*** Não pode ser vendido separadamente**
Suplemento integrante da edição 4687 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Rua EXP. João Maria, nº 1020, esq. Av. Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2025/2028

PORTARIA Nº 443/2025
30/07/2025

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕEM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPDEC, DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul Paraná, e e considerando o Artigo 8º da Lei Federal nº 12.608/2012 e Artigo 7º da Lei Estadual nº 18.519/2015,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo nominados para atuarem, respectivamente, como **Gestor** e **Fiscal** do Convênio a ser formalizado entre o Município de Laranjeiras do Sul, o Estado do Paraná e a SEAB, cuja finalidade é o desenvolvimento de ações vinculadas ao **Programa Estradas da Integração – Equipamentos Rodoviários**, voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, mediante a aquisição de equipamentos rodoviários.

Coordenadora Municipal: ALESSA DE FÁTIMA SALAMAIA COLETH, Matrícula nº 54842-1
Secretário: MARCOS REINALDO COLETH, Matrícula 40061-1
Diretor Operacional: REINALDO HORST RINALDI, Matrícula nº 53775-1

Art. 2º Compete à Coordenadoria atuar conforme previsto na legislação federal e estadual vigente, promovendo a integração entre órgãos públicos, instituições privadas e a sociedade civil no âmbito das ações de proteção e defesa civil.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul/Paraná, 30 de julho de 2025.

JAISON RODRIGO MENDES:01044135905
Assinado de forma digital por JAISON RODRIGO MENDES:01044135905
Dados: 2025.07.31 10:03:49 -03'00'

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº. 007/2025
Objeto: concessão de direito real de uso a particulares, de imóveis públicos municipais no Parque Industrial – Pilar I e em outros locais de Laranjeiras do Sul, nos termos da Lei Municipal nº 051/2017.
Tipo de licitação: Técnica e Preço.
Recebimento dos envelopes e abertura da sessão pública: 24/09/2025, às 08h00min.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 31 de julho de 2025.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática e serviços de manutenção de rede estruturada e servidores, pertencentes à Prefeitura Municipal incluindo suas secretarias, escolas públicas municipais, unidades básicas de saúde e demais setores da administração pública municipal.
Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote.
Modo de disputa: Aberto.
Abertura da sessão pública: 15/08/2025, às 08h00min., no site www.licitanet.com.br/.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 31 de julho de 2025.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida José Campigotto – nº 987 – Centro – CEP 85.301-310
Laranjeiras do Sul - PR
Fone: (42) 3635-8226 - E-mail: cmaslaranjeiras@gmail.com

EDITAL CMAS N.º 01/2025

Súmula: Convoca Fórum para eleição das entidades não governamentais para composição do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, **biênio Agosto de 2025 a Agosto de 2027**.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laranjeiras do Sul/PR, considerando as disposições da Lei Municipal n° 036/2022, Art. 18, convoca as Organizações da Sociedade Civil, devidamente inscritas no CMAS, para o processo de escolha de seus representantes para o **Biênio Agosto de 2025 a Agosto de 2027.**

Art. 1º Poderão participar do processo de escolha as entidades não governamentais registradas no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Laranjeiras do Sul, sendo as seguintes entidades:

Nº REGISTRO	ENTIDADE
3	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
4	ESCOLA VICENTINA SANTANA (CEMMIC).
6	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS
7	COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESQUADRÃO RESGATE
11	ASSOCIACAO CASA DA AMIZADE DE LARANJEIRAS DO SUL
12	ASSOCIAÇÃO SENHORAS DA CARIDADE - ASC
13	PROVOPAR LARANJEIRAS DO SUL
14	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE SÃO JOSÉ
15	ORGANIZAÇÃO SÃO LUCAS
20	CEAGRO - CENTRO DE DESENV. SUSTENTAVEL E CAPACITAÇÃO EM AGROECOLOGIA
22	LOJA CAVALEIROS TEMPLARIOS II - Nº 180
23	AJL - ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ LARANJEIRAS
24	PROVOPAR ESTADUAL
25	ASSOCIACAO DOS INDIOS KAINGANG MORADORES DA TERRA INDIGENA BOA VISTA - PASSO LISO
26	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LARANJEIRAS - AEL
27	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR

Art. 2º - A eleição das organizações não governamentais, que integrarão o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, **Biênio Agosto de 2025 a Agosto de 2027**, conforme Lei Municipal n° 036/2022, Art. 18, será através de Fórum Próprio, a ser realizado **no dia 29/08/2025**, com **início às 13h15**, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Avenida José Campigotto, 987, Centro, Laranjeiras do Sul.

§ 1º - A publicação do presente edital será feita no Diário Oficial do Município – Jornal Correio do Povo do Paraná.

§ 2º - Os representantes das entidades não governamentais exercerão mandato de 02 (dois) anos no Conselho Municipal de Assistência Social, admitindo-se recondução.

Art. 3º – Cabe ao CMAS coordenar os trabalhos para a referida eleição.

Art. 4º - Serão eleitas titulares as 06 (seis) entidades não governamentais mais votadas e eleitas suplentes as demais entidades.

Parágrafo único - A vaga de uma das cadeiras no Conselho Municipal de Assistência Social é destinada a entidade a qual os representantes estão vinculados, não sendo esta vaga de caráter pessoal.

Art. 5º - A entidade que preencher os critérios previstos neste edital, e que desejar participar do processo de escolha **deverá indicar um delegado titular e um delegado suplente, entre os dias 04/08/2025 à 27/08/2025, através do e-mail (smaslaranjeirasdosul@gmail.com), utilizando formulário próprio, conforme anexo I.**

Art. 6º - A eleição será realizada por meio de votação aberta, em que o delegado titular (ou o suplente, caso o titular não esteja presente) indicado como representante da Entidade inscrita no Fórum de Eleição deverá votar em 02 (duas) Entidades, e o secretário registrará a votação em ata, criando uma listagem de suplência em ordem decrescente, para que as entidades na respectiva ordem de votação assumam as vagas disponíveis.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida José Campigotto – nº 987 – Centro – CEP 85.301-310
Laranjeiras do Sul - PR
Fone: (42) 3635-8226 - E-mail: cmaslaranjeiras@gmail.com

§ 1º Em caso de empate, os delegados titulares (ou o suplente, caso o titular não esteja presente) das entidades presentes votarão novamente apenas nas entidades empatadas.

§ 2º O delegado representante da entidade poderá votar na própria entidade que representa e em mais uma entidade inscrita.

§ 3º Havendo apenas seis (6) entidades concorrendo, as mesmas serão eleitas automaticamente.

Art. 7º - Após a apuração dos votos, o secretário executivo do CMAS apresentará o nome das entidades/associações eleitas que irão compor o CMAS no **biênio 2025/2027**, sendo o resultado registrado em ata e publicado via Decreto Municipal.

Art. 8º - A função de membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não remunerada.

Art. 9º - Os conselheiros que representam as entidades/associações no CMAS terão as seguintes responsabilidades:

I. Participar de reuniões ordinárias mensalmente, e extraordinárias quando houver, segundo o cronograma fixado pela plenária no início de cada exercício;

II. Conhecer e cumprir o regimento interno e demais legislações em vigor.

Art. 10º - Os conselheiros eleitos serão empossados se possível no mesmo dia ou em no máximo 15 dias da eleição.

§ 1º – A diretoria do CMAS também deverá ser eleita se possível no mesmo dia, devendo ser composta por Presidente, Vice-presidente e Secretária(o), eleitos dentre os novos conselheiros da sociedade civil e dos conselheiros governamentais.

§ 2º - O (a) secretário (a) executivo (a) deverá ser indicado pela Secretária de Assistência Social, dentre técnicos de nível superior do SUAS, sem a necessidade do mesmo ser conselheiro do CMAS.

§ 3º - Os conselheiros governamentais são indicados pelos secretários das respectivas pastas, e são nomeados ou demitidos da função pelo Prefeito Municipal a qualquer tempo.

§ 4º - Fica estabelecido que os Ordenadores de Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social serão o (a) Secretário (a) Municipal de Assistência Social e o (a) Secretário (a) Municipal de Finanças e Orçamento.

Art. 11º - Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pelo CMAS.

Art. 12º - Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

Laranjeiras do Sul, 31 de julho de 2025.

Luciane Becker Furlan
Presidente do CMAS
Mandato Agosto de 2023 a Agosto de 2025

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida José Campigotto – nº 987 – Centro – CEP 85.301-310
Laranjeiras do Sul - PR
Fone: (42) 3635-8226 - E-mail: cmaslaranjeiras@gmail.com

ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Senhor Presidente do CMAS,

Conforme Edital de Convocação Nº 01/2025 do Conselho Municipal de Assistência Social, a entidade abaixo qualificada vem requerer a inscrição para concorrer à eleição das entidades não governamentais do CMAS.

Nome da Entidade:..
Presidente:..
CNPJ:..
Endereço:..
Cidade:..
Telefone:...
E-mail:...

A instituição deverá Indicar um delegado titular e um suplente para compor o CMAS, para, caso a entidade seja eleita, representá-la no biênio 2025 a 2027.

TITULAR:...
WHATSAPP:...

SUPLENTE:..
WHATSAPP: ....

Laranjeiras do Sul, ….. de ………… de 2025.

Assinatura Presidente da Entidade

1

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ALGODÃO HIDRÓFILO. COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODÃO, alvejadas (na cor branca), sem grumos ou qualquer impureza, transformadas em mantas uniformes e isentas de impurezas. Para uso hospitalar, na higienização e assepsia da pele.. Apresentação: rolos com 500g (quinhentas), embalado em papel que separe cada manta, e acondicionado em embalagem externa plástica.	NATHY	RL	RL	150,00	13,00	1.950,00
2	1	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. MEDIDA: 2MX90CM (dois metros de comprimento, por noventa centímetros de largura). Confeccionado em 100% polipropileno, na cor branca. Gramatura: 30g/m2. Apresentação: pacote com 10 (dez) unidades.	PROTDESC	PCT	PCT	150,00	14,6667	2.200,01
3	1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 6,5 (SEIS E MEIO). Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.	MEDIX	UNID	UN	800,00	1,125	900,00
4	1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 7,0 (SETE). Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.	MEDIX	UNID	UN	800,00	1,125	900,00
5	1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 7,5 (SETE E MEIO). Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for	MEDIX	UNID	UN	800,00	1,125	900,00

2

		aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.						
6	1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 8,0 (OITO). Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.	MEDIX	UNID	UN	100,00	1,236	123,60
8	1	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: PP (pequeno/pequeno). Confeccionada em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola. Totalmente impermeável á água e a outros fluídos; Superfície lisa. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos após a data de fabricação. Deve Atender as exigências da RDC nº 05 de 15 de fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	CX	CX	400,00	20,00	8.000,00
9	1	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: P (pequeno). Confeccionada em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola. Totalmente impermeável á água e a outros fluídos; Superfície lisa. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos após a data de fabricação. Deve Atender as exigências da RDC nº 05 de 15 de fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	CX	CX	550,00	18,9091	10.400,01
10	1	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: M (MÉDIO). Confeccionada em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola. Totalmente impermeável á água e a outros fluídos; Superfície lisa. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos após a data de fabricação. Deve Atender as exigências da RDC nº 05 de 15 de fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	CX	CX	450,00	19,1111	8.600,00
13	1	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA. CONFECCIONADA COM TRIPLA CAMADAS em 100% Polipropileno (TNT) de no mínimo 20g/m2; hipoalergênica, hidrorepelente; não Inflamável; com clipe nasal revestido e de fácil ajuste; elástico (para fixar atrás das aurículas). Fabricado conforme ABNT NBR 15052:2004 e RDC 356/20 ANVISA, atendendo todas as especificações técnicas, bem como os índices de filtragem de partículas. Tamanho único. Apresentação: caixa com 50 (cinquenta) unidades.	SS PLUS	CX	CX	500,00	4,40	2.200,00
16	1	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. MEDIDA: 5CMX4,5M (cinco centímetros por quatro metros e meio). Composto de tecido 100% algodão que receba tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Deve apresentar bordas serrilhadas que favoreçam o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Deve apresentar boa capacidade de	ADPELE	UNID	UN	200,00	4,66	932,00

