948,23	-	4.948,23	-	(4.948,23)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	4.948,23	-	4.948,23	-	(4.948,23)
RECEITAS DE CAPITAL	-	28.704.223,12	1.953.911,56	6,81	1.953.911,56	6,81	26.750.311,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	28.704.223,12	1.953.911,56	6,81	1.953.911,56	6,81	26.750.311,56
Transferências da União e de suas Entidades	-	6.495.171,41	628.391,29	9,67	628.391,29	9,67	5.866.780,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	22.209.051,71	1.325.520,27	5,97	1.325.520,27	5,97	20.883.531,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.500.000,00	73.260.112,91	8.461.579,91	11,55	8.461.579,91	11,55	64.798.533,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.500.000,00	73.260.112,91	8.461.579,91	11,55	8.461.579,91	11,55	64.798.533,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.500.000,00	73.260.112,91	8.461.579,91	11,55	8.461.579,91	11,55	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.500.000,00	73.260.112,91	11.955.135,39	11.955.135,39	61.304.977,52	5.405.837,80	5.405.837,80	67.854.275,11	5.089.348,62	-
DESPESAS CORRENTES	41.990.000,00	42.110.664,16	5.501.936,83	5.501.936,83	36.608.727,33	3.879.593,08	3.879.593,08	38.231.071,08	3.563.517,90	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.600,00	18.542.600,00	1.454.293,64	1.454.293,64	17.088.306,36	1.454.293,64	1.454.293,64	17.088.306,36	1.454.293,60	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	500.000,00	500.000,00	76.603,57	76.603,57	423.396,43	76.603,57	76.603,57	423.396,43	76.603,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.947.400,00	23.068.064,16	3.971.039,62	3.971.039,62	19.097.024,54	2.348.695,87	2.348.695,87	20.719.368,29	2.032.620,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.360.000,00	30.999.448,75	6.453.198,56	6.453.198,56	24.546.250,19	1.526.244,72	1.526.244,72	29.473.204,03	1.525.830,72	-
INVESTIMENTOS	1.760.000,00	30.399.448,75	6.270.252,96	6.270.252,96	24.129.195,79	1.343.299,12	1.343.299,12	29.056.149,63	1.342.885,12	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	182.945,60	182.945,60	417.054,40	182.945,60	182.945,60	417.054,40	182.945,60	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.500.000,00	73.260.112,91	11.955.135,39	11.955.135,39	61.304.977,52	5.405.837,80	5.405.837,80	67.854.275,11	5.089.348,62	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.500.000,00	73.260.112,91	11.955.135,39	11.955.135,39	61.304.977,52	5.405.837,80	5.405.837,80	67.854.275,11	5.089.348,62	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.055.742,11	-	3.372.231,29	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.500.000,00	73.260.112,91	11.955.135,39	11.955.135,39	-	5.405.837,80	8.461.579,91	67.854.275,11	8.461.579,91	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

MICHELI HOFFMANN	*JACKSON ROBERTO SCHNEIDER*	*GILBERTO JOÃO ROSSI*
Coordenadora UCI	PR-052990/O-0	Prefeito Municipal
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 11h e 01m.		

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:22632B00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO II - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Prefeitura Municipal de Sulina - PR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**44.500.000,00**	**73.260.112,91**	**11.955.135,39**	**11.955.135,39**	**100,00**	**61.304.977,52**	**5.405.837,80**	**5.405.837,80**	**100,00**	**67.854.275,11**
Legislativa	1.870.785,00	1.870.785,00	184.541,04	184.541,04	1,54	1.686.243,96	151.252,12	151.252,12	2,80	1.719.532,88
Ação Legislativa	1.870.785,00	1.870.785,00	184.541,04	184.541,04	1,54	1.686.243,96	151.252,12	151.252,12	2,80	1.719.532,88
Administração	6.170.215,00	6.170.215,00	655.745,06	655.745,06	5,49	5.514.469,94	601.066,15	601.066,15	11,12	5.569.148,85
Planejamento e Orçamento	314.000,00	314.000,00	8.448,51	8.448,51	0,07	305.551,49	8.448,51	8.448,51	0,16	305.551,49
Administração Geral	5.564.915,00	5.564.915,00	634.329,29	634.329,29	5,31	4.930.585,71	579.650,38	579.650,38	10,72	4.985.264,62
Controle Interno	291.300,00	291.300,00	12.967,26	12.967,26	0,11	278.332,74	12.967,26	12.967,26	0,24	278.332,74
Assistência Social	2.759.400,00	9.481.234,40	1.101.721,46	1.101.721,46	9,22	8.379.512,94	182.149,91	182.149,91	3,37	9.299.084,49
Assistência à Pessoa Idosa	177.400,00	177.400,00	1.994,61	1.994,61	0,02	175.405,39	1.994,61	1.994,61	0,04	175.405,39
Assistência à Pessoa com Deficiência	65.000,00	65.000,00	5.419,36	5.419,36	0,05	59.580,64	5.419,36	5.419,36	0,10	59.580,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	597.000,00	1.497.960,69	931.031,48	931.031,48	7,79	566.929,21	28.550,81	28.550,81	0,53	1.469.409,88
Assistência Comunitária	486.000,00	486.000,00	36.345,48	36.345,48	0,30	449.654,52	34.808,48	34.808,48	0,64	451.191,52
Serviços Socioassistenciais	1.434.000,00	7.254.873,71	126.930,53	126.930,53	1,06	7.127.943,18	111.376,65	111.376,65	2,06	7.143.497,06
Saúde	10.436.200,00	10.436.200,00	1.456.165,23	1.456.165,23	12,18	8.980.034,77	959.458,91	959.458,91	17,75	9.476.741,09
Administração Geral	470.000,00	470.000,00	77.084,79	77.084,79	0,64	392.915,21	60.360,56	60.360,56	1,12	409.639,44
Atenção Básica	5.834.200,00	5.834.200,00	689.377,34	689.377,34	5,77	5.144.822,66	507.616,25	507.616,25	9,39	5.326.583,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.082.000,00	4.082.000,00	689.703,10	689.703,10	5,77	3.392.296,90	391.482,10	391.482,10	7,24	3.690.517,90
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação	9.133.900,00	10.094.087,49	868.780,62	868.780,62	7,27	9.225.306,87	578.314,82	578.314,82	10,70	9.515.772,67
Alimentação e Nutrição	220.000,00	220.000,00	31.613,16	31.613,16	0,26	188.386,84	9.319,18	9.319,18	0,17	210.680,82
Ensino Fundamental	7.135.900,00	7.907.465,13	732.001,65	732.001,65	6,12	7.175.463,48	468.860,82	468.860,82	8,67	7.438.604,31
Educação Infantil	1.578.000,00	1.766.622,36	73.011,83	73.011,83	0,61	1.693.610,53	67.980,84	67.980,84	1,26	1.698.641,52
Educação Especial	200.000,00	200.000,00	32.153,98	32.153,98	0,27	167.846,02	32.153,98	32.153,98	0,59	167.846,02
Cultura	1.006.000,00	1.006.000,00	140.129,71	140.129,71	1,17	865.870,29	140.129,71	140.129,71	2,59	865.870,29
Difusão Cultural	1.006.000,00	1.006.000,00	140.129,71	140.129,71	1,17	865.870,29	140.129,71	140.129,71	2,59	865.870,29
Urbanismo	1.962.000,00	4.884.743,09	2.093.213,63	2.093.213,63	17,51	2.791.529,46	1.371.150,18	1.371.150,18	25,36	3.513.592,91
Serviços Urbanos	1.962.000,00	4.884.743,09	2.093.213,63	2.093.213,63	17,51	2.791.529,46	1.371.150,18	1.371.150,18	25,36	3.513.592,91
Saneamento	775.000,00	775.000,00	96.155,30	96.155,30	0,80	678.844,70	96.155,30	96.155,30	1,78	678.844,70
Saneamento Básico Urbano	775.000,00	775.000,00	96.155,30	96.155,30	0,80	678.844,70	96.155,30	96.155,30	1,78	678.844,70
Gestão Ambiental	200.000,00	200.000,00	4.072,53	4.072,53	0,03	195.927,47	4.072,53	4.072,53	0,08	195.927,47
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	200.000,00	4.072,53	4.072,53	0,03	195.927,47	4.072,53	4.072,53	0,08	195.927,47
Agricultura	1.297.000,00	2.072.000,00	863.278,45	863.278,45	7,22	1.208.721,55	152.681,68	152.681,68	2,82	1.919.318,32
Promoção da Produção Agropecuária	1.297.000,00	2.072.000,00	863.278,45	863.278,45	7,22	1.208.721,55	152.681,68	152.681,68	2,82	1.919.318,32
Comércio e Serviços	627.000,00	745.740,50	165.528,20	165.528,20	1,38	580.212,30	156.685,17	156.685,17	2,90	589.055,33
Promoção Comercial	550.000,00	668.740,50	150.455,40	150.455,40	1,26	518.285,10	150.455,40	150.455,40	2,78	518.285,10
Turismo	77.000,00	77.000,00	15.072,80	15.072,80	0,13	61.927,20	6.229,77	6.229,77	0,12	70.770,23

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Transporte	5.546.300,00	22.807.907,43	3.802.889,64	3.802.889,64	31,81	19.005.017,79	514.960,69	514.960,69	9,53	22.292.946,74
Transporte Rodoviário	5.546.300,00	22.807.907,43	3.802.889,64	3.802.889,64	31,81	19.005.017,79	514.960,69	514.960,69	9,53	22.292.946,74
Desporto e Lazer	760.000,00	760.000,00	139.894,19	139.894,19	1,17	620.105,81	114.740,30	114.740,30	2,12	645.259,70
Lazer	760.000,00	760.000,00	139.894,19	139.894,19	1,17	620.105,81	114.740,30	114.740,30	2,12	645.259,70
Encargos Especiais	1.806.200,00	1.806.200,00	383.020,33	383.020,33	3,20	1.423.179,67	383.020,33	383.020,33	7,09	1.423.179,67
Outros Encargos Especiais	1.806.200,00	1.806.200,00	383.020,33	383.020,33	3,20	1.423.179,67	383.020,33	383.020,33	7,09	1.423.179,67

Reservas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**44.500.000,00**	**73.260.112,91**	**11.955.135,39**	**11.955.135,39**	**100**	**61.304.977,52**	**5.405.837,80**	**5.405.837,80**	**100**	**67.854.275,11**
MICHELI HOFFMANN		***JACKSON ROBERTO SCHNEIDER***			***GILBERTO JOÃO ROSSI***					
Coordenadora UCI		PR-052990/O-0			Prefeito Municipal					
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2026, 11h e 03m.										

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:7121E42A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea										
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	113.767.678,49	133.763.063,00	20.998.478,67	20.998.478,67	75,57	112.764.584,33	12.988.064,05	12.988.064,05	90,42	120.774.998,95
LEGISLATIVA	2.852.257,10	2.852.257,10	0,00	0,00	0,00	2.852.257,10	0,00	0,00	0,00	2.852.257,10
ADMINISTRAÇÃO	40.366.774,54	43.542.117,68	7.155.582,75	7.155.582,75	25,75	36.386.534,93	4.077.746,40	4.077.746,40	28,39	39.464.371,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.164.363,49	11.245.263,49	1.229.140,05	1.229.140,05	4,42	10.016.123,44	863.797,47	863.797,47	6,01	10.381.466,02
SAÚDE	19.736.898,83	21.398.638,45	4.568.839,35	4.568.839,35	16,44	16.829.799,10	2.550.132,69	2.550.132,69	17,75	18.848.505,76
EDUCAÇÃO	24.295.847,12	24.712.274,16	3.307.891,35	3.307.891,35	11,90	21.404.382,81	2.350.068,28	2.350.068,28	16,36	22.362.205,88
CULTURA	543.200,00	642.500,00	101.466,44	101.466,44	0,37	541.033,56	101.466,44	101.466,44	0,71	541.033,56
URBANISMO	776.600,00	776.600,00	77.725,85	77.725,85	0,28	698.874,15	77.725,85	77.725,85	0,54	698.874,15
GESTÃO AMBIENTAL	2.107.500,00	2.244.500,00	932.821,13	932.821,13	3,36	1.311.678,87	860.638,71	860.638,71	5,99	1.383.861,29
AGRICULTURA	3.263.600,00	3.476.920,00	233.224,76	233.224,76	0,84	3.243.695,24	147.369,57	147.369,57	1,03	3.329.550,43
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TRANSPORTE	6.673.728,33	19.882.483,04	2.877.997,90	2.877.997,90	10,36	17.004.485,14	1.742.819,03	1.742.819,03	12,13	18.139.664,01
DESPORTO E LAZER	2.103.409,08	2.106.009,08	513.789,09	513.789,09	1,85	1.592.219,99	216.299,61	216.299,61	1,51	1.889.709,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.520.586,43	10.490.586,43	6.788.400,62	6.788.400,62	24,43	3.702.185,81	1.375.352,49	1.375.352,49	9,58	9.115.233,94
TOTAL III = (I +	124.288.264,92	144.253.649,43	27.786.879,29	27.786.879,29	100,00	116.466.770,14	14.363.416,54	14.363.416,54	100,00	129.890.232,89