3

		fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Cor: branco. Apresentação: embalagem unitária individual						
18	1	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA. MEDIDA: 2,5CM X 10M (dois centímetros e meio por dez metros). Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose não trançadas, poroso, e superfície adesiva impregnada de resina acrílica e massa à base de poliacrilato hipoalergênico. Deve apresentar fina espessura e excelente fixação. Cor: branco. Apresentação: embalagem unitária individual.	VITAL	UNID	UN	300,00	2,10	630,00
19	1	FRASCO FRACIONADOR PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. VOLUME: 300ML (trezentos), graduado nos dois lados com escala de 50ml (ordem crescente e decrescente). Confeccionado em polietileno, livre de Bisfenol-A, atóxico; tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de nutrição enteral. Deve permitir o tratamento térmico (aquecimento e resfriamento) de soluções; dispor de dispositivo para fixação em suporte. Esterilizado por radiação gama. Embalado individualmente em saco plástico, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero do lote, registro do MS. Apresentação: embalagem plástica unitária individual.	BIOBASE	UNID	UN	1.000,00	0,85	850,00
23	1	ALMOTOLIA TRANSPARENTE. VOLUME: 250 ML duzentos e cinquenta). Confeccionada em polietileno; graduada em alto relevo; com bico reto. Apresentação: embalagem unitária individual.	J PROLAB	UNID	UN	200,00	2,70	540,00
24	1	ALMOTOLIA AMBAR. VOLUME: 250 ML (DUZENTOS E CINQUENTA). Confeccionada em polietileno; graduada em alto relevo; com bico reto. Apresentação: embalagem unitária individual.	J PROLAB	UNID	UN	200,00	2,70	540,00
25	1	DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 1 (20MM) ESTÉRIL. Confeccionado em látex natural, com comprimento de 35cm. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual	MADEITEX	UNID	UN	50,00	2,35	117,50
26	1	DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 2 (40MM) ESTÉRIL. Confeccionado em látex natural, com comprimento de 35cm. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.	MADEITEX	UNID	UN	50,00	2,79	139,50
27	1	DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 3 ESTÉRIL. Confeccionado em látex natural. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual	MADEITEX	UNID	UN	50,00	3,55	177,50
30	1	FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE 4-0 (quatro zero) 3/8 , 20 mm. Sintético, de nylon monofilamen-tar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, que provoque reação inflamatória mínima nos tecidos. Biodegradável a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirúrgica de corte reverso, em aço inoxidável, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiação Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirúrgico ou combinação com filme plástico devidamente termoselado, de acordo com NBR nº 12496 de 30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade e esterilização do produto. As embalagens individuais deverão	SERTIX	CX	CX	25,00	26,65	666,25

4

		indicar: número cirúrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha. Apresentação: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.						
52	1	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adaptável a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Apresentação: embalagem unitária individual.	UNITEC	UNID	UN	80,00	11,04	883,20
60	1	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM A PELE para medição da temperatura corpórea. Medição instantânea com visor e display que altera a cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura. Alarme de febre. Resultados em graus Celsius (ºC). Fonte de alimentação: pilhas. Sistema de desligamento automático ativado após um minuto, após a ultima medição ser feita, e/ou sem o uso, para preservação da bateria. Garantia de 1 (um) ano.	BE CARE	UNID	UN	30,00	31,20	936,00
113	1	MASCARA DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO adulto	JG MORIYA	UNID	UN	10,00	10,51	105,10
114	1	MASCARA DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA concentração com reservatório infantil	JG MORIYA	UNID	UN	10,00	16,10	161,00
121	1	GLICERINA, LÍQUIDO OLEOSO QUE TEM PROPRIEDADES HIDRATANTES umectantes, emolientes e lubrificantes. Acondicionada em frasco plástico. Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico.	CINORD	FR	FR	100,00	25,20	2.520,00
147	1	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5%. VOLUME: 1.000 ML (MIL). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.11,77	FRESENIUS	UNID	UN	400,00	9,12	3.648,00
149	1	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 6 (SEIS). Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	UNID	UN	100,00	0,69	69,00
154	1	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA. CALIBRE 10. Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	UNID	UN	100,00	0,636	63,60

5

155	1	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA. CALIBRE 12. Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	UNID	UN	100,00	0,648	64,80
156	1	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. CALIBRE 12 (DOZE) Composta por um tubo de PVC atóxico, siliconizado, flexível, com modelo de furação específica e conector com tampa. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	UNID	UN	500,00	0,13	65,00
159	1	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 14 (QUATORZE). Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	MEDIX	UNID	UN	200,00	2,268	453,60
160	1	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 16 (DEZESSEIS). Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	MEDIX	UNID	UN	300,00	2,268	680,40
193	1	PAPAGAIO EM ÁCIDO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO e escala de medida, fundo achatado na posição horizontal e vertical, alça para transporte e tampa de vedação.	ARTINOX	UNID	UN	10,00	84,00	840,00
223	1	REPELENTE DE INSETOS, AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO E EFEITO DURADOURO (4 horas ou mais), embalagem em spray, não oleoso, hipoalergênico, dermatologicamente testado. Frasco 200 ml.	NUTRIEX FAMILY	UNID	UN	400,00	10,08	4.032,00
TOTAL								55.288,07

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 55.288,07 (cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito mil e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

6

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
7	1	LUVA PLÁSTICA PARA GINECOLOGIA (TOQUE). Estéril, transparente, descartável, ambidestra e de tamanho único. Fabricada em polímero de alta resistência (EVA - Etileno Vinil Acetato), em filmes integrados através de solda ultra-sônica. A espessura dos filmes, pode variar de 0,20 a 0,30 mm, permitindo conter, sem se romper, volume de aproximadamente 400 cc^3 (correspondente a mão tamanho 7,5 polegadas). Embalada individualmente. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.	MEDIX	MEDIX COD. 11380	PCT	100,00	11,259	1.125,90
28	1	FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. Calibre: 2-0 (dois zero) 3/8 30 mm. Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, que provoque reação inflamatória mínima nos tecidos. Biodegradável a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirúrgica de corte reverso, em aço inoxidável, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiação Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirúrgico ou combinação com filme plástico devidamente termoselado, de acordo com NBR nº 12496 de 30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade e esterilização do produto. As embalagens individuais deverão indicar: número cirúrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha. Apresentação: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.	MEDIX	MEDIX MOD. 9834	CX	25,00	26,6496	666,24
31	1	FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE 5-0 (cinco zero) 3/8 20 mm.. Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, que provoque reação inflamatória mínima nos tecidos. Biodegradável a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirúrgica de corte reverso, em aço inoxidável, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado	MEDIX	MEDIX MOD. 9818	CX	25,00	27,19	679,75

7

		por irradiação Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirúrgico ou combinação com filme plástico devidamente termoselado, de acordo com NBR nº 12496 de 30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade e esterilização do produto. As embalagens individuais deverão indicar: número cirúrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha. Apresentação: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.						
134	1	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 25 G Agulha de aço inoxidável com tubo protetor, codificado por cor segundo o padrão universal. Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.	MEDIX	MEDIX MOD. 6413	CX	20,00	18,9975	379,95
135	1	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 27 G Agulha de aço inoxidável com tubo protetor, codificado por cor segundo o padrão universal. Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.	MEDIX	MEDIX MOD. 6425	CX	10,00	18,997	189,97
157	1	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. CALIBRE 12 (DOZE). Composta por um tubo de PVC atóxico, siliconizado, flexível, com modelo de furação específica e conector com tampa. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	BIOSANI	UN	500,00	0,5375	268,75
161	1	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 18 (DEZOITO). Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	MEDIX	MEDIX 18FR 6572	UN	500,00	2,1543	1.077,15
162	1	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 20 (VINTE) Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	MEDIX	MEDIX 20FR 6584	UN	500,00	2,1543	1.077,15
163	1	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 22 (VINTE E DOIS). Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico	MEDIX	MEDIX 22FR 6596	UN	150,00	2,1543	323,15

8

		de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.						
TOTAL								5.788,01

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 5.788,01 (cinco mil, setecentos e oitenta e oito mil e um centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

9

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
11	1	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: G (grande). Confeccionada em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola. Totalmente impermeável á água e a outros fluídos; Superfície lisa. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos após a data de fabricação. Deve Atender as exigências da RDC nº 05 de 15 de fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	NUGARD	NUGARD	CX	250,00	18,75	4.687,50
14	1	TOUCA CAPILAR SANFONADA DESCARTÁVEL (GORRO CIRÚRGICO). Confeccionada em 100% polipropileno, com elástico em toda sua extensão, formato anatômico. Cor: branca; Gramatura mínima : 20g/m2. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades	LAVIE	LAVIE	PT	100,00	5,625	562,50
39	1	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro com boa aderência e resistência, pêra com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO /DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual.	P.A MED	P.A MED	UN	80,00	60,00	4.800,00
40	1	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em metal, pêra com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon,	P.A MED	P.A MED	UN	50,00	64,96	3.248,00

10

		fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO /DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual.						
41	1	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro com boa aderência e resistência, pêra com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos Conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual	P.A MED	P.A MED	UN	15,00	56,25	843,75
42	1	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA OBESO mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro ou metal, com boa aderência e resistência , pêra com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro ou metal. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO /DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual.	P.A MED	P.A MED	UN	15,00	68,75	1.031,25
47	1	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO 2,5V, deverá possuir lente giratória com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça resistente a impactos com conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos de ouvido autoclaváveis. Transmissão de luz por fibra óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas 'AA'. Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente.	MIKATOS	MIKATOS	UN	10,00	250,00	2.500,00
48	1	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO Collins em tamanho pequeno (P). Confeccionado com polímero especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência; lâminas articuladas que acompanhem o formato dos fórnices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distais; contornos lisos e regulares; pino amortecedor passível de deformações nos elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformável, que reproduz a superfície de contato entre os dedos polegar e indicador. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gás de óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.	KOLPLAST	KOLPLAST	UN	1.500,00	1,0625	1.593,75

11

49	1	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO Collins em tamanho médio (M). Confeccionado com polímero especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência; lâminas articuladas que acompanhem o formato dos fórnices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distais; contornos lisos e regulares; pino amortecedor passível de deformações nos elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformável, que reproduz a superfície de contato entre os dedos polegar e indicador. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gás de óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.	KOLPLAST	KOLPLAST	UN	2.000,00	1,15	2.300,00
50	1	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO COLLINS EM TAMANHO GRANDE (G) desenvolvido para mulheres com redução dos diâmetros vaginais transversais (largura e profundidade) e adequado para mulheres nos limites da menarca, na adolescência e ainda no climatério em função da redução dos níveis hormonais. Confeccionado com polímero especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência; lâminas articuladas que acompanhem o formato dos fórnices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distais; contornos lisos e regulares; pino amortecedor passível de deformações nos elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformável, que reproduz a superfície de contato entre os dedos polegar e indicador. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gás de óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.	KOLPLAST	KOLPLAST	UN	600,00	1,2375	742,50
55	1	VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL com manômetro e fluxometro , para medir a vazão de oxigênio, alta precisão, em aço inoxidável; padrão ABNT; rosca metálica; apresentação: embalagem unitária individual	WWSOLDAS	WWSOLDAS	UN	40,00	200,00	8.000,00
57	1	KIT NEBULIZADOR. TAMANHO: ADULTO. COMPOSTO POR 01 máscara adulto; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarelo padrão, para uso em rede hospitalar de ar comprimido. Apresentação: embalagem unitária individual	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	KIT	30,00	6,625	198,75
58	1	KIT NEBULIZADOR. TAMANHO: INFANTIL. COMPOSTO POR 01 MÁSCARA ADULTO; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarelo padrão, para uso em rede hospitalar de ar comprimido. Apresentação: embalagem unitária individual	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	KIT	30,00	6,625	198,75
59	1	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. Deve dispor de ponta flexível, emborrachada; resistente a água; visor digital de fácil visualização; deve ter sido verificado e aprovado pelo INMETRO; bateria de longa duração (substituível); aviso sonoro. Apresentação: embalagem unitária individual.	G-TECH	G-TECH	UN	40,00	9,125	365,00
61	1	TERMÔMETRO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE VACINA Instrumento de medição precisa	SUPERMED Y	SUPERMED Y	UN	10,00	81,25	812,50

12

		da temperatura interna e externa, medição de temperatura máxima e mínima. Deve dispor de visor em cristal líquido de fácil visualização; função de marcação de temperatura em °C/°F, botão liga/desliga. Faixa de temperatura interna: -20°C~ +70°C; faixa de temperatura externa: -50°C~ +70°C; resolução: 0,1°C; precisão: ±1°C. Dimensões aproximadas: 6,4 x 8,5 x 2,2 cm. Peso aproximado: 100g. Confeccionado em material plástico PS. Comprimento aproximado do cabo: 2,3m. Alimentação: 1 pilha tipo AAA 1,5V (já inclusa). Deve dispor de manual de instruções em português. Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação. Apresentação: embalagem unitária individual.						
68	1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 30CM X 100M papel grau cirúrgico com gramatura de no mínimo 60g/m² e filme laminado poliéster / polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, medida 30cm x 100 metros, resistente ao vapor saturado sob pressão, impermeável ao microorganismo, isento de alvejantes ou corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla, indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. apresentação: rolos ou bobinas.	HARBO	HARBO	RL	25,00	116,25	2.906,25
105	1	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 20 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável . Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual	VITAL GOLD	VITAL GOLD	UN	10,00	180,00	1.800,00
116	1	ÁLCOOL 70% GEL ANTISSÉPTICO, COMPOSTO POR ÁLCOOL etílico hidratado em gel 70% v/v (em volume). Volume: 900 gramas ou 1000 ml. O rótulo deverá apresentar o nº do lote, data de validade e procedência. Apresentação: frasco plástico	BETHA QUIMICA	BETHA QUIMICA	FR	400,00	7,375	2.950,00
120	1	VASELINA LÍQUIDA, INDICADA COMO EMOLIENTE PARA A PELE remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante. Acondicionada em frasco plástico incolor, não reciclado. Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico incolor.	QUIMIDROL	QUIMIDROL	FR	100,00	21,875	2.187,50
128	1	DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER plástico flexível sob agulha, calibre nº 20G, codificado por cor segundo o padrão universal. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado; cânula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo de uso único, descartável, embalado individualmente em blister estéril de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.	M2 LIFE	M2 LIFE	CX	30,00	72,50	2.175,00
137	1	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE (que penetra em frascos e bolsas de nutrição); câmara flexível, gotejadora em macrogotas; tubo em PVC azul (para evitar conexão acidental com acesso venoso), de comprimento aproximado a 1,50m, atóxico e apirogênico; pinça rolete, para controle de fluxo; conector luer slip; respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor lateral em Y, confeccionado em borracha cicatrizante. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	M2 LIFE	M2 LIFE	UN	1.200,00	0,875	1.050,00