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:0C3C6312

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	113.767.678,49	133.763.063,00	20.998.478,67	20.998.478,67	75,57	112.764.584,33	12.988.064,05	12.988.064,05	90,42	120.774.998,95
LEGISLATIVA	2.852.257,10	2.852.257,10	0,00	0,00	0,00	2.852.257,10	0,00	0,00	0,00	2.852.257,10
AÇÃO LEGISLATIVA	2.852.257,10	2.852.257,10	0,00	0,00	0,00	2.852.257,10	0,00	0,00	0,00	2.852.257,10
ADMINISTRAÇÃO	40.366.774,54	43.542.117,68	7.155.582,75	7.155.582,75	25,75	36.386.534,93	4.077.746,40	4.077.746,40	28,39	39.464.371,28
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.716.900,00	5.746.543,14	2.758.092,43	2.758.092,43	9,93	2.988.450,71	984.876,55	984.876,55	6,86	4.761.666,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.761.126,06	13.911.126,06	2.717.117,25	2.717.117,25	9,78	11.194.008,81	1.960.584,35	1.960.584,35	13,65	11.950.541,71
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.473.500,00	1.469.200,00	579.581,01	579.581,01	2,09	889.618,99	232.785,66	232.785,66	1,62	1.236.414,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	76.300,00	76.300,00	8.855,82	8.855,82	0,03	67.444,18	8.855,82	8.855,82	0,06	67.444,18
DEFESA CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.321.148,48	22.321.148,48	1.091.936,24	1.091.936,24	3,93	21.229.212,24	890.644,02	890.644,02	6,20	21.430.504,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.164.363,49	11.245.263,49	1.229.140,05	1.229.140,05	4,42	10.016.123,44	863.797,47	863.797,47	6,01	10.381.466,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.246.900,00	5.784.900,00	620.367,93	620.367,93	2,23	5.164.532,07	386.603,14	386.603,14	2,69	5.398.296,86
DEFESA CIVIL	100.000,00	110.000,00	28.093,64	28.093,64	0,10	81.906,36	4.543,64	4.543,64	0,03	105.456,36
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.903.457,44	1.903.457,44	133.278,43	133.278,43	0,48	1.770.179,01	128.778,43	128.778,43	0,90	1.774.679,01
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	700,00	297.700,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00	0,00	0,00	0,00	297.700,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.081.606,05	2.107.506,05	310.303,76	310.303,76	1,12	1.797.202,29	237.131,70	237.131,70	1,65	1.870.374,35
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	689.600,00	839.600,00	121.275,90	121.275,90	0,44	718.324,10	91.311,06	91.311,06	0,64	748.288,94
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	142.100,00	202.100,00	15.820,39	15.820,39	0,06	186.279,61	15.429,50	15.429,50	0,11	186.670,50
SAÚDE	19.736.898,83	21.398.638,45	4.568.839,35	4.568.839,35	16,44	16.829.799,10	2.550.132,69	2.550.132,69	17,75	18.848.505,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.087.400,00	1.087.400,00	85.742,71	85.742,71	0,31	1.001.657,29	85.658,99	85.658,99	0,60	1.001.741,01
ATENÇÃO BÁSICA	15.766.332,11	16.702.878,11	3.066.685,82	3.066.685,82	11,04	13.636.192,29	1.728.104,23	1.728.104,23	12,03	14.974.773,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.343.066,72	3.000.427,60	1.416.410,82	1.416.410,82	5,10	1.584.016,78	736.369,47	736.369,47	5,13	2.264.058,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	430.100,00	497.932,74	0,00	0,00	0,00	497.932,74	0,00	0,00	0,00	497.932,74
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
EDUCAÇÃO	24.295.847,12	24.712.274,16	3.307.891,35	3.307.891,35	11,90	21.404.382,81	2.350.068,28	2.350.068,28	16,36	22.362.205,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.547.390,87	2.609.190,87	58.710,81	58.710,81	0,21	2.550.480,06	41.128,80	41.128,80	0,29	2.568.062,07
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,54	50.000,00	37.500,00	37.500,00	0,26	162.500,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	597.900,00	597.900,00	22.031,66	22.031,66	0,08	575.868,34	2.558,10	2.558,10	0,02	595.341,90
ENSINO FUNDAMENTAL	18.828.756,25	18.828.756,25	2.746.051,48	2.746.051,48	9,88	16.082.704,77	1.940.683,98	1.940.683,98	13,51	16.888.072,27
ENSINO SUPERIOR	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.984.800,00	2.339.427,04	331.097,40	331.097,40	1,19	2.008.329,64	328.197,40	328.197,40	2,28	2.011.229,64
CULTURA	543.200,00	642.500,00	101.466,44	101.466,44	0,37	541.033,56	101.466,44	101.466,44	0,71	541.033,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.200,00	636.500,00	101.466,44	101.466,44	0,37	535.033,56	101.466,44	101.466,44	0,71	535.033,56
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
URBANISMO	776.600,00	776.600,00	77.725,85	77.725,85	0,28	698.874,15	77.725,85	77.725,85	0,54	698.874,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	756.100,00	756.100,00	77.725,85	77.725,85	0,28	678.374,15	77.725,85	77.725,85	0,54	678.374,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.107.500,00	2.244.500,00	932.821,13	932.821,13	3,36	1.311.678,87	860.638,71	860.638,71	5,99	1.383.861,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	931.600,00	881.600,00	316.647,73	316.647,73	1,14	564.952,27	269.908,51	269.908,51	1,88	611.691,49
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	765.200,00	812.200,00	381.397,20	381.397,20	1,37	430.802,80	355.954,00	355.954,00	2,48	456.246,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RECURSOS HÍDRICOS	400.900,00	540.900,00	234.776,20	234.776,20	0,84	306.123,80	234.776,20	234.776,20	1,63	306.123,80
AGRICULTURA	3.263.600,00	3.476.920,00	233.224,76	233.224,76	0,84	3.243.695,24	147.369,57	147.369,57	1,03	3.329.550,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.178.800,00	3.395.720,00	233.224,76	233.224,76	0,84	3.162.495,24	147.369,57	147.369,57	1,03	3.248.350,43
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	84.800,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

TURISMO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TRANSPORTE	6.673.728,33	19.882.483,04	2.877.997,90	2.877.997,90	10,36	17.004.485,14	1.742.819,03	1.742.819,03	12,13	18.139.664,01
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.673.728,33	19.882.483,04	2.877.997,90	2.877.997,90	10,36	17.004.485,14	1.742.819,03	1.742.819,03	12,13	18.139.664,01
DESPORTO E LAZER	2.103.409,08	2.106.009,08	513.789,09	513.789,09	1,85	1.592.219,99	216.299,61	216.299,61	1,51	1.889.709,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.000,00	139.000,00	6.400,00	6.400,00	0,02	132.600,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.964.409,08	1.967.009,08	507.389,09	507.389,09	1,83	1.459.619,99	216.299,61	216.299,61	1,51	1.750.709,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.520.586,43	10.490.586,43	6.788.400,62	6.788.400,62	24,43	3.702.185,81	1.375.352,49	1.375.352,49	9,58	9.115.233,94
TOTAL III = (I +	124.288.264,92	144.253.649,43	27.786.879,29	27.786.879,29	100,00	116.466.770,14	14.363.416,54	14.363.416,54	100,00	129.890.232,89
IVANOR LUIZ MULLER		***DIERONI CESAR VOITECHEN***				***DOUGLAS ELOI RUPPEL***				
Prefeito Municipal		Contador				Controle Interno				
Entidades:										
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares										

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:B9CB2F8C

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.520.586,43	10.490.586,43	6.788.400,62	6.788.400,62	24,43	3.702.185,81	1.375.352,49	1.375.352,49	9,58	9.115.233,94
LEGISLATIVA	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
AÇÃO LEGISLATIVA	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
ADMINISTRAÇÃO	7.839.586,43	7.839.586,43	6.443.921,45	6.443.921,45	23,19	1.395.664,98	1.030.873,32	1.030.873,32	7,18	6.808.713,11
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.000,00	12.000,00	3.004,32	3.004,32	0,01	8.995,68	3.004,32	3.004,32	0,02	8.995,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.119.300,00	2.119.300,00	1.281.539,92	1.281.539,92	4,61	837.760,08	295.943,02	295.943,02	2,06	1.823.356,98
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.638.086,43	5.638.086,43	5.141.409,15	5.141.409,15	18,50	496.677,28	713.957,92	713.957,92	4,97	4.924.128,51
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	70.000,00	17.968,06	17.968,06	0,06	52.031,94	17.968,06	17.968,06	0,13	52.031,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.100,00	197.100,00	32.019,70	32.019,70	0,12	165.080,30	32.019,70	32.019,70	0,22	165.080,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.300,00	190.300,00	31.076,52	31.076,52	0,11	159.223,48	31.076,52	31.076,52	0,22	159.223,48
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	6.200,00	6.200,00	943,18	943,18	0,00	5.256,82	943,18	943,18	0,01	5.256,82
SAÚDE	439.000,00	439.000,00	77.797,61	77.797,61	0,28	361.202,39	77.797,61	77.797,61	0,54	361.202,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.500,00	30.500,00	7.045,66	7.045,66	0,03	23.454,34	7.045,66	7.045,66	0,05	23.454,34
ATENÇÃO BÁSICA	381.500,00	381.500,00	70.751,95	70.751,95	0,25	310.748,05	70.751,95	70.751,95	0,49	310.748,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO	1.725.800,00	1.695.800,00	210.021,68	210.021,68	0,76	1.485.778,32	210.021,68	210.021,68	1,46	1.485.778,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.392.800,00	1.362.800,00	155.972,28	155.972,28	0,56	1.206.827,72	155.972,28	155.972,28	1,09	1.206.827,72
EDUCAÇÃO INFANTIL	312.000,00	312.000,00	54.049,40	54.049,40	0,19	257.950,60	54.049,40	54.049,40	0,38	257.950,60
CULTURA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
URBANISMO	75.000,00	75.000,00	9.088,66	9.088,66	0,03	65.911,34	9.088,66	9.088,66	0,06	65.911,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	75.000,00	9.088,66	9.088,66	0,03	65.911,34	9.088,66	9.088,66	0,06	65.911,34
GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	1.239,68	1.239,68	0,00	6.760,32	1.239,68	1.239,68	0,01	6.760,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	1.239,68	1.239,68	0,00	6.760,32	1.239,68	1.239,68	0,01	6.760,32

AGRICULTURA	100.000,00	100.000,00	10.563,16	10.563,16	0,04	89.436,84	10.563,16	10.563,16	0,07	89.436,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	10.563,16	10.563,16	0,04	89.436,84	10.563,16	10.563,16	0,07	89.436,84
DESPORTO E LAZER	20.100,00	20.100,00	3.748,68	3.748,68	0,01	16.351,32	3.748,68	3.748,68	0,03	16.351,32
DESPORTO COMUNITÁRIO	20.100,00	20.100,00	3.748,68	3.748,68	0,01	16.351,32	3.748,68	3.748,68	0,03	16.351,32
TOTAL (I) =	10.520.586,43	10.490.586,43	6.788.400,62	6.788.400,62	100,00	3.702.185,81	1.375.352,49	1.375.352,49	100,00	9.115.233,94