13

138	1	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES parenterais. Tubo transparente em PVC; conector LuerSlip com o paciente; conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer; pinças tipo clamp (corta-fluxo); tampas protetoras reserva; estéril e apirogênico. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOMASS	BIOMASS	UN	500,00	0,5625	281,25
144	1	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME: 1.000 ml (mil). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.	EQUIPLEX	EQUIPLEX	UN	800,00	8,25	6.600,00
158	1	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. CALIBRE 14 (QUATORZE). Composta por um tubo de PVC atóxico, siliconizado, flexível, com modelo de furação específica e conector com tampa. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	BIOSANI	UN	500,00	0,60	300,00
164	1	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 24 (VINTE E QUATRO). Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	GLOMED	GLOMED	UN	150,00	2,5625	384,38
165	1	SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 06 (SEIS). Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	BIOSANI	UN	2.000,00	0,50	1.000,00
166	1	SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 08 (OITO). Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	BIOSANI	UN	2.000,00	0,5063	1.012,60

14

167	1	SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 10 (DEZ). Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma ilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	BIOSANI	UN	2.500,00	0,5125	1.281,25
168	1	SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 12 (DOZE) Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	BIOSANI	UN	6.000,00	0,5313	3.187,80
169	1	SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 14 (QUATORZE). Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	BIOSANI	UN	2.000,00	0,55	1.100,00
171	1	SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 3 ML (TRÊS), SEM AGULHA. Confeccionada em polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para melhor retenção do líquido; graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexão Luer-lock. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	SR	SR	UN	15.000,00	0,1313	1.969,50
175	1	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 13X4,5 (TREZE POR QUATRO E MEIO Cânula siliconizada que deslize facilmente; Biseltrifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem)unidades.	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	CX	150,00	6,5625	984,38
176	1	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 20X5,5 (VINTE POR CINCO E MEIO) Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	CX	150,00	6,5625	984,38

15

		agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.						
177	1	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 25X6 (VINTE E CINCO POR SEIS). Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem)unidades.	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	CX	150,00	6,5625	984,38
178	1	AGULHA ESTÉRIL E DEARTÁVEL. CALIBRE: 25X7 (VINTE E CINCO POR SETE) Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	CX	250,00	6,5625	1.640,63
179	1	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 25X8 (VINTE E CINCO POR SETE) Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	CX	150,00	6,5625	984,38
180	1	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 30X7 (TRINTA POR SETE). Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	CX	150,00	6,5625	984,38
181	1	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 30X8 (TRINTA PO OITO). Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	CX	150,00	6,565	984,75
182	1	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 40X12 (QUARENTA POR DOZE). Cânula	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	CX	250,00	6,5625	1.640,63

16

		siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.						
200	1	CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO multifuncionais, descartável, composta por 2 unidades . REF: EDCP 255. Compatível com DEA ISIS. Apresentação: embalagem contendo um par	DBI BLUEPAD	DBI BLUEPAD	UN	5,00	361,25	1.806,25
224	1	LUVA DE PROCEDIMENTO CONFECCIONADA EM NITRILA. Tamanho P (pequeno), não cirúrgicos, sem pulverização de pó bioabsorvível, ponta dos dedos texturizadas, ambidestra, não estéril, resistente, com tensão de ruptura mínima. punho ajustável, totalmente impermeável á água e a outros fluídos. Apresentação: caixa com 100 unidades.	GLOMED	GLOMED	CX	100,00	17,875	1.787,50
225	1	LUVA DE PROCEDIMENTO CONFECCIONADA EM NITRILA. Tamanho M (médio), não cirúrgicos, sem pulverização de pó bioabsorvível, ponta dos dedos texturizadas, ambidestra, não estéril, resistente, com tensão de ruptura mínima. punho ajustável, totalmente impermeável á água e a outros fluídos. Apresentação: caixa com 100 unidades.	GLOMED	GLOMED	CX	100,00	17,875	1.787,50
TOTAL								76.638,94

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 76.638,94 (setenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

17

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
12	1	MÁSCARA RESPIRADOR N95: RESPIRADORES FILTRANTES PARA PARTÍCULAS (PFF) classe 2, sem válvula. Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Tamanho regular; formato concha, material hipoalergênico e não Inflamável; com clipe nasal revestido e de fácil ajuste. Fabricado conforme ABNT NBR 13697:2010, ABNT NBR 13698:2011 e RDC 356/20 ANVISA, atendendo todas as especificações técnicas, bem como os índices de filtragem de partículas. Apresentação: embalagem unitária individual	medix	UN	UN	700,00	0,875	612,50
62	1	ABAIXADOR DE LÍNGUA. CONFECCIONADO EM MADEIRA, descartável, embalado individualmente em papel. Pacote contendo 100 (cem) unidades.	medix	PCT	PCT	200,00	5,15	1.030,00
139	1	GARROTE PARA PUNÇÃO, USO ADULTO E PEDIÁTRICO confeccionado em tecido elástico adequado com fecho branco, alto trava e tensão. Utilizado para exames que sejam necessários o garroteamento de membros superiores ou inferiores. Apresentação: embalagem unitária.	PREMIUM	UN	UN	50,00	8,1248	406,24
TOTAL								2.048,74

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 2.048,74 (dois mil, quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

18

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
15	1	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. MEDIDA: 10CMX4,5M (DEZ CENTÍMETROS POR QUATRO metros e meio Composto de tecido 100% algodão que receba tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Deve apresentar bordas serrilhadas que favoreçam o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Deve apresentar boa capacidade de fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Cor: branco. Apresentação: embalagem unitária individual	SUPER VALE / SUPER VALE / Ã□lcoois / Ã□lcoolHidratado 70Â° 1L	SUPER VALE / SUPER VALE / Ã□lcoois / Ã□l	UN	300,00	6,90	2.070,00
TOTAL								2.070,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

19

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
17	1	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA. MEDIDA: 5CM X 10M (cinco centímetros por dez metros). Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose não trançadas, poroso, e superfície adesiva impregnada de resina acrílica e massa à base de poliacrilato hipoalergênico. Deve apresentar fina espessura e excelente fixação. Cor: branco. Apresentação: embalagem unitária individual.	WILTEX	WILTEX	UN	300,00	3,50	1.050,00
115	1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% em peso), indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, para uso hospitalar e farmacêutico. Volume: 1.000 ml (mil). O rótulo deverá apresentar o nº do lote, data de validade e procedência. Apresentação: frasco plástico.	SUPER VALE	SUPER VALE	FR	1.200,00	4,95	5.940,00
125	1	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO, resistentes à punctura, rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados com a simbologia de resíduo infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco plástico para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Apresentação: embalagem unitária individual de 07 litros.	DESCARBOX	DESCARBOX	UN	200,00	3,40	680,00
126	1	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO resistentes à punctura, rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados com a simbologia de resíduo infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco plástico para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-	DESCARBOX	DESCARBOX	UN	400,00	4,8125	1.925,00

20

		trava de segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Apresentação: embalagem unitária individual de 13 litros.						
127	1	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO, RESISTENTES à punctura, rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados com a simbologia de resíduo infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco plástico para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor , a tampa não se abra durante o transporte. Apresentação: embalagem unitária individual de 20 litros.	DESCARBOX	DESCARBOX	UN	400,00	6,475	2.590,00
140	1	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9. VOLUME: VOLUME: 10 ml (dez). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ampola. Apresentação: embalagem unitária.	FARMARIN	FARMARIN	UN	4.000,00	0,24	960,00
TOTAL								13.145,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 13.145,00 (treze mil, cento e quarenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

21

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
20	1	BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL. PRODUTO DE USO UNICO confeccionada em plástico de Polietileno (PE) atóxico, isento de substâncias alergênicas, em formato retangular, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por processo de termos selagem. Provido de uma placa adesiva que circunda o orifício em seu terço superior, que adere na parte externa em contato com a pele , constituída de material antialergico , recortável e protegido por papel parafinado. Apresentação de 50 mm ou 30 mm referente ao tamanho do furo redondo. Apresentação: Embalagem com 10 unidades.	Medsharp	Medsharp	PCT	200,00	5,80	1.160,00
21	1	BOLSA DRENÁVEL, PARA COLOSTOMIA OU ILEOSTOMIA, SISTEMA 1 PEÇA, opaca ou transparente, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) e uma tela plástica externa protetora e não aderente, com orifício inicial de 19 mm e recortável até 64 mm. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico que garanta boa adesão e fixação na pele. Devem apresentar filtro embutido para redução ou eliminação do dor de gases, impedindo o estufamento da bolsa. Com marca e garantia do fabricante. Deve possuir registro na ANVISA. Apresentação: unidade	Coloplast	Alterna B.17490/17491	UN	3.500,00	9,80	34.300,00
22	1	BOLSA DE 1 PEÇA PARA UROSTOMIA, composto de uma bolsa coletora e uma placa adesiva protetora de pele com boa fixação, recortável de 19mm a 45mm. A bolsa coletora armazena os efluentes do estoma e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma, ao mesmo tempo que protege a pele do contato com os efluentes. Confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo, que permita que a urina flua diretamente dentro da bolsa e não retorne, evitando o contato com o estoma. Deve possuir torneira dobrável própria para drenagem. Com marca e garantia do fabricante. Deve possuir registro na ANVISA. Apresentação: unidades.	Coloplast	Alterna B.17477	UN	200,00	19,50	3.900,00

22

199	1	CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO ADULTO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO multifuncionais, descartável, composta por 2 unidades . REF: EDC-2055. Compatível com DEA ISIS Apresentação: embalagem contendo um par	DBI	DE-NK1	UN	5,00	226,50	1.132,50
201	1	SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO Estéril; confeccionada 100% em PVC ou poliuterano; lastro de tungstênio; mandril semi-rígido que facilita a inserção através do piloro; radiopaca, permitindo a visualização radiográfica; graduada a cada 10cm em sua extensão; extremo distal fechado com dois orifícios laterais (Tipo Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bisnaga com 02ml de vaselina líquida para lubrificação da sonda. Calibre: 08 (oito). Comprimento: 70 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998.	Solumed	Solumed	UN	60,00	8,50	510,00
202	1	SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO. Estéril; confeccionada 100% em PVC ou poliuterano; lastro de tungstênio; mandril semi-rígido que facilita a inserção através do piloro; radiopaca, permitindo a visualização radiográfica; graduada a cada 10cm em sua extensão; extremo distal fechado com dois orifícios laterais (Tipo Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bisnaga com 02ml de vaselina líquida para lubrificação da sonda. Calibre: 10 (dez). Comprimento: 105 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	Solumed	Solumed	UN	100,00	8,50	850,00
203	1	SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO Estéril; confeccionada 100% em PVC ou poliuretano; lastro de tungstênio; mandril semi-rígido que facilita a inserção através do piloro; radiopaca, permitindo a visualização radiográfica; graduada a cada 10cm em sua extensão; extremo distal fechado com dois orifícios laterais (Tipo Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bisnaga com 02ml de vaselina líquida para lubrificação da sonda. Calibre: 12 (doze). Comprimento: 120 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	Solumed	Solumed	UN	100,00	8,50	850,00
208	1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE COM ESPUMA DE POLIURETANO e espessura homogênea; O curativo é estéril e composto por uma camada interna que contém os 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula para controle da formação do gel; Com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira antimicrobiana. Dimensões: 10 x 10 cm	Coloplast	Comfeel 33110	UN	50,00	10,00	500,00
209	1	HIDROCOLOIDE - CURATIVO ADESIVO HIDROATIVO, ESTÉRIL, EM FORMA DE PLACA composto de duas camadas, sendo a externa composta por filme de poliuretano impermeável a líquidos e comprovada barreira	Coloplast	Comfeel 33533	UN	25,00	8,00	200,00

23

		viral e bacteriana. A camada interna composta por três hidrocolóides (gelatina, carboximetilcelulose sódica e pectina), poliisobutileno e matriz de polímeros elastômeros. Em forma de placa extrafina, recortável, homogênea de borda a borda medindo 0,52mm. Tamanho 10x10.						
212	1	CURATIVO MACIO, DE TONALIDADE BRANCA, ESTÉRIL, NÃO ENTRELAÇADO , em placa ou fita. Composto de fibras de alginato de cálcio e sódio que absorvem o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma camada firme de gel com capacidade de absorção de 40g de fluido por 01g de curativo. Este gel forma um ambiente úmido e aquecido entre a ferida e o curativo e permite a remoção sem trauma. Dimensões 10cm x 10cm.	Coloplast	Biatain Alginato 3710	UN	20,00	20,00	400,00
213	1	CURATIVO ESTÉRIL COM CARVÃO ATIVADO COM ALGINATO e hidrocolóide para Controle de Odor. Indicações: Controle do mau cheiro frequente em feridas agudas ou crônicas. Dimensões 10cm x 10cm.	Pharmaplast	Pharmapad	UN	15,00	16,80	252,00
214	1	CURATIVO ESPUMA DE PRATA E SILICONE– PENSO DE ESPUMA ESTÉRIL, MACIO absorvente e moldável em poliuretano antibacteriano com prata iônica homogeneamente pela espuma, liberada na lesão quando na presença de exsudato por até 07 dias, protegidos por uma película semipermeável e a prova d'agua que proporciona uma barreira bacteriológica. Feridas com moderada a intensa exsudação; tamanho 10x10cm.	Coloplast	Biatain Silicone Ag 39637	UN	15,00	42,00	630,00
TOTAL								44.684,50