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:D0E576BB

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2026**
	03/2025	**04/2025**	**05/2025**	**06/2025**	**07/2025**	**08/2025**	**09/2025**	**10/2025**	**11/2025**	**12/2025**	**01/2026**	**02/2026**		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.313.389,47	7.181.472,32	6.395.814,80	6.823.170,56	7.092.724,30	6.248.949,83	9.184.983,93	7.505.924,88	6.971.259,86	9.772.829,28	7.630.361,97	6.823.483,40	87.944.364,60	101.529.591,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	627.749,45	1.196.033,99	605.272,86	798.834,00	624.934,77	819.932,17	549.057,93	610.981,93	631.017,48	1.084.055,53	539.688,89	513.462,87	8.601.021,87	12.860.300,00
IPTU	43.852,26	129.583,22	23.889,43	29.514,01	16.908,21	18.313,30	17.337,54	3.057,77	14.995,96	7.265,71	2.480,03	4.062,57	311.260,01	615.700,00
ISS	299.662,34	356.980,88	323.243,21	458.006,17	333.603,90	345.900,68	308.850,73	329.834,76	366.119,70	277.523,05	327.208,34	250.112,15	3.977.045,91	5.652.600,00
ITBI	30.035,12	385.383,23	5.513,17	68.565,65	44.689,87	249.117,07	0,00	36.200,00	3.900,00	367.026,11	41.960,00	22.301,44	1.254.691,66	2.170.100,00
IRRF	208.261,87	213.172,14	207.025,66	213.608,77	209.190,20	191.513,33	208.282,08	232.597,57	224.520,25	391.427,12	163.265,34	221.031,91	2.683.896,24	3.732.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.937,86	110.914,52	45.601,39	29.139,40	20.542,59	15.087,79	14.587,58	9.291,83	21.481,57	40.813,54	4.775,18	15.954,80	374.128,05	689.800,00
Contribuições	51.896,19	63.115,83	50.698,57	56.140,70	54.858,75	18.032,33	24.993,59	56.168,35	59.674,25	54.945,82	60.758,00	66.855,46	618.137,84	1.070.600,00
Receita patrimonial	96.287,24	100.712,26	106.946,01	97.697,15	110.599,81	90.950,77	102.808,54	116.163,00	100.853,12	127.655,90	135.113,84	110.014,54	1.295.802,18	1.462.296,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	96.287,24	100.620,62	106.946,01	97.697,15	109.254,74	90.950,77	102.808,54	116.063,05	100.853,12	127.506,08	135.113,84	110.014,54	1.294.115,70	1.462.296,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	91,64	0,00	0,00	1.345,07	0,00	0,00	99,95	0,00	149,82	0,00	0,00	1.686,48	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.400,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
Transferências correntes	5.533.490,71	5.817.671,31	5.625.002,60	5.866.832,83	6.247.108,73	5.306.488,75	8.494.825,05	6.687.684,96	6.158.574,89	8.502.147,68	6.853.284,43	6.110.591,40	77.203.703,34	85.897.295,00
Cota parte do FPM	1.753.640,17	1.781.997,66	2.273.190,66	2.334.879,11	2.454.103,97	1.891.022,98	2.399.782,46	1.609.449,82	2.187.789,05	3.523.155,60	2.173.592,28	2.732.856,64	27.115.460,40	29.611.425,00
Cota parte do ICMS	2.050.645,28	2.369.163,18	1.772.806,42	2.076.017,88	2.447.466,56	1.980.068,66	2.434.773,99	2.205.917,12	2.055.505,84	2.606.958,77	2.130.948,86	1.695.415,21	25.825.687,77	28.866.800,00
Cota parte do IPVA	331.970,03	234.980,80	290.410,76	174.686,63	65.173,08	80.172,48	37.448,16	40.999,06	27.177,52	57.300,10	637.439,23	326.681,89	2.304.439,74	6.701.200,00
Cota parte do ITR	4.111,50	11.023,22	3.038,77	121,50	1.691,80	13.956,14	107.925,84	1.493.138,84	130.963,08	142.138,79	96.617,53	12.942,97	2.017.669,98	374.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.820,80	30.814,93	29.937,31	34.081,24	29.240,94	32.299,98	34.253,44	32.849,25	32.466,98	39.327,32	28.067,34	29.453,75	385.613,28	463.300,00
Transferências do FUNDEB	729.920,51	809.144,11	712.510,54	758.095,25	726.741,17	682.055,06	655.604,63	840.757,54	748.047,06	845.887,76	1.100.139,87	766.333,29	9.375.236,79	11.515.600,00
Outras transferências correntes	630.382,42	580.547,41	543.108,14	488.951,22	522.691,21	626.913,45	2.825.036,53	464.573,33	976.625,36	1.287.379,34	686.479,32	546.907,65	10.179.595,38	8.364.970,00
Outras receitas correntes	3.965,88	3.938,93	7.894,76	3.665,88	55.222,24	13.545,81	12.298,82	8.526,64	7.140,12	4.024,35	41.516,81	22.559,13	184.299,37	239.100,00
DEDUÇÕES (II)	848.625,64	885.595,88	880.942,06	938.229,20	799.079,56	799.503,95	828.242,29	1.076.470,74	886.780,42	1.063.025,94	1.013.332,99	959.470,04	10.979.298,71	12.646.320,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	848.625,64	885.595,88	880.942,06	938.229,20	799.079,56	799.503,95	828.242,29	1.076.470,74	886.780,42	1.063.025,94	1.013.332,99	959.470,04	10.979.298,71	12.646.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.464.763,83	6.295.876,44	5.514.872,74	5.884.941,36	6.293.644,74	5.449.445,88	8.356.741,64	6.429.454,14	6.084.479,44	8.709.803,34	6.617.028,98	5.864.013,36	76.965.065,89	88.883.271,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.464.763,83	6.295.876,44	5.514.872,74	5.884.941,36	6.293.644,74	5.449.445,88	6.131.741,64	6.429.454,14	6.084.479,44	8.459.803,34	6.617.028,98	5.864.013,36	74.490.065,89	88.883.271,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	66.792,00	63.756,00	63.833,34	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	127.512,00	68.082,00	68.082,00	840.593,34	1.200.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.397.971,83	6.232.120,44	5.451.039,40	5.821.185,36	6.229.888,74	5.385.689,88	6.067.985,64	6.365.698,14	6.020.723,44	8.332.291,34	6.548.946,98	5.795.931,36	73.649.472,55	87.682.771,35

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:53644891

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.170.500,00	12.170.500,00	1.032.421,78	8,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	615.700,00	615.700,00	6.542,60	1,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.170.100,00	2.170.100,00	64.261,44	2,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.652.600,00	5.652.600,00	577.320,49	10,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.732.100,00	3.732.100,00	384.297,25	10,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.431.600,00	63.431.600,00	9.864.015,70	15,55
Cota-Parte FPM	26.826.300,00	26.826.300,00	4.906.448,92	18,29
Cota-Parte ITR	374.000,00	374.000,00	109.560,50	29,29
Cota-Parte IPVA	6.701.200,00	6.701.200,00	964.121,12	14,39
Cota-Parte ICMS	28.866.800,00	28.866.800,00	3.826.364,07	13,26
Cota-Parte IPI-Exportação	463.300,00	463.300,00	57.521,09	12,42
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	75.602.100,00	75.602.100,00	10.896.437,48	14,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.226.098,2	8.226.098,2	2.211.573,53	26,88	1.151.119,09	13,99	1.123.376,43	13,66
Despesas Correntes	8.221.098,2	8.217.098,2	2.209.233,73	26,89	1.151.119,09	14,01	1.123.376,43	13,67
Despesas de Capital	5.000,00	9.000,00	2.339,80	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.343.066,7	2.343.066,7	916.643,85	39,12	236.602,50	10,10	236.602,50	10,10
Despesas Correntes	2.337.846,7	2.337.846,7	912.643,85	39,04	236.602,50	10,12	236.602,50	10,12
Despesas de Capital	5.220,00	5.220,00	4.000,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.052.600,0	1.052.600,0	92.788,37	8,82	92.704,65	8,81	92.704,65	8,81
Despesas Correntes	1.031.100,0	1.031.100,0	92.788,37	9,00	92.704,65	8,99	92.704,65	8,99
Despesas de Capital	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.748.265,	11.748.265,	3.221.005,75	27,42	1.480.426,24	12,60	1.452.683,58	12,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.221.005,75	1.480.426,24	1.452.683,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	673.634,18	673.634,18	673.634,18
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.547.371,57	806.792,06	779.049,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.634.465,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	912.905,95	(827.673,56)	(855.416,22)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	23,38	7,40	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado	
Empenhos de 2026	1.634.465,6	2.547.371,5	912.905,95	0,00	673.634,18	0,00	0,00	0,00	1.887,00	1.586.540,1	
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)										0,00	

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a compensar (XXIV)	0,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	-1.887,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO NICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.766.328,00	5.766.328,00	783.264,14	13,58
Proveniente da União	5.278.628,00	5.278.628,00	783.264,14	14,84
Proveniente dos Estados	487.700,00	487.700,00	0,00	0,00

Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	324.250,00	324.250,00	56.597,20	17,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.090.578,00	6.090.578,00	839.861,34	13,79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.397.028,0	6.333.574,0	910.404,24	14,37	647.737,09	10,23	571.886,19	9,03
Despesas Correntes	4.151.100,0	4.953.100,0	901.452,24	18,20	647.737,09	13,08	571.886,19	11,55
Despesas de Capital	1.245.928,0	1.380.474,0	8.952,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	657.360,88	499.766,97	76,03	499.766,97	76,03	499.766,97	76,03
Despesas Correntes	0,00	657.360,88	499.766,97	76,03	499.766,97	76,03	499.766,97	76,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	349.600,00	417.432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	246.600,00	246.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	170.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.892.928,0	7.554.667,6	1.410.171,21	18,67	1.147.504,06	15,19	1.071.653,16	14,19

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.623.126,	14.559.672,	3.121.977,77	21,44	1.798.856,18	12,36	1.695.262,62	11,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.343.066,7	3.000.427,6	1.416.410,82	47,21	736.369,47	24,54	736.369,47	24,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	456.100,00	523.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.112.900,0	1.112.900,0	92.788,37	8,34	92.704,65	8,33	92.704,65	8,33
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.641.193,	19.302.932,	4.631.176,96	23,99	2.627.930,30	13,61	2.524.336,74	13,08

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:BB30578F

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k=(f+g)-**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**50.652,24**	**50.651,54**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**4.258.876,76**	**4.067.271,28**	**4.063.824,38**	**27.912,21**	**167.140,17**	**167.140,87**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares	**0,00**	**50.652,24**	**50.651,54**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**4.258.876,76**	**4.067.271,28**	**4.063.824,38**	**27.912,21**	**167.140,17**	**167.140,87**
SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	478,90	478,90	0,00	0,00	0,00	150.348,16	129.765,73	129.765,73	0,00	20.582,43	20.582,43
SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,04	11.851,68	11.851,68	0,00	503,36	503,36
SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	0,00	337,49	336,79	0,00	0,70	0,00	63.774,11	63.671,08	63.671,08	0,00	103,03	103,73
SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	4.677,17	4.677,17	0,00	0,00	0,00	631.277,43	613.682,51	613.682,51	0,00	17.594,92	17.594,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	280,85	280,85	0,00	0,00	0,00	2.659.865,77	2.659.692,48	2.656.492,48	0,00	3.373,29	3.373,29
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	0,00	820,71	820,71	0,00	0,00	0,00	324.717,03	323.888,77	323.888,77	0,00	828,26	828,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.543,38	1.543,38	0,00	0,00	0,00	44.142,55	31.638,85	31.638,85	12.500,00	3,70	3,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.528,97	40.528,97	0,00	0,00	0,00	183.517,91	72.895,17	72.648,27	3.762,21	107.107,43	107.107,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.544,60	1.544,60	0,00	0,00	0,00	184.270,61	158.391,45	158.391,45	11.650,00	14.229,16	14.229,16
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	440,17	440,17	0,00	0,00	0,00	1.032,57	317,98	317,98	0,00	714,59	714,59
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,58	1.475,58	1.475,58	0,00	2.100,00	2.100,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL (III) =	**0,00**	**50.652,27**	**50.651,54**	**0,00**	**0,73**	**0,00**	**4.258.876,76**	**4.067.271,28**	**4.063.824,38**	**27.912,21**	**167.140,17**	**167.140,90**

IVANOR LUIZ MULLER	***DIERONI CESAR VOITECHEN***	***DOUGLAS ELOI RUPPEL***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno
Entidades:		
Prefeitura Municipal de Teixeira Soares		

Publicado por:
Ana Carolina Rodrigues Weiss Havrechaki
Código Identificador:C0FC1A0F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.328.000,00	6.328.000,00	387.776,22	6,13

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	745.000,00	745.000,00	130.180,69	17,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	656.000,00	656.000,00	39.840,00	6,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.522.000,00	1.522.000,00	200.354,62	13,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.405.000,00	3.405.000,00	17.400,91	0,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.300.000,00	58.300.000,00	5.634.195,58	9,66
Cota-Parte FPM	25.765.000,00	25.765.000,00	2.362.580,48	9,17
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	14.328,04	2,39
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	920.437,54	30,68
Cota-Parte ICMS	28.500.000,00	28.500.000,00	2.305.914,36	8,09
Cota-Parte IPI-Exportação	435.000,00	435.000,00	30.935,16	7,11
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	64.628.000,00	64.628.000,00	6.021.971,80	9,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.828.000,00	4.828.000,00	1.064.021,95	22,04	1.057.753,77	21,91	1.048.509,40	21,72
Despesas Correntes	4.808.000,00	4.808.000,00	1.062.311,95	22,09	1.056.043,77	21,96	1.048.509,40	21,81
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	1.710,00	8,55	1.710,00	8,55	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.413.000,00	10.202.499,00	1.442.842,21	14,14	1.304.875,19	12,79	1.288.848,60	12,63
Despesas Correntes	9.402.000,00	10.105.999,11	1.442.842,21	14,28	1.304.875,19	12,91	1.288.848,60	12,75
Despesas de Capital	11.000,00	96.499,89	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	605.000,00	605.000,00	707,83	0,12	707,83	0,12	707,83	0,12
Despesas Correntes	605.000,00	605.000,00	707,83	0,12	707,83	0,12	707,83	0,12
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	498.000,00	498.000,00	141.707,05	28,46	141.707,05	28,46	141.707,05	28,46
Despesas Correntes	496.000,00	496.000,00	141.707,05	28,57	141.707,05	28,57	141.707,05	28,57
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	180.000,00	180.000,00	4.000,00	2,22	4.000,00	2,22	4.000,00	2,22
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	4.000,00	2,22	4.000,00	2,22	4.000,00	2,22
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.524.000,00	16.313.499,00	2.653.279,04	16,26	2.509.043,84	15,38	2.483.772,88	15,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.653.279,04	2.509.043,84	2.483.772,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.653.279,04	2.509.043,84	2.483.772,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			903.295,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			903.295,77
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	1.605.748,07	1.580.477,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	41,66	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	903.295,77	2.509.043,84	1.605.748,07	-	-	-	-	-	-	1.605.748,07
Empenhos de 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.689.000,00	4.851.900,00	35.513,67	0,73

Proveniente da União	3.687.000,00	3.687.000,00	2.635,79	0,07
Proveniente dos Estados	800.000,00	962.900,00	32.877,88	3,41
Proveniente de outros Municípios	202.000,00	202.000,00	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.699.000,00	4.861.900,00	35.513,67	0,73

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.726.000,00	4.484.879,14	455.812,42	10,16	430.536,55	9,60	416.874,37	9,30
Despesas Correntes	3.675.000,00	4.270.979,14	451.712,42	10,58	426.436,55	9,98	412.774,37	9,66
Despesas de Capital	51.000,00	213.900,00	4.100,00	1,92	4.100,00	1,92	4.100,00	1,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.449.000,00	1.449.000,00	32.985,02	2,28	29.226,46	2,02	28.294,38	1,95
Despesas Correntes	1.439.000,00	1.439.000,00	32.985,02	2,29	29.226,46	2,03	28.294,38	1,97
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	917.000,00	978.929,90	140.986,44	14,40	84.777,76	8,66	54.840,57	5,60
Despesas Correntes	917.000,00	978.929,90	140.986,44	14,40	84.777,76	8,66	54.840,57	5,60