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 44.684,50 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

24

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
29	1	FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE 3-0 (três zero) 3/8 30mm . Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, que provoque reação inflamatória mínima nos tecidos. Biodegradável a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirúrgica de corte reverso, em aço inoxidável, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiação Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirúrgico ou combinação com filme plástico devidamente termoselado, de acordo com NBR nº 12496 de 30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade e esterilização do produto. As embalagens individuais deverão indicar: número cirúrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha. Apresentação: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.	DONATI813 49840006	DONATI813 49840006	CX	40,00	26,4995	1.059,98
56	1	TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE. CALIBRE Nº 204 (duzentos e quatro). Finalidade: extensão para oxigenioterapia/aspiração de secreções. Apresentação: rolo com 15 (quinze) metros	SEROPLAST 81479110013	SEROPLAST 81479110013	RL	10,00	100,00	1.000,00
124	1	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTE Impermeável e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente resistência mecânica; solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Volume: 100 (cem) litros. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.	DESCARBOX ISENTO	DESCARBOX ISENTO	PCT	80,00	29,31	2.344,80
172	1	SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 5 ML (CINCO) sem agulha. Confeccionada em polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para melhor retenção do líquido; graduada em escala numérica para	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA10160610007	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA10160610	UN	15.000,00	0,1562	2.343,00

25

		ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexão Luer-lock. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.						
173	1	SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 10 ML (DEZ) sem agulha. Confeccionada em polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para melhor retenção do líquido; graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexão Luer-lock. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA10160610007	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA10160610	UN	7.000,00	0,2372	1.660,40
174	1	SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 20 ML (VINTE), SEM AGULHA Confeccionada em polipropileno; siliconizada; com bico que permita o uso de todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para melhor retenção do líquido; graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexão Luer-Slip. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA10160610007	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA10160610	UN	5.000,00	0,3623	1.811,50
197	1	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Estéril. Composto por bolsa coletora em PVC flexível, dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada a cada 100ml; tubo extensor flexível, com pinça ou clamp para vedação; conector escalonado para sonda uretro-vesical, com ponto de coleta que permita a retirada de amostras para exames laboratoriais; válvula anti-refluxo, tipo membrana que evite o retorno da urina para o paciente; tubo de saída central que permita o esvaziamento, diminuindo o residual da bolsa, com pinça ou clamp para desmame; alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; tira de deambulação que facilite a movimentação do paciente. Embalado em papel grau cirúrgico e filme, contendo os dados de identificação, de esterilização, validade, descrição do produto. Apresentação: embalagem unitária individual.	DESCARPACK10330660074	DESCARPACK10330660074	UN	1.000,00	3,60	3.600,00
206	1	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON E CORRENTES, condução de impulsos elétricos . Uso em Ultra-sonografia Diagnóstica, Ecógrafos, Dopplers e similares. Composição: Carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante Deve possuir ótima condutividade; ser alltamente deslizante; hipoalergênico; hidratante, não irritando a pele; viscosidade ideal, não escorrer, proporcionando maior rendimento; produto atóxico e inodoro, possui PH neutro; hidrossolúvel e facilmente removível; ser isento de sal e álcool, não danificando o transdutor e não provocando o ressecamento do cabeçote do aparelho, aumentando assim a	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO, IMP. E EXP. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA8031611000	MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO, IMP. E EX	FR	200,00	5,50	1.100,00

26

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		sua vida útil. Apresentação: 1 KG (um quilos) ou 1000 ml.						
TOTAL								14.919,68

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 14.919,68 (quatorze mil, novecentos e dezenove mil e sessenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

27

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

MEDICAMENTOS DE AZ LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
32	1	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 10 Estéril, descartável. Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual em alumínio, esterelizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	MEDIX	CX	30,00	23,9993	719,98
33	1	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 11. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual em alumínio, esterelizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	MEDIX	CX	25,00	23,9992	599,98
34	1	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 11. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual em alumínio, esterelizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	MEDIX	CX	25,00	23,9992	599,98
35	1	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 12. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual em alumínio, esterelizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	MEDIX	CX	25,00	23,9992	599,98
36	1	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 15. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos,	MEDIX	MEDIX	CX	25,00	23,9992	599,98

28

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual em alumínio, esterilizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.						
37	1	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 20. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual em alumínio, esterilizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	MEDIX	CX	20,00	23,999	479,98
38	1	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 22. ESTÉRIL, descar-tável. Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual em alumínio, esterilizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.	MEDIX	MEDIX	CX	20,00	23,999	479,98
170	1	SONDA PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 16 (DEZESSEIS). Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	MEDIX	MEDIX	UN	6.000,00	0,6498	3.898,80
TOTAL								7.978,66

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 7.978,66 (sete mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

29

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
43	1	ESTETOSCÓPIO ADULTO CLÁSSICO SIMPLES Com sistema do auscultador que permita alternar os sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente; olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico; molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento "anti-frio"; auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inóx. Apresentação: embalagem unitária individual.	ADVANTIVE	ADVANTVIE	UN	20,00	9,95	199,00
44	1	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO. COM SISTEMA DO AUSCULTADOR que permita alternar os sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente; olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico; molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento "anti-frio"; auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inóx. Apresentação: embalagem unitária individual.	ADVANTIVE	ADVANTVIE	UN	30,00	11,6667	350,00
46	1	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO DUPLO. AUSCULTADOR com tamanho reduzido para adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tensão uniforme, proporcionando sensibilidade acústica. Olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico. Molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio". Auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inóx. Apresentação: embalagem unitária individual.	ADVANTIVE	ADVANTVIE	UN	10,00	11,50	115,00
51	1	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS Finalidade: insuflar oxigênio por meio de indutores nasais. Confeccionado na forma de circuito de tubos de PVC com um indutor nasal. Deve adaptar-se aos pavilhões auriculares, na forma de bastes de óculos. Deve apresentar conexão para linha de	BIOSANI	BIOSANI	UN	800,00	0,87	696,00

30

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		oxigênio. Apresentação: embalagem unitária individual.						
65	1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 10CM X 100M PAPEL GRAU CIRÚRGICO com gramatura de no mínimo 60g/m² e filme laminado poliéster / polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, medida 10cm x 100 metros, resistente ao vapor saturado sob pressão, impermeável ao microorganismo, isento de alvejantes ou corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla, indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. apresentação: rolos ou bobinas.	POLLITEX	POLLITEX	UN	50,00	39,06	1.953,00
66	1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 15CM X 100M papel grau cirúrgico com gramatura de no mínimo 60g/m² e filme laminado poliéster / polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, medida 20cm x 100 metros, resistente ao vapor saturado sob pressão, impermeável ao microorganismo, isento de alvejantes ou corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla, indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. apresentação: rolos ou bobinas.	POLLITEX	POLLITEX	RL	40,00	58,97	2.358,80
67	1	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 20CM X 100M papel grau cirúrgico com gramatura de no mínimo 60g/m² e filme laminado poliéster / polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, medida 20cm x 100 metros, resistente ao vapor saturado sob pressão, impermeável ao microorganismo, isento de alvejantes ou corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla, indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. apresentação: rolos ou bobinas.	POLLITEX	POLLITEX	RL	30,00	73,08	2.192,40
70	1	FITA ADESIVA HOSPITALAR. COMPOSIÇÃO fita adesiva em papel crepado, com adesivo à base de borracha natural, de fácil utilização e excelente aderência. Apresentação rolo de 16mm x 50 m, embalagem unitária individual.	EUROCEL	EUROCEL	UN	300,00	3,18	954,00
117	1	DETERGENTE ENZIMÁTICO PROFISSIONAL, DESTINADO a limpeza manual auxiliando na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme nos instrumentais cirúrgicos , formula com cinco enzimas que garante a alta eficácia da limpeza mesmo em presença de material ressecado, com remoção por meio de enxágue simples. Volume: 1.000 ml (mil). Acondicionado em frasco plástico opaco.	KELLDRIN	KELLDRIN	FR	100,00	16,37	1.637,00
129	1	DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER plástico flexível sob agulha, calibre nº 22G, codificado por cor segundo o padrão universal. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado; cânula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo de uso único, descartável, embalado individualmente em blister estéril de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.	POLYMED	POLYMED	CX	30,00	69,60	2.088,00
131	1	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 19 G Agulha de aço inoxidável com tubo protetor, codificado por cor segundo o padrão universal. Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel	MEDIX	MEDIX	CX	10,00	20,00	200,00

31

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.						
132	1	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 21 G Agulha de aço inoxidável com tubo protetor, codificado por cor segundo o padrão universal. Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.	MEDIX	MEDIX	CX	40,00	20,00	800,00
133	1	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO CALIBRE Nº 23 G Agulha de aço inoxidável com tubo protetor, codificado por cor segundo o padrão universal. Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.	MEDIX	MEDIX	CX	40,00	20,00	800,00
136	1	EQUIPO, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE (que penetra as bolsas de soro e frascos); câmara flexível, gotejadora em macrogotas; tubo em PVC, de comprimento aproximado a 1,50m, atóxico e apirogênico; pinça rolete, para controle de fluxo; conector luer; respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor lateral em Y, confeccionado em borracha cicatrizante. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária individual.	M2LIFE	M2LIFE	UN	5.000,00	0,81	4.050,00
204	1	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA (BOBINA). MEDIDA 91CM X 91M Confeccionada com fio 100% algodão, 13 fios, sendo composta por três dobras e oito camadas. Bobina embalada individualmente. Apresentação: embalagem unitária individual.	MAISMED	MAISMED	RL	100,00	40,91	4.091,00
TOTAL								22.484,20

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 22.484,20 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

32

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
53	1	FLUXOMETRO PARA MEDIR A VAZÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL com rosca padrão adaptável em manômetro de oxigenioterapia. Alta precisão, com escalas de 0 à 15 e 0 à 30 litros por minuto; corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável; borboleta em nylon verde, padrão ABNT; Rosca metálica; niple de saída: latão cromado. Apresentação: embalagem unitária individual	JG MORIYA	200.347	UN	40,00	51,50	2.060,00
54	1	FLUXOMETRO PARA MEDIR A VAZÃO DE AR COMPRIMIDO Alta precisão, com escalas de 0 à 15 e 0 à 30 litros por minuto; corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável; borboleta em nylon amarela, padrão ABNT; Rosca metálica; niple de saída: latão cromado. Apresentação: embalagem unitária individual.	JG MORIYA	200.348	UN	5,00	54,60	273,00
190	1	ASPIRADOR DE SECREÇÃO BIVOLT 3L, com dispositivo de segurança que desliga automaticamente em caso de temperatura excessivamente elevada; frasco coletor 3l; com filtro bacterial viral hidrófilo; frasco coletor em policarbonato autoclavável; motor elétrico de alto rendimento; possui vacuômetro e regulador de vácuo; tampa com válvula de segurança contra transbordamento; aspiração silenciosa; - portátil; com alça para transporte, sistema compressor oscilante (isento de óleo) motor elétrico com 2 pistões e cabeçote duplo; tensão: bivolt automático; fluxo de ar máximo: 24lts/min; frasco coletor: capacidade máxima 3 litros; composto por: - 01 bomba vácuo aspiradora com alça para transporte; - 01 frasco coletor 3 litros (autoclavável); - 01 tampa de plástico com válvula de segurança; - 01 filtro bactericida; - 01 mangueira de silicone (2 metros);	NEVONI	1001 PO	UN	8,00	1.687,00	13.496,00

33

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.						
TOTAL								15.829,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 15.829,00 (quinze mil, oitocentos e vinte e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

34

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

L FORASTIERI MACHADO LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
63	1	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL E AJUSTÁVEL. Alta precisão e fácil utilização. Certificado pelo INMETRO. Apresentação: unitária individual	CONTEC MEDICAL	CMS	UN	30,00	36,00	1.080,00
189	1	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. BOTÃO LIGA/DESLIGA e controle de volume e desligamento automático; tela de lcd para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (bivolt); sensibilidade a partir de 10-12 semanas.	CONTEC DIGITAL	SONOSOUND	UN	5,00	373,60	1.868,00
TOTAL								2.948,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 2.948,00 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