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	103.000,00	103.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	103.000,00	103.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	477.000,00	477.000,00	36.543,96	7,66	36.543,96	7,66	36.425,64	7,64
Despesas Correntes	472.000,00	472.000,00	36.543,96	7,74	36.543,96	7,74	36.425,64	7,72
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	190.000,00	190.000,00	19.520,00	10,27	19.520,00	10,27	19.520,00	10,27
Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	19.520,00	10,27	19.520,00	10,27	19.520,00	10,27
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.862.000,00	7.682.809,04	685.847,84	8,93	600.604,73	7,82	555.954,96	7,24
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.554.000,00	9.312.879,14	1.519.834,37	16,32	1.488.290,32	15,98	1.465.383,77	15,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.862.000,00	11.651.499,00	1.475.827,23	12,67	1.334.101,65	11,45	1.317.142,98	11,30
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.522.000,00	1.583.929,90	141.694,27	8,95	85.485,59	5,40	55.548,40	3,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	601.000,00	601.000,00	141.707,05	23,58	141.707,05	23,58	141.707,05	23,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	477.000,00	477.000,00	36.543,96	7,66	36.543,96	7,66	36.425,64	7,64
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	370.000,00	370.000,00	23.520,00	6,36	23.520,00	6,36	23.520,00	6,36
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.386.000,00	23.996.308,04	3.339.126,88	13,92	3.109.648,57	12,96	3.039.727,84	12,67
Notas:								
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:E20C2E00

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials							
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.000.000,00	104.800.201,25	7.360.808,43	7,02	7.360.808,43	7,02	97.439.392,82
RECEITAS CORRENTES	89.303.000,00	89.303.000,00	7.360.808,43	8,24	7.360.808,43	8,24	81.942.191,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.389.000,00	7.389.000,00	458.201,95	6,20	458.201,95	6,20	6.930.798,05
Impostos	6.328.000,00	6.328.000,00	387.776,22	6,13	387.776,22	6,13	5.940.223,78
Taxas	1.038.000,00	1.038.000,00	70.425,73	6,78	70.425,73	6,78	967.574,27
Contribuição de Melhoria	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	23.000,00
CONTRIBUIÇÕES	917.000,00	917.000,00	5.546,42	0,60	5.546,42	0,60	911.453,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	917.000,00	917.000,00	5.546,42	0,60	5.546,42	0,60	911.453,58
RECEITA PATRIMONIAL	820.500,00	820.500,00	44.328,53	5,40	44.328,53	5,40	776.171,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
Valores Mobiliários	760.000,00	760.000,00	35.991,01	4,74	35.991,01	4,74	724.008,99
Exploração de Recursos Naturais	47.500,00	47.500,00	8.337,52	17,55	8.337,52	17,55	39.162,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	126.000,00	126.000,00	2.553,36	2,03	2.553,36	2,03	123.446,64
RECEITA DE SERVIÇOS	1.340.000,00	1.340.000,00	35.560,07	2,65	35.560,07	2,65	1.304.439,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	92.000,00	92.000,00	-	-	-	-	92.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	260.000,00	260.000,00	17.746,46	6,83	17.746,46	6,83	242.253,54
Serviços e Atividades referentes à Saúde	331.000,00	331.000,00	17.813,61	5,38	17.813,61	5,38	313.186,39
Outros Serviços	657.000,00	657.000,00	-	-	-	-	657.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.694.500,00	78.694.500,00	6.813.760,78	8,66	6.813.760,78	8,66	71.880.739,22
Transferências da União e de suas Entidades	33.188.000,00	33.188.000,00	2.103.008,79	6,34	2.103.008,79	6,34	31.084.991,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.540.500,00	34.540.500,00	3.588.986,79	10,39	3.588.986,79	10,39	30.951.513,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	202.000,00	202.000,00	-	-	-	-	202.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.764.000,00	10.764.000,00	1.121.765,20	10,42	1.121.765,20	10,42	9.642.234,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	857,32	-	857,32	-	(857,32)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	857,32	-	857,32	-	(857,32)
RECEITAS DE CAPITAL	3.697.000,00	15.497.201,25	-	-	-	-	15.497.201,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	8.454.160,66	-	-	-	-	8.454.160,66
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	8.454.160,66	-	-	-	-	8.454.160,66
ALIENAÇÃO DE BENS	680.000,00	680.000,00	-	-	-	-	680.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.017.000,00	6.363.040,59	-	-	-	-	6.363.040,59
Transferências da União e de suas Entidades	3.017.000,00	5.906.999,96	-	-	-	-	5.906.999,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	456.040,63	-	-	-	-	456.040,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.000.000,00	104.800.201,25	7.360.808,43	7,02	7.360.808,43	7,02	97.439.392,82
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	93.000.000,00	104.800.201,25	7.360.808,43	7,02	7.360.808,43	7,02	97.439.392,82

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO

		ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.235.268,09	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	93.000.000,00	104.800.201,25	7.360.808,43	-	11.596.076,52	12,47	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.267.776,64	-	-	2.267.776,64	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.267.776,64	-	-	2.267.776,64	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.800.000,00	104.112.377,89	13.662.330,17	13.662.330,17	90.450.047,72	11.596.076,52	11.596.076,52	92.516.301,37	11.255.669,86	-
DESPESAS CORRENTES	81.501.501,00	84.444.201,31	12.271.481,03	12.271.481,03	72.172.720,28	10.609.062,62	10.609.062,62	73.835.138,69	10.270.365,96	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.340.000,00	40.500.000,00	6.705.504,60	6.705.504,60	33.794.495,40	6.674.687,48	6.674.687,48	33.825.312,52	6.658.613,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.553.000,00	1.553.000,00	311.348,10	311.348,10	1.241.651,90	311.348,10	311.348,10	1.241.651,90	311.348,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.608.501,00	42.391.201,31	5.254.628,33	5.254.628,33	37.136.572,98	3.623.027,04	3.623.027,04	38.768.174,27	3.300.404,27	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.264.000,00	19.168.176,58	1.390.849,14	1.390.849,14	17.777.327,44	987.013,90	987.013,90	18.181.162,68	985.303,90	-
INVESTIMENTOS	3.327.000,00	16.231.176,58	728.112,21	728.112,21	15.503.064,37	324.276,97	324.276,97	15.906.899,61	322.566,97	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.937.000,00	2.937.000,00	662.736,93	662.736,93	2.274.263,07	662.736,93	662.736,93	2.274.263,07	662.736,93	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.034.499,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.800.000,00	104.112.377,89	13.662.330,17	13.662.330,17	90.450.047,72	11.596.076,52	11.596.076,52	92.516.301,37	11.255.669,86	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	89.800.000,00	104.112.377,89	13.662.330,17	13.662.330,17	90.450.047,72	11.596.076,52	11.596.076,52	92.516.301,37	11.255.669,86	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	89.800.000,00	104.112.377,89	13.662.330,17	13.662.330,17	-	11.596.076,52	11.596.076,52	92.516.301,37	11.255.669,86	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:964B03A7