35

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

NARKA COMERCIAL LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
64	1	GELOX MODELO 550, GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL. Sua composição é um gel a base de Polímero Acrílico, o que lhe confere propriedades diferentes dos similares. Embalagem de estrutura rígida com menor probabilidade de vazar e maior segurança; eficácia na manutenção térmica de produtos com baixas temperaturas; gel mais viscoso. Apresentação embalagem unitária individual	GELOTECH	550ML	UN	30,00	3,8333	115,00
71	1	COLAR CERVICAL TAMANHO P (PEQUENO), COM REGULAGEM DE ALTURA em 04 (quatro) níveis de ajuste.	RESGATE SP	P	UN	5,00	21,40	107,00
72	1	COLAR CERVICAL TAMANHO M (MÉDIO), com regulagem de altura em 04 (quatro) níveis de ajuste.	RESGATE SP	M	UN	5,00	21,40	107,00
74	1	COLAR CERVICAL TAMANHO GG (extragrande), com regulagem de altura em 04 (quatro)níveis de ajuste.	RESGATE SP	GG	UN	5,00	23,00	115,00
109	1	CUBA RIM EM INOX, TAMANHO 26X12X6 CAPACIDADE DE 750 ML autoclavável, fabricada aço inoxidável. Embalagem individual.	FORTINOX	750ML	UN	20,00	39,85	797,00
118	1	SOLUÇÃO DEGERMANTE A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I), contendo 1% de iodo ativo, complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços. Acondicionado em frasco plástico âmbar, com tampa que impeça vazamento. Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico âmbar.	RIOQUÃ?MICA	DEGERMANTE	FR	100,00	39,18	3.918,00
119	1	SOLUÇÃO AQUOSA TÓPICA, A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I), contendo 1% de iodo ativo, complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Indicado como antisseptico para curativos em geral. Acondicionado em frasco plástico âmbar, com tampa que impeça vazamento. Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico âmbar.	RIOQUÃ?MICA	TÃ“PICA	FR	100,00	39,19	3.919,00
122	1	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS hospitalares/infectantes. Impermeável e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente resistência mecânica; solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e	VALPLASTIC	40L	PCT	80,00	15,1188	1.209,50

36

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Volume: 40 (quarenta) litros. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.						
123	1	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS hospitalares/infectantes. Impermeável e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente resistência mecânica; solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Volume: 60 (sessenta) litros. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.	VALPLASTIC	60L	PCT	80,00	22,3125	1.785,00
130	1	DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER plástico flexível sob agulha, calibre nº 24G, codificado por cor segundo o padrão universal. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado; cânula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo de uso único, descartável, embalado individualmente em blister estéril de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.	MEDIX	24G	CX	30,00	76,7667	2.303,00
148	1	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 4 (QUAT11,60RO). Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	LONGA	UN	800,00	0,645	516,00
150	1	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 12 (DOZE). Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	LONGA	UN	100,00	0,8999	89,99
151	1	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 14 (QUATORZE). Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada	BIOSANI	LONGA	UN	100,00	1,00	100,00

37

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.						
152	1	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 16 (DEZESSEIS) Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	LONGA	UN	100,00	1,04	104,00
153	1	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 18 (DEZOITO) Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.	BIOSANI	LONGA	UN	100,00	1,16	116,00
187	1	ATADURA DE RYON ESTÉRIL 7,5 CM X 5 MTS Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. Livre de impurezas, rasgos, fios soltas e manchas, atóxica e apirogênico, estéril. Em conformidade com RDC nº185 Anvisa - Portaria nº 1/98 do Inmetro. Indicado para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. Embalagem que assegura sua integridade, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos, produto de uso único, pode ser esterilizado por Vapor Saturado , Óxido de Etileno ou Raio Gama. Apresentação: unitária	POLARFIX	7,5CM	UN	50,00	5,829	291,45
205	1	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% - água oxigenada 10 volumes. Antisséptico local com ação germicida, acondicionadas em frasco plástico opaco, não reciclado, com tampa que impeça vazamentos (tampa de rosca e batoque). Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico opaco.	RIOQUÃ?MICA	3	FR	100,00	5,155	515,50
215	1	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA externa impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma almofada central com camadas absorventes de carboximetilcelulose. A almofada central absorvente contém prata iônica que não é dispensada no leito e uma absorção de fluido que impede a lateralização do fluido, prevenindo a maceração. Utilizado para	CONVATEC	CONVATEC	UN	20,00	79,75	1.595,00

38

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		tratamento de lesões. Com adesivo de silicone nas bordas do curativo. Dimensão 12,5cmx12,5cm.						
217	1	COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTA carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra- acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Tem indicação para feridas agudas e crônicas, infectadas ou com risco de infecção, com ou sem presença de biofilme. Dimensões 15cm x 15cm. AQUACEL AG + EXTRA	CONVATEC	CONVATEC	UN	10,00	110,00	1.100,00
226	1	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE TAMANHO 19MMX30M Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Utilizado no processo de esterilização a vapor, projetado para fechamento de pacotes de papel e pano. Deve possuir listras diagonais, que muda de cor após a exposição ao processo de autoclave, funcionando como um indicador visual de que o material foi devidamente esterilizado. Resistente ao calor e ao vapor, garantindo a integridade do fechamento durante o ciclo de esterilização. Apresentação: unitária.	MISSNER	FITA AUTOCLAVE	UN	300,00	4,2467	1.274,01
TOTAL								20.077,45

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 20.077,45 (vinte mil, setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

39

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
69	1	HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, que atua como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microorganismos. produto indicado para a desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar, bem como desinfecção de artigos de inaloterapia e oxigenoterapia. pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias e artigos não críticos em geral. possui eficácia comprovada contra candidaalbicans, trichophytonmentagrophytes, pseudomonasaeruginosa, escherichia coli, staphylococcus aureus, salmonellacholeraesuis, mycobacterium, smegmatis e mycobacteriumbovis. volume 1000ml. apresentação: frasco plástico ambar, não reciclado	CLOROLINK 326100032	CLOROLINK 326100032	UN	1.000,00	2,382	2.382,00
TOTAL								2.382,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 2.382,00 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

40

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
73	1	COLAR CERVICAL TAMANHO G (GRANDE) com regulagem de altura em 04 (quatro) níveis de ajuste.	ORTOFEX	RESGATE SP	UN	5,00	19,88	99,40
111	1	INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves. Deve possuir esporos com uma população mínima de 105 esporos bacterianos. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Apresentação: caixa com 10 unidades.	2I	IB 24 HRS	CX	20,00	24,587	491,74
112	1	INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO dos ciclos de esterilização em autoclaves. Deve possuir esporos com uma população mínima de 106 esporos bacterianos. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Apresentação: caixa com 10 unidades.	2I	IB 24 HRS	CX	100,00	24,6838	2.468,38
192	1	CINTO NORMAL KIT COM TRÊS UNIDADES confeccionado em tecido sintético, com fivelas de regulagem e alças resistentes para puxar o paciente. Apresentação: embalagem individual contendo kit com 3 unidades.	ORTOFEX	RESGATE SP	KIT	10,00	23,93	239,30
TOTAL								3.298,82

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 3.298,82 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

41

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
75	1	PINÇA ANATÔMICO DENTE DE RATO TAMANHO 12 CM, confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	20,00	10,801	216,02
76	1	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	20,00	10,804	216,08
77	1	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO TAMANHO 16 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	11,099	110,99
78	1	PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 12 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação eautoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	20,00	10,1735	203,47
79	1	PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	11,0993	166,49
80	1	PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 16 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	11,099	110,99
81	1	PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 18 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	17,999	179,99
82	1	PINÇA KELLY RETA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	22,0993	331,49

42

83	1	PINÇA KELLY RETA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 16 CM confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	26,406	264,06
84	1	PINÇA KELLY CURVA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	22,106	331,59
85	1	PINÇA KELLY CURVA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 16 CM, confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	25,999	259,99
86	1	PINÇA CRILE RETA TAMANHO 14 CM, confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	22,102	331,53
87	1	PINÇA CRILE CURVA TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	22,1007	331,51
88	1	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS, TAMANHO 12 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	26,2993	394,49
89	1	TESOURA METZENBAUM RETA TAMANHO DE 15 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	22,103	221,03
90	1	TESOURA METZENBAUM RETA TAMANHO DE 18 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	31,207	312,07
91	1	TESOURA METZENBAUM CURVA TAMANHO DE 15 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	22,10	221,00
92	1	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA TAMANHO DE 15 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	22,0993	331,49
93	1	TESOURA CIRÚRGICA FINA CURVA TAMANHO DE 15 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	22,10	221,00
94	1	PORTA AGULHA PORTA AGULHA MAYOHEGAR 14 CM aço inoxidável e autoclavável, usado para suturar tecido, prende de forma segura a agulha impedindo	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	20,15	302,25

43

		que a mesma gire ou escorregue. Embalagem individual.						
95	1	PORTA AGULHA PORTA AGULHA MAYOHEGAR 16 CM aço inoxidável e autoclavável, usado para suturar tecido, prende de forma segura a agulha impedindo que a mesma gire ou escorregue. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	27,6493	414,74
96	1	CABO DE BISTURI CABO PARA BISTURI Nº 03 aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável, para uso de laminas 11,12,15 e 15c.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	7,5593	113,39
97	1	CABO DE BISTURI CABO PARA BISTURI Nº 04 aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	7,564	113,46
98	1	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável - tem a função de promover a hemostasia através da compressão dos vasos. Fácil travamento e destravamento. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	20,00	21,5995	431,99
99	1	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável - tem a função de promover a hemostasia através da compressão dos vasos. Fácil travamento e destravamento. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	20,00	21,603	432,06
100	1	TESOURA MAYO STILLE RETA, 15 CM confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	23,50	352,50
101	1	TESOURA MAYO STILLE CURVA, 15 CM confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	23,4993	352,49
102	1	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO TAMANHO 16 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	15,00	13,1993	197,99
103	1	PINÇA CHERON TAMANHO 24 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	49,40	494,00
104	1	PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO TAMANHO 24 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	47,715	477,15
106	1	HISTERÔMETRO COLLIN 28 CM Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Utilizado para exames ginecológicos, principalmente na inserção de DIU. Confeccionado em aço inoxidável; com tratamento oxidação, autoclavavel; possui escala gravado no corpo do instrumental até 22 CM; possui fecho para travamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	49,899	498,99
107	1	BANDEJA RETANGULAR DE INOX, MEDINDO 30X20X3 CM autoclavável, fabricada aço	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	73,379	733,79

44

		inoxidável, utilizada para armazenamento e acondicionamento de instrumentais.						
108	1	CUBA REDONDA EM INOX, CAPACIDADE 150 ML autoclavável, fabricada aço inoxidável, utilizada para assepsia. Embalagem individual.	COOPERFLEX	COOPERFLEX	UN	10,00	17,999	179,99
110	1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ÓCULOS DE PROTEÇÃO- ARMAÇÃO DE ARO REGULÁVEL, lente incolor, proteção contra impactos de partículas volantes, multidirecionais e raios ultravioleta, lente curva e proteção lateral, lente de policarbonato.	PF	PF	UN	20,00	3,4995	69,99
TOTAL								9.920,06

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 9.920,06 (nove mil, novecentos e vinte reais e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

45

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

JT MEDICAMENTOS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
141	1	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME: 100 ml (cem). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.	EQUIPLEX	FRS	UN	4.000,00	2,975	11.900,00
142	1	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME 250 ml (duzentos e cinquenta). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.	EQUIPLEX	FRS	UN	3.000,00	3,66	10.980,00
143	1	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME: 500 ml (quinhentos). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.	EQUIPLEX	FRS	UN	3.000,00	4,49	13.470,00
TOTAL								36.350,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 36.350,00 (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

46

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
145	1	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5%. VOLUME: 250 ML (duzentos e cinquenta). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.	JP	JP	UN	800,00	4,56	3.648,00
146	1	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5%. VOLUME: 500 ML (quinhentos). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.	JP	JP	UN	600,00	5,36	3.216,00
183	1	ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 10CM X 1,8M (EM REPOUSO), 4,5M (ESTICADO) Confeccionada com densidade 13 fios/cm2; elástica no sentido longitudinal, composição 100% algodão ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva, deve apresentar tramas fios fechadas e alinhadas, fios de alta torção, que confiram resistência, e elasticidade no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificações das normas ABNT NBR 14056. Apresentação: unidade.	ERIMAX	TIPO 1	UN	6.000,00	0,68	4.080,00
184	1	ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 12CM X 1,8M (EM REPOUSO), 4,5M (ESTICADO). Confeccionada com densidade 13 fios/cm2; elástica no sentido longitudinal, composição 100% algodão ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva deve apresentar tramas fios fechadas e alinhadas, fios de alta torção, que confiram resistência, e elasticidade no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem	ERIMAX	TIPO 1	UN	6.000,00	0,82	4.920,00

47

		individual contendo todas as informações relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificações das normas ABNT NBR 14056. Apresentação: unidade.						
185	1	ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 15CM X 1,8M (EM REPOUSO), 4,5M (ESTICADO). Confeccionada com densidade 13 fios/cm2; elástica no sentido longitudinal, composição 100% algodão ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva, deve apresentar tramas fios fechadas e alinhadas, fios de alta torção, que confiram resistência, e elasticidade no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificações das normas ABNT NBR 14056. Apresentação: unidade.	ERIMAX	TIPO 1	UN	6.000,00	1,01	6.060,00
186	1	ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 20CM X 1,8M (EM REPOUSO), 4,5M (ESTICADO) Confeccionada com densidade 13 fios/cm2, elástica no sentido longitudinal, composição 100% algodão ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva, deve apresentar tramas fios fechadas e alinhadas, fios de alta torção, que confiram resistência, e elasticidade no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificações das normas ABNT NBR 14056. Apresentação: unidade.	ERIMAX	TIPO 1	UN	5.000,00	1,35	6.750,00
188	1	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL, 7,5CM X 7,5CM (FECHADA) e 15cm X 30cm (aberta). Com 13 fios p/cm2, 8 camadas e 5 dobras, dobras para dentro em toda a sua extensão para evitar o desprendimento de fios. Confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo tela, trama fechada, textura uniforme, alvejada e hidrofilizada, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, deve apresentar pH com intervalo entre 5,0 e 8,0; hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos. Conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843, acondicionada em embalagem plástica com 500 unidades ou peso mínimo de 450 gramas, garantindo a integridade do produto. Procedência nacional. Certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA. Apresentação: pacote com 500 unidades e peso mínimo de 450 gramas.	ERIMAX	PREMIUM	UN	1.000,00	29,71	29.710,00
TOTAL								58.384,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 58.384,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

48

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
191	1	LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: DESCRIÇÃO BÁSICA dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. especificações técnicas mínimas: conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo c. lâmpada de led com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. deverá acompanhar quatro lâminas, modelo macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. as lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português.	DOCTOR	FIBRA	UN	2,00	1.250,00	2.500,00
TOTAL								2.500,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

49

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
198	1	CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO ADULTO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO multifuncionais, descartável, composta por 2 unidades . REF: F7959W/CM. Compatível com CMOS Drake. Apresentação: embalagem contendo um par	Med-Link	ODM-DE0062D	UN	8,00	196,6813	1.573,45
TOTAL								1.573,45

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 1.573,45 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

50

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
207	1	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO. DESTINADO À USO EM EXAMES de ultra-sonografia. Composição: Látex de borracha natural. Apresentação: caixas com 144 unidades	Blowtex	Blowtex	CX	30,00	48,14	1.444,20
TOTAL								1.444,20

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 1.444,20 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

51

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
210	1	GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS não estéril, composto de alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose-sódica, Propilenoglicol, Ácido bórico, Idantoina, Sorbato de potassio e Trietanolamina. Em excipiente aquoso, transparente e viscoso. Com tampa flip top. Tubo com 85 gramas.	CASEX	HIDROGEL	UN	40,00	22,4998	899,99
211	1	BOTA DE UNNA PRONTA PARA O USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL BRANCA (30% algodão e 70% poliéster), impregnada de pasta não solidificável, com, no mínimo 20% de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina. 10.16CM X 9.14M.	DERMACURE	BOTA	UN	200,00	24,7998	4.959,96
TOTAL								5.859,95

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 5.859,95 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

52

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
216	1	COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTA carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra- acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Tem indicação para feridas agudas e crônicas, infectadas ou com risco de infecção, com ou sem presença de biofilme. Dimensões 10cm x 10cm.	CONVATEC	AQUALCEL AGEXTRA 10X10CM	UN	20,00	76,795	1.535,90
218	1	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras para o gerenciamento do microclima da pele e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Tamanhos: 10X10 cm.	CONVATEC	AQUACEL FOAM PRO 10X10CM	UN	25,00	48,50	1.212,50
219	1	SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE POLIHEXANIDA (BIGUANIDA) com alta absorção e redução de odores das feridas. Promove a limpeza e hidratação das feridas crônicas. Descontamina a ferida e acelera o processo de cicatrização. Apresentação: frasco unitário de no mínimo 350 ml.	DBS	PIELSANA PHMB SOLUÃ‡ÃƒO 350ML	FR	30,00	48,997	1.469,91
TOTAL								4.218,31

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

53

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 4.218,31 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e trinta e um centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

54

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico n° 056/2025 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
221	1	PROTETOR SOLAR PARA A PELE, FATOR DE PROTEÇÃO FPS 60 OU 70 proteção UVA/UVB, sem cor, oil free, não comedogênico, hipoalergênico, fácil espalhabilidade na pele, dermatologicamente testado, resistente a água/suor, enriquecido com vitamina E. Pode ser utilizado em qualquer parte do corpo. Frasco de 200 ml ou gramas.	ALGSUN	PROTETOR SOLAR ALGSUN MAXI FPS60 ALOEVER	UN	400,00	21,82	8.728,00
222	1	PROTETOR SOLAR FACIAL, FATOR DE PROTEÇÃO FPS 60 OU 70, proteção UVA/UVB, sem cor, oil free, não comedogênico, hipoalergênico, fácil espalhabilidade na pele, dermatologicamente testado, resistente a água/suor, enriquecido com vitamina E. Pode ser utilizado em qualquer parte do corpo. Frasco de no mínimo 40 ml ou gramas.	ALGSUN	PROTETOR SOLAR ALGSUN MAXI FPS60 ALOEVER	UN	400,00	27,50	11.000,00
TOTAL								19.728,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 19.728,00 (dezenove mil, setecentos e vinte e oito mil).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8135 ou (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JAISON RODRIGO MENDES**, portador da Cédula de Identidade nº 9.672.870-0-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.441.359-05.

CONTRATADA: **ES PRIME SERVICES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 47.050.104/0001-74, situada a Rua Maestro Salvador Dionisio, n° 24 B, Centro, Itaperuçu-PR, CEP 83.560-000 neste ato representada pela Sra. **ELOISE SABRINA PEREIRA**, brasileira, empresária, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.393.949-21 e portadora da CNH nº 06217803098-DETRAN/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 2.117.875,00 (Dois Milhões, Cento e Dezessete Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais).**

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**

DATA DE ASSINATURA: **30 de julho de 2025.**

FORO: **Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2025.**

No dia 30 de julho de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JAISON RODRIGO MENDES**, **HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico Nº 56/2025, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s) pelo critério Menor Preço por Lote:

VENCEDOR	LOTE	VALOR TOTAL R$
ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ 85.477.586/0001-32**	001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 013, 016, 018, 019, 023, 024, 025, 026, 027, 030, 052, 060, 113, 114, 121, 147, 149, 154, 155, 156, 159, 160, 193, 223	R$ 55.288,07
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **CNPJ 00.802.002/0001-02**	007, 028, 031, 134, 135, 157, 161, 162, 163	R$ 5.788,01
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ 37.931.064/0001-16**	011, 014, 039, 040, 041, 042, 047, 048, 049, 050, 055, 057, 058, 059, 061, 068, 105, 116, 120, 128, 137, 138, 144, 158, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 200, 224, 225	R$ 76.638,94
HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ 17.676.642/0001-08**	012, 062, 139,	R$ 2.048,74
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA **CNPJ 48.566.347/0001-22**	015,	R$ 2.070,00
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ 34.223.536/0001-98**	017, 115, 125, 126, 127, 140	R$ 13.145,00
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI **CNPJ 80.392.566/0001-45**	020, 021, 022, 199, 201, 202, 203, 208, 209, 212, 213, 214	R$ 44.684,50
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A **CNPJ 07.752.236/0001-23**	029, 056, 124, 172, 173, 174, 197, 206	R$ 14.919,68
MEDICAMENTOS DE AZ LTDA **CNPJ 09.676.256/0001-98**	032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 170	R$ 7.978,66
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA **CNPJ 11.145.401/0001-56**	043, 044, 046, 051, 065, 066, 067, 070, 117, 129, 131, 132, 133, 136, 204	R$ 22.484,20
YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA **CNPJ 56.066.880/0001-53**	053, 054, 190	R$ 15.829,00
L FORASTIERI MACHADO LTDA **CNPJ 47.123.165/0001-14**	063, 189	R$ 2.948,00
NARKA COMERCIAL LTDA **CNPJ 84.949.668/0001-70**	064, 071, 072, 074, 109, 118, 119, 122, 123, 130, 148, 150, 151, 152, 153, 187, 205, 215, 217, 226	R$ 20.077,45
PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ 30.888.187/0001-72**	069,	R$ 2.382,00
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ 19.316.524/0001-14**	073, 111, 112, 192	R$ 3.298,82
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA **CNPJ 40.649.293/0001-57**	075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110	R$ 9.920,06
JT MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ 51.892.897/0001-46**	141, 142, 143	R$ 36.350,00
COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA **CNPJ 09.315.996/0001-07**	145, 146, 183, 184, 185, 186, 188	R$ 58.384,00
CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA **CNPJ 07.626.776/0001-60**	191	R$ 2.500,00
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **CNPJ 06.316.353/0001-81**	198	R$ 1.573,45
CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA **CNPJ 11.606.767/0001-85**	207	R$ 1.444,20
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ 43.269.791/0001-62**	210, 211	R$ 5.859,95
FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ 46.328.269/0001-00**	216, 218, 219	R$ 4.218,31
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH **CNPJ 52.023.056/0001-65**	221, 222	R$ 19.728,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO **Pregão Eletrônico Nº 56/2025 R$ 429.559,04** (Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatro Centavos).

JAISON RODRIGO MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2025.**

No dia 30 de julho de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JAISON RODRIGO MENDES**, **HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico Nº 57/2025, cujo objeto é o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO URBANO, NÃO RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO, ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s) pelo critério Menor Preço por Lote:

VENCEDOR	LOTE	VALOR TOTAL R$
ES PRIME SERVICES LTDA CNPJ 47.050.104/0001-74	001	2.117.875,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO **Pregão Eletrônico Nº 57/2025 R$ 2.117.875,00** (Dois Milhões, Cento e Dezessete Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais).

JAISON RODRIGO MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR
Decreto nº 110/2022 de 21/12/2022

CACS-FUNDEB: PARECER BIMESTRAL
1º BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO
EXERCÍCIO: 2025

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB) do Município de Laranjeiras do Sul – Paraná, em conformidade com a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 009/2021 de 25 de março de 2021, diante da Prestação de Contas, **elabora este parecer**, com base na análise do demonstrativo de receitas e despesas do Setor Educacional, creditados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Banco do Brasil – Banco 001 – Agência 0734-X.

RELATÓRIO: Este documento tem por finalidade, consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta. E, objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas na execução dos recursos do **FUNDEB**, possuindo ainda, a finalidade de registrar o entendimento e as observações quanto à utilização do Fundo, no período mencionado. Para tanto, este procedimento é realizado com base na legislação vigente, atentando-se de modo especial aos princípios constitucionais que regem os atos administrativos, quais sejam: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

ANÁLISE: Observado os recursos das fontes 101; 102; 126/PNATE; 1038 e 1039 (VAAT – Valor Anual Total por Aluno) e 1040 (VAAR- Valor Aluno Ano Resultado) oriundos das contas correntes 51425-X (FUNDEB) e 19582-0 (PNATE) do Banco do Brasil e as despesas correspondentes aos 70% e 30% do FUNDEB, constantes em registros contábeis e demonstrativos mensais das origens e aplicações dos recursos correspondentes ao período em referência.

PARECER: Após análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas ora apresentada e conduzindo os exames de acordo com a Legislação que regulamenta o **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação este conselho (CACS-FUNDEB),** emite **PARECER FAVORÁVEL** quanto à aplicação dos recursos vinculados ao **FUNDEB,** referente ao **1º BIMESTRE DE 2025**, correspondente aos meses **JANEIRO E FEVEREIRO**, atestando assim a correta aplicação dos recursos. **É O PARECER.**

Laranjeiras do Sul- Paraná, 17 de junho de 2025

JOILSON GROSSELLI GALVÃO
Rep. do Poder Executivo Municipal (Titular) ou **HENRIQUE ARION GIONGO** (Suplente)

GIANA FRANCO DE ANDRADE
Rep. da Secretaria Municipal de Educação (Titular) ou **CLALBERTO ROBERTO DE OLIVEIRA MELO** (Suplente)

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Antigo Prédio da Prefeitura Municipal
42-3635-8139 - e-mail: cacsfundeblds@hotmail.com

GLACI TEREZINHA MAIA
Presidente
Rep. dos Professores da Educação Básica Pública (Titular)

MARLI RIBEIRO DE CRISTO
Rep. dos Diretores da Educação Básica Pública (Titular)

ELISANDRA DE LUCA BUCHER Rep. dos Professores da Educação Básica Pública (Suplente)

LUCIANA DE MATOS SUTIL
Rep. dos Diretores da Educação Básica Pública (Suplente)

EDENILSON ZAROWNI
Rep. dos Técnicos Administrativos (Titular) ou **DANIELE RABEL DOS PASSOS PONTES** (Suplente)

ADELAIDE SCHMITZ
Vice-Presidente
Rep. das Escolas do Campo (Titular) ou **ADRIANO BOTESINI** (Suplente)

EDENIRA APARECIDA SCHREINER
Rep. do Conselho Municipal de Educação (Titular) ou **KEILA FIOR DE PAULA** (Suplente)

MARCIANE VIEIRA DO AMARAL
Rep. dos representantes dos Pais de Alunos (Titular) ou **CINTIA CÁSSIA NOGUEIRA** (Suplente)

Continuidade do Parecer Bimestral
1º Bimestre: Janeiro e Fevereiro – Exercício de 2025

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR
Decreto nº 110/2022 de 21/12/2022

CACS-FUNDEB: PARECER BIMESTRAL
2º BIMESTRE: MARÇO E ABRIL
EXERCÍCIO: 2025

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB) do Município de Laranjeiras do Sul – Paraná, em conformidade com a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 009/2021 de 25 de março de 2021, diante da Prestação de Contas, **elabora este parecer**, com base na análise do demonstrativo de receitas e despesas do Setor Educacional, creditados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Banco do Brasil – Banco 001 – Agência 0734-X.