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - PR										
Relatório Resumido de Execução Orçamentária										
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção										
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social										
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro										
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	89.800.000,00	104.112.377,89	13.662.330,17	13.662.330,17	100,00	90.450.047,72	11.600.876,52	11.600.876,52	100,00	92.511.501,37
Administração	10.099.500,00	10.651.165,38	1.778.469,88	1.778.469,88	13,02	8.872.695,50	1.378.268,87	1.378.268,87	11,88	9.272.896,51
Administração Geral	8.429.000,00	8.980.665,38	1.546.610,09	1.546.610,09	11,32	7.434.055,29	1.149.130,57	1.149.130,57	9,91	7.831.534,81
Administração Financeira	1.660.500,00	1.660.500,00	231.859,79	231.859,79	1,70	1.428.640,21	229.138,30	229.138,30	1,98	1.431.361,70
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Social	5.468.000,00	8.596.999,96	557.455,43	557.455,43	4,08	8.039.544,53	520.435,36	520.435,36	4,49	8.076.564,60
Assistência à Pessoa Idosa	156.000,00	156.000,00	19.956,02	19.956,02	0,15	136.043,98	15.891,02	15.891,02	0,14	140.108,98
Assistência à Pessoa com Deficiência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.098.000,00	1.098.000,00	114.633,55	114.633,55	0,84	983.366,45	111.878,95	111.878,95	0,96	986.121,05
Assistência Comunitária	4.209.000,00	7.337.999,96	422.865,86	422.865,86	3,10	6.915.134,10	392.665,39	392.665,39	3,38	6.945.334,57
Saúde	23.901.000,00	25.511.308,04	3.611.364,71	3.611.364,71	26,43	21.899.943,33	3.337.804,18	3.337.804,18	28,77	22.173.503,86
Atenção Básica	8.694.000,00	9.452.879,14	1.585.670,20	1.585.670,20	11,61	7.867.208,94	1.554.126,15	1.554.126,15	13,40	7.898.752,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.237.000,00	13.026.499,00	1.682.229,23	1.682.229,23	12,31	11.344.269,77	1.496.421,43	1.496.421,43	12,90	11.530.077,57
Suporte Profilático e Terapêutico	1.522.000,00	1.583.929,90	141.694,27	141.694,27	1,04	1.442.235,63	85.485,59	85.485,59	0,74	1.498.444,31
Vigilância Sanitária	601.000,00	601.000,00	141.707,05	141.707,05	1,04	459.292,95	141.707,05	141.707,05	1,22	459.292,95
Vigilância Epidemiológica	477.000,00	477.000,00	36.543,96	36.543,96	0,27	440.456,04	36.543,96	36.543,96	0,32	440.456,04
Alimentação e Nutrição	370.000,00	370.000,00	23.520,00	23.520,00	0,17	346.480,00	23.520,00	23.520,00	0,20	346.480,00
Educação	21.122.501,00	22.075.528,21	2.970.300,53	2.970.300,53	21,74	19.105.227,68	2.400.770,16	2.400.770,16	20,69	19.674.758,05
Ensino Fundamental	12.836.000,00	12.829.027,21	1.470.564,51	1.470.564,51	10,76	11.358.462,70	1.092.115,14	1.092.115,14	9,41	11.736.912,07
Educação Infantil	6.879.501,00	7.139.501,00	1.398.239,13	1.398.239,13	10,23	5.741.261,87	1.228.657,45	1.228.657,45	10,59	5.910.843,55
Educação de Jovens e Adultos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Educação Especial	1.355.000,00	2.055.000,00	101.496,89	101.496,89	0,74	1.953.503,11	79.997,57	79.997,57	0,69	1.975.002,43
Cultura	461.000,00	500.950,00	33.046,92	33.046,92	0,24	467.903,08	31.639,94	31.639,94	0,27	469.310,06
Difusão Cultural	360.000,00	399.950,00	33.046,92	33.046,92	0,24	366.903,08	31.639,94	31.639,94	0,27	368.310,06
Turismo	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Urbanismo	4.681.000,00	6.886.349,52	1.589.963,68	1.589.963,68	11,64	5.296.385,84	972.717,33	972.717,33	8,38	5.913.632,19
Infra-estrutura Urbana	420.000,00	1.920.349,52	642.594,78	642.594,78	4,70	1.277.754,74	293.598,90	293.598,90	2,53	1.626.750,62
Serviços Urbanos	4.261.000,00	4.966.000,00	947.368,90	947.368,90	6,93	4.018.631,10	679.118,43	679.118,43	5,85	4.286.881,57
Gestão Ambiental	1.643.500,00	8.143.500,00	262.308,22	262.308,22	1,92	7.881.191,78	212.863,40	212.863,40	1,83	7.930.636,60
Preservação e Conservação Ambiental	1.643.500,00	8.143.500,00	262.308,22	262.308,22	1,92	7.881.191,78	212.863,40	212.863,40	1,83	7.930.636,60
Agricultura	3.166.000,00	3.483.200,00	389.861,42	389.861,42	2,85	3.093.338,58	373.172,89	373.172,89	3,22	3.110.027,11
Extensão Rural	3.166.000,00	3.483.200,00	389.861,42	389.861,42	2,85	3.093.338,58	373.172,89	373.172,89	3,22	3.110.027,11
Indústria	549.000,00	519.000,00	18.574,97	18.574,97	0,14	500.425,03	18.574,97	18.574,97	0,16	500.425,03
Promoção Industrial	549.000,00	519.000,00	18.574,97	18.574,97	0,14	500.425,03	18.574,97	18.574,97	0,16	500.425,03
Transporte	10.027.000,00	10.479.376,78	1.074.031,23	1.074.031,23	7,86	9.405.345,55	1.011.990,52	1.011.990,52	8,72	9.467.386,26
Transporte Rodoviário	10.027.000,00	10.479.376,78	1.074.031,23	1.074.031,23	7,86	9.405.345,55	1.011.990,52	1.011.990,52	8,72	9.467.386,26
Desporto e Lazer	1.107.000,00	1.145.000,00	204.564,34	204.564,34	1,50	940.435,66	170.250,06	170.250,06	1,47	974.749,94
Desporto Comunitário	1.107.000,00	1.145.000,00	204.564,34	204.564,34	1,50	940.435,66	170.250,06	170.250,06	1,47	974.749,94
Encargos Especiais	5.540.000,00	5.620.000,00	1.172.388,84	1.172.388,84	8,58	4.447.611,16	1.172.388,84	1.172.388,84	10,11	4.447.611,16
Outros Encargos Especiais	5.540.000,00	5.620.000,00	1.172.388,84	1.172.388,84	8,58	4.447.611,16	1.172.388,84	1.172.388,84	10,11	4.447.611,16
Reservas	2.034.499,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	2.034.499,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	89.800.000,00	104.112.377,89	13.662.330,17	13.662.330,17	100	90.450.047,72	11.600.876,52	11.600.876,52	100	92.511.501,37

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:7946E517