RELATÓRIO: Este documento tem por finalidade, consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta. E, objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas na execução dos recursos do **FUNDEB**, possuindo ainda, a finalidade de registrar o entendimento e as observações quanto à utilização do Fundo, no período mencionado. Para tanto, este procedimento é realizado com base na legislação vigente, atentando-se de modo especial aos princípios constitucionais que regem os atos administrativos, quais sejam: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

ANÁLISE: Observado os recursos das fontes 101; 102; 126/PNATE; 1038 e 1039 (VAAT – Valor Anual Total por Aluno) e 1040 (VAAR- Valor Aluno Ano Resultado) oriundos das contas correntes 51425-X (FUNDEB) e 19582-0 (PNATE) do Banco do Brasil e as despesas correspondentes aos 70% e 30% do FUNDEB, constantes em registros contábeis e demonstrativos mensais das origens e aplicações dos recursos correspondentes ao período em referência.

PARECER: Após análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas ora apresentada e conduzindo os exames de acordo com a Legislação que regulamenta o **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação este conselho (CACS-FUNDEB),** emite **PARECER FAVORÁVEL** quanto à aplicação dos recursos vinculados ao **FUNDEB,** referente ao **2º BIMESTRE DE 2025**, correspondente aos meses **MARÇO E ABRIL** , atestando assim a correta aplicação dos recursos. **É O PARECER.**

Laranjeiras do Sul- Paraná, 17 de junho de 2025

JOILSON GROSSELLI GALVÃO
Rep. do Poder Executivo Municipal (Titular) ou HENRIQUE ARION GIONGO (Suplente)

GIANA FRANCO DE ANDRADE
Rep. da Secretaria Municipal de Educação (Titular) ou CLALBERTO ROBERTO DE OLIVEIRA MELO (Suplente)

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Antigo Prédio da Prefeitura Municipal
42-3635-8139 - e-mail: cacsfundeblds@hotmail.com

GLACI TEREZINHA MAIA
Presidente
Rep. dos Professores da Educação Básica Pública (Titular)

MARLI RIBEIRO DE CRISTO
Rep. dos Diretores da Educação Básica Pública (Titular)

ELISANDRA DE LUCA BUCHER
Rep. dos Professores da Educação Básica Pública (Suplente)

LUCIANA DE MATOS SUTIL
Rep. dos Diretores da Educação Básica Pública (Suplente)

EDENILSON ZAROWNI
Rep. dos Técnicos Administrativos (Titular) ou **DANIELE RABEL DOS PASSOS PONTES** (Suplente)

ADELAIDE SCHMITZ
Vice-Presidente
Rep. das Escolas do Campo (Titular) ou **ADRIANO BOTESINI (Suplente)**

EDENIRA APARECIDA SCHREINER
Rep. do Conselho Municipal de Educação (Titular) ou **KEILA FIOR DE PAULA** (suplente)

MARCIANE VIEIRA DO AMARAL
Rep. dos representantes dos Pais de Alunos (Titular) ou **CINTIA CÁSSIA NOGUEIRA (Suplente)**

Continuidade do Parecer Bimestral
2º Bimestre: Março e Abril – Exercício de 2025

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria 1020 – Centro – CEP: 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA MUNICIPAL N.º 445/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-ESTADO DO PARANÁ, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE,**

Art. 1º TORNAR PÚBLICA a convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público Municipal n.º 001/2022, homologado pela Portaria Municipal n.º 297/2022 de 06/12/2022, para os fins que seguem;

Art. 2º O candidato deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, localizado no Edifício da Prefeitura Municipal (Rua Expedicionário João Maria, nº 1020, Centro, CEP: 85301-410), no período de 01 de agosto a 15 de agosto de 2025, das 8h às 11h e das 13h às 17h, portando cópias dos documentos listados no Anexo I, para formalizar o interesse na vaga e proceder à nomeação no Regime Jurídico Estatutário, conforme Item n.º 02 do Edital n.º 001/2022.

GRUPO OCUPACIONAL: ADMINISTRATIVO
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

NOME	INSCRIÇÃO	COLOCAÇÃO
Everton Marlon de Lima	360004265	15.º

Parágrafo único. Caso desista da vaga, o candidato deverá formalizar a renúncia por escrito, no mesmo local e prazo.

Art. 3º O não comparecimento no prazo estabelecido implicará perda do direito à nomeação, nos termos do edital do concurso;

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 31 de julho de 2025.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal

ANEXO I

Documento de Identificação

Cédula de Identidade (RG) atualizada;
CPF em situação regular (compatível com a Certidão de Nascimento ou Casamento).

Documentos Trabalhistas e Eleitorais

PIS/PASEP (Comprovante de inscrição) e comprovante de conta salário na Caixa Econômica Federal;
Título de Eleitor e comprovante de votação do último pleito eleitoral;
Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino).

Documentos Familiares

Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
RG e CPF dos filhos menores de 18 anos;
RG e CPF do(a) cônjuge (se aplicável);
Certidão de Nascimento, Casamento ou Óbito (do cônjuge, quando for o caso);
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 5 anos (atualizada).

Documentos Profissionais e Acadêmicos

Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último contrato) – pode ser apresentada via Carteira de Trabalho Digital (*app* oficial);
Diploma ou Certificado de conclusão de curso reconhecido pelo MEC (para cargos que exijam formação específica).

Outros Documentos

Duas fotos 3x4 recentes (com fundo branco e sem datação);
Para condutores de veículos (Motorista, Operador de Máquinas, etc.): CNH válida e com categoria adequada ao cargo.

Declarações Obrigatórias

Declaração de não acúmulo de cargo (original com firma reconhecida), conforme Art. 37 da CF/88 (emitida pelo RH);
Declaração de órgão público atestando ausência de penalidades por atos desabonadores;
Declaração de bens e direitos (Lei nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa).

Certidões e Registros

Carteira de Registro Profissional (se aplicável ao cargo);
Certidão de Antecedentes Criminais (emitida pelo Fórum da Comarca de residência);
Comprovante de residência atualizado (máximo 90 dias de emissão).

Exame Médico

Exame admissional original, com carimbo, CRM e assinatura do médico responsável (exclusivo para ingresso no município).

Para Agente Comunitário de Saúde

Comprovante de residência na área de atuação (Lei nº 11.350/2006, Art. 6º, I);
Declaração de Endereço (emitida pelo RH);
Declaração de Residência (caso o imóvel não esteja em seu nome).

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA MUNICIPAL N.º 446/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo n.º 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 104 da Lei Municipal 030/2004 (*Estatuto dos Servidores Públicos Civis)* do Município de Laranjeiras do Sul-PR:

RESOLVE:

CONCEDER Cessão Funcional, à Servidora Pública Municipal detentora de Cargo de Provimento Efetivo, subordinada ao Regime Jurídico **ESTATUTÁRIO,** abaixo relacionada, para desempenhar sua função junto ao Município de Saudade do Iguaçu-PR, de acordo com **TERMO DE AJUSTE DE CEDÊNCIA** assinado entre as partes, com ônus para o Órgão de Destino.

NOME	CARGO	PERÍODO
Simone Rodrigues dos Santos Giacomini	Professor do Ensino Infantil/Fundamental – Nível B	01/08/2025 a 31/12/2025

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 31 de julho de 2025.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TERMO DE CONCESSÃO Nº 011/2020

CONCORRÊNCIA Nº 007/2020

RESCISÃO CONTRATUAL CONSENSUAL

OBJETO**: CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 056/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 51/2017**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL,** inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, situado à Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JAISON RODRIGO MENDES**, portador da Cédula de Identidade nº 9.672.870-0-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.441.359-05, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: **EQUIPE EDSON BRUSTOLIN RODEIO SHOW LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 06.095.872/0001-67, situada na AV Santos Dumont, nº 1540, Centro, Laranjeiras do Sul - PR, CEP 85.301-040, representado pelo Sr. **EDSON ROBERTO BRUSTOLIN**, inscrito no CPF/MF sob o nº 680.865.559-68 portador da cédula de identidade o nº 4.961.694-5, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul – PR.

DATA DA RESCISÃO: 30 de julho de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 30 de julho de 2025.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

12º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023- PMNL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023-PMNL
PROCESSO Nº 43/2023

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF **95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito em exercício, o Senhor **LUIZ CARLOS WOLFF**, inscrito no CPF sob o nº [redacted], portador da cédula de identidade civil RG nº [redacted], SESP/PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **JEFERSON ELIAS DE SOUZA 04337812970,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.587.645/0001-36, com sede na cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, sito a Linha Guajuvira, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, neste ato representada pelo representante legal o Senhor **JEFERSON ELIAS DE SOUZA,** brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº [redacted] SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº [redacted], residente e domiciliado na cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, sito a Linha Guajuvira, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, aditam o contrato celebrado em 08 de maio de 2023 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 28/2023-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2023-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato **a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para o ano letivo, para a LINHA APAE/GUAJUVIRA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo realizar a supressão na quilometragem diária do transporte escolar da LINHA APAE/GUAJUVIRA, a quantidade de 13,598 km (treze quilômetros e quinhentos e noventa e oito metros) diários, com isso a quantidade diária atual passa de 153,598 km (cento e cinquenta e três quilômetros e quinhentos e noventa e oito metros) diários, para 140,00 km (cento e quarenta quilômetros) diários, sendo realizado 3x por semana. **Dessa forma, considerando 120 dias letivos essa supressão (1.631,76 km), corresponde a 7,53% da quantidade total contratada (21.663,200 km).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Item	Descrição dos Serviços	Qtde Licitada Anual (Km)	Total da Supressão km (96 dias)	Qtde Atual Anual (Km)	Valor Unitário Atual (Km)	Valor Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA APAE/ GUAJUVIRA - VEÍCULO VAN	21.663,200	1.305,408 km	16.800,00	4,89	6.383,45
TOTAL						6.383,45

Em virtude da solicitação de supressão de serviços, fica reduzido do valor contratual, o montante de **R$ 6.383,45** (seis mil trezentos e oitenta e tres reais e quareta e cinco centavos), passando o valor do contrato de R$ 234.046,53 (duzentos e trinta e quatro mil quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), para

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

CLÁUSULA QUARTA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 65, I, "b", § 1º da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA: O referido aditivo passa a vigorar a partir de 28 de julho de 2025.

CLÁUSULA SEXTA: As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras - PR, 25 de julho de 2025.

LUIZ CARLOS WOLFF
CONTRATANTE

JEFERSON ELIAS DE SOUZA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ________________________
CPF/RG ________________________

Nome: ________________________
CPF/RG ________________________

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

DECRETO Nº 253, DE 30 DE JULHO DE 2025.

Concede licença para repouso a gestante.

O **PREFEITO MUNICIPAL** DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ESPECIALMENTE O DISPOSTO NO ARTIGO 94 DA LEI Nº. 374/2004 DE 25 DE MAIO DE 2004 E SUAS ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº. 893/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012,

DECRETA:

Art. 1º - CONCEDER Licença para repouso à Gestante, por um período de 180 (cento e oitenta) dias a Servidora Pública Municipal **EVELYN OLIK,** ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente Comunitário de Saude, com início em 16 de julho de 2025 e término em 12 de janeiro de 2026.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 16 de julho de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras.

LUIZ CARLOS WOLFF
Prefeito em exercício

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

DECRETO Nº 254, DE 30 DE JULHO DE 2025.

Concede licença para repouso a gestante.

O **PREFEITO MUNICIPAL** DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ESPECIALMENTE O DISPOSTO NO ARTIGO 94 DA LEI Nº. 374/2004 DE 25 DE MAIO DE 2004 E SUAS ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº. 893/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012,

DECRETA:

Art. 1º - CONCEDER Licença para repouso à Gestante, por um período de 180 (cento e oitenta) dias a Servidora Pública Municipal **ANA GLEICA DE PAULA,** ocupante do cargo em provimento efetivo de Professora, com início em 24 de julho de 2025 e término em 20 de janeiro de 2026.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 24 de julho de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras.

LUIZ CARLOS WOLFF
Prefeito em exercício

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2024-PMNL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2024

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF **95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. **LUIZ CARLOS WOLFF**, inscrito no CPF sob o nº [redacted], portador da cédula de identidade civil RG nº [redacted], SESP/PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **ERNANI JOSÉ BUENO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **00.142.402/0001-20**, com sede na cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 1444, bairro Centro, CEP 85.350-000, doravante designado CONTRATADO, representada pelo Sr. **ERNANI JOSÉ BUENO**, inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted], portador da Cédula de Identidade nº [redacted] SSP-PR, residente e domiciliado na cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 1444, bairro Centro, CEP 85.350-000, aditam o contrato celebrado em 06 de dezembro de 2024 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 187/2024-PMNL, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, assim como pelas condições da Concorrência Eletrônica nº 08/2024-PMNL, na proposta da contratada, bem como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do Contrato é a **execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na comunidade do Paiquerê e na comunidade da sede da Terra Indígena Rio das Cobras, com área total de 9.100m².**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo formalizar a inclusão de serviços, gerando acréscimo no valor contratado, em consonância com o Parecer Técnico e Memorando Interno nº 134/2025, advindo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos**.** Considerando, portanto, as seguintes adições:

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total do Acréscimo
2	ADIÇÃO DE PAVIMENTO				
2.1	REGULARIZAÇÃO DA SUB BASE				
2.1.1	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN (A)	M²	1.134,00	3,64	4.127,76
2.1.2	ESC. CARGA E TRANSP. 2A. CAT. 0-200M	M³	72,00	9,85	709,20
2.2	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA				
2.2.1	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M²	1.134,00	2,55	2.891,70
2.2.2	ASSENTAMENTO E PREPARO DO POLIEDRO COM RACHÃO SELECIONADO, INCLUSO TRANSPORTE	M²	1.134,00	40,32	45.722,88
2.2.3	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRÉ-MOLDADO)	M	360,00	32,52	11.707,20
2.2.4	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	M²	360,00	1,32	475,20
2.2.5	EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EM PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS	M²	1.134,00	4,08	4.626,72
2.3	GRAMA				
2.3.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	360,00	13,44	4838,40
TOTAL					75.099,06

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Em virtude das adequações dos serviços, fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 75.099,06** (setenta e cinco mil noventa e nove reais e seis centavos), passando o valor do contrato de R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais) para R$ 432.099,06 (quatrocentos e trinta e dois mil noventa e nove reais e seis centavos). Esse acréscimo corresponde a 21,04% do valor total inicial contratado (R$ 357.000,00).

CLÁUSULA QUARTA - O aditivo tem como base e fundamento o Art. 124, I, "b" e Art. 125 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - PUBLICAÇÃO
Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, bem como no Diário Oficial do Município, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

Nova Laranjeiras - PR, 29 de julho de 2025.

LUIZ CARLOS WOLFF
CONTRATANTE

ERNANI JOSÉ BUENO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ________________________
CPF/RG ________________________

Nome: ________________________
CPF/RG ________________________

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

6º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024-PMNL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023-PMNL

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF **95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito em exercício, o Senhor **LUIZ CARLOS WOLFF**, inscrito no CPF sob o nº [redacted], portador da cédula de identidade civil RG nº [redacted], SESP/PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **GIRELI TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.600.597/0001-54, com sede na cidade de Nova Laranjeiras, Estado Paraná, sito a Rua Projetada G, nº 357, bairro Mirante Céu Azul, CEP 85.350-000, neste ato representada pelo representante legal o Senhor **PAULO MARCIEL GIRELI**, inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted], portador da Cédula de Identidade nº [redacted] SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Nova Laranjeiras, Estado Paraná, sito a Rua Projetada G, nº 357, bairro Mirante Céu Azul, CEP 85.350-000, aditam o contrato celebrado em 29 de janeiro de 2024, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 07/2024-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 65/2023-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O contrato tem por objeto a **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para o ano letivo de 2025, para a LINHA GUARAÍ.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo corrigir a quilometragem diária do transporte escolar da LINHA GUARAÍ, com isso a quantidade diária das segundas e sextas-feiras passa de 106,140 km (cento e seis quilômetros e cento e quarenta metros) para 103,100 km(cento e três quilômetros e cem metros). Nas terças e quartas-feiras passa de 115,140 km (cento e quinze quilômetros e cento e quarenta metros) para 112,100 km (cento e doze quilômetros e cem metros) e por fim, nas quintas-feiras passa de 110,923 km (cento e dez quilômetros e novecentos e vinte e três metros) para 103,100 km (cento e três quilômetros e cem metros). **Considerando 200 dias letivos, essa supressão (799,30 km) corresponde a 4,16% do total da quantidade inicial contratada (19.200,00 km).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Lote	Descrição dos Serviços	UN	Qtde Licitada	Supresão Anual (Considerando 100 dias letivos)	Qtde Atual	Valor Unitário	Valor Total
2	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA GUARAÍ	KM	19.200,00	**399,65**	21.340,00	4,33	1.730,48
TOTAL							1.730,48

Em virtude da solicitação de acréscimo de serviços, fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 1.730,48** (um mil setecentos e trinta reais quarenta e oito centavos), passando o valor do contrato de

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

R$ 178.059,94 (cento e setenta e oito mil cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), para R$ 176.329,46 (cento e setenta e seis mil trezentos e vinte e nove mil quarenta e seis centavos).

CLAUSULA QUARTA: O referido aditivo entra em vigorar a partir de 28 de julho de 2025.

CLAUSULA QUINTA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 65, I, "b", § 1º da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA: As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras - PR, 25 de julho de 2025.

LUIZ CARLOS WOLFF
CONTRATANTE

PAULO MARCIEL GIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ________________________
CPF/RG nº______________________

Nome: ________________________
CPF/RG nº______________________

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025
INEXIGIBILIDADE __/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025

CHAMAMENTO PÚBLICO NA FORMA DE CREDENCIAMENTO

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - PR, através do Agente de Contratação, designado pelo Decreto n° 159/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, **O CHAMANETO PÚBLICO Nº 01/2025 na forma PRESENCIAL,** observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 244, de 27 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

OBJETO: Chamamento público através do credenciamento de empresas locais especializadas no fornecimento de refeições (buffet livre e marmitex).
VALOR ESTIMADO: R$ 366.456,00 (trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).
ÓRGÃO LICITANTE: Prefeitura do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12.
LOCAL: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras/PR
ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, 222 - Centro - CEP 85350-000 - Nova Laranjeiras/PR
PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: a partir das 09h:00min do dia 04 de agosto de 2025 até as 17h00min do dia 25 de agosto de 2025.
DATA E HORA DE ABERTURA E JULGAMENTO: 26/08/2025 - 09h:00min.
INFORMAÇÕES: através do e-mail licitação.pmnl@cnett.com.br - Telefone (42) 3637-1148 (Ramais 1007 e 1008)
ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO: Até o **5º (quinto) dia útil** anterior à data fixada para o fim do prazo para a apresentação de documentos através do e-mail licitação.pmnl@cnett.com.br, ou protocolizado no local acima indicado.
A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no sitio oficial do Município https://novalaranjeiraspr.equiplano.com.br:7076/transparencia/licitacoes e também poderá ser solicitado através do e-mail licitação.pmnl@cnett.com.br ou no Departamento de Licitações e Contratos, situado à Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85350-000 - Nova Laranjeiras/Pr, das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

Nova Laranjeiras - PR, 31 de julho de 2025.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Agente de Contratação
Decreto nº 159/2025

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000.
Fone: (42) 3637-1148

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, por meio de sua Administração, no uso de suas atribuições legais, torna público e **CONVIDA** todos os interessados, em especial os **proprietários lindeiros à Rodovia Municipal João Batista Gomes**, bem como os **moradores dos Distritos de Rio Guarani e Bananas** e das **comunidades Monte Belo, Poço Grande e Cocho Grande**, para participarem da **Audiência Pública**, a ser realizada conforme segue:

• Local: **Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Therezinha Muller – Distrito de Rio Guarani**.

• Data: **19 de agosto de 2025 (terça-feira)**

• Horário: **19h00**

OBJETO: Informar e dialogar com os proprietários lindeiros e moradores locais sobre a **pretensão de execução de obra de pavimentação asfáltica e outras melhorias na Rodovia Municipal João Batista Gomes; pavimentação asfáltica em ruas urbanas do Distrito de Rio Guarani**, além de outras obras de infraestrutura nas comunidades envolvidas.

A presente audiência pública tem por finalidade assegurar a transparência dos atos administrativos e a participação popular, conforme previsto na Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, permitindo aos cidadãos o acesso às informações e a manifestação de sugestões, dúvidas e contribuições durante o evento.

Nova Laranjeiras/PR, 29 de julho de 2025.

LUIZ CARLOS WOLFF
Prefeito em exercício

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2025

Objeto: A formação de registro de preços para aquisição de materiais gráficos, adesivos, banners e outros, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. LUIZ CARLOS WOLFF.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.259.843/0001-56, com sede na Rua Rocha Loures, n° 665, Bairro Bonsucesso, na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, representada pela Senhora SILVANEY BEREZOVSKI.

ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
2	1	BLOCO ATESTADO MÉDICO Especificações: Bloco de atestado médico, papel extra copy (impresso em cor azul). Tamanho 21 x 15cm, bloco com 100 folhas picotadas.	PRÓPRIA	UN	10,00	4,96	49,60
2	2	BLOCO BOLETIM DIÁRIO PRODUÇÃO MÉDICA Especificações: Bloco boletim diário de produção médica, papel sulfite 75 gramas (impresso em uma cor). Tamanho 210 x 297mm, bloco com 100 folhas.	PRÓPRIA	UN	10,00	7,60	76,00
2	3	BLOCO CAUTELA DE EQUIPAMENTOS DA AMBULÂNCIA Especificações: Bloco de ficha de Cautela de Equipamentos da Ambulância, papel extra copy, impresso na cor verdel, tamanho de 210 x 297mm, bloco com 100 folhas.	PRÓPRIA	UN	20,00	8,10	162,00
2	4	BLOCO DE TRANSFERÊNCIA/REMOÇÃO Especificações: Bloco de ficha de Transferência Hospitalar, papel extra copy, impresso na cor azul, tamanho de 210 x 297mm, bloco com 100 folhas.	PRÓPRIA	UN	20,00	8,10	162,00
2	5	BLOCO HISTÓRICO ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO Especificações: Bloco histórico de atendimento psicoterápico, papel sulfite 75 gramas (impresso em uma cor). Tamanho 210 x 297mm, bloco com 50 folhas.	PRÓPRIA	UN	10,00	4,96	49,60
2	6	BLOCO PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Especificações: Bloco pronto atendimento de urgências e emergências, papel sulfite 75 gramas (impresso em cor amarelo). Tamanho 210 x 297mm, bloco com 100 folhas.	PRÓPRIA	UN	100,00	4,96	496,00
2	7	BLOCO RECEITUÁRIO "B" AZUL Especificações: Bloco de receituário "b" azul, papel sulfite 75 gramas, cor azul, com canhoto para controle e parte da precrição picotada, as folhas deverão ser numeradas conforme sequência que será comunicada na ocasião da compra. Tamanho 19,5 x 8,5cm.	PRÓPRIA	UN	25,00	3,04	76,00
2	8	BLOCO RECEITUARIO MÉDICO Especificações: Papel extra copy (impresso em uma cor). Tamanho 15 x 21cm, bloco com 100 folhas picotadas.	PRÓPRIA	UN	100,00	4,81	481,00
2	9	BLOCO REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA Especificações: Bloco referência e contra-referência, papel extra copy (impresso em cor verde). Tamanho 210 x 297mm, bloco com 100 folhas.	PRÓPRIA	UN	10,00	14,21	142,10

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

2	10	BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES DE GESTANTES Epecificações: Bloco de requisição de exames de gestantes, papel extra copy (2° via cor azul), com marca d'água. Tamanho 17 x 14cm, bloco com 100 folhas destacáveis.	PRÓPRIA	UN	50,00	5,57	278,50
2	11	BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES GERAL Epecificações: Bloco de requisição de exames gertal, papel extra copy (2º via cor amarela). Tamanho 15 x 11cm, bloco com 100 folhas destacáveis.	PRÓPRIA	UN	50,00	3,49	174,50
2	12	BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES SANGUE/URINA/FEZES Epecificações: Bloco de requisição de exames laboratoriais, papel extra copy (2º via cor rosa), com marca d'água. Tamanho 17 x 14 cm, bloco com 100 folhas destacáveis.	PRÓPRIA	UN	10,00	6,58	65,80
2	13	CARTEIRINHA CONTROLE ODONTOLOGICO Epecificações: Carteirinha de controle odontológico, papel sulfite 180 gramas (impressão frente e verso em duas cores, com marca d'água). Tamanho 12 x 10cm.	PRÓPRIA	UN	1.000,00	0,19	190,00
2	14	CARTEIRINHA HIPERDIA Especificações: Carteirinha hiperdia, papel cartolina 180 gramas (impressão frente e verso em duas cores, com logomarca do município colorida e marca d'água). Tamanho 21 x 15cm.	PRÓPRIA	UN	5.000,00	0,25	1.250,00
2	15	CARTEIRINHA PROGRAMA PLANEJAMENTO FAMILIAR Especificações: Carteirinha programa de planejamento familiar, papel cartolina 180 gramas (impressão frente e verso em duas cores, com logomarca do município colorida, e marca d'água). Tamanho 21 x 15cm.	PRÓPRIA	UN	1.500,00	0,20	300,00
2	16	CARTEIRINHA SAÚDE MENTAL Especificações: Carteirinha saúde mental, papel cartolina 180 gramas (impressão frente e verso em duas cores e com marca d'água). Tamanho 21 x 15cm.	PRÓPRIA	UN	2.500,00	0,17	425,00
2	17	FICHA DE VISITA ENDEMIAS Especificações: Papel autocolante (impresso em uma cor). Tamanho 18 x 10 cm.	PRÓPRIA	UN	500,00	0,15	75,00
2	18	PASTA INDIVIDUAL Parte externa colorida, em papel couchê 250 gramas, sem acabamento, tamanho 31 x 45 cm.	PRÓPRIA	UN	1.500,00	0,81	1.215,00
2	19	ROLO ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA MEDICAMENTOS Especificações: Rolo etiqueta auto-adesiva para medicamentos, timbrada com brasão municipal (impresso em uma cor, com marca d'água). Tamanho 2,5 x 4cm, rolo com 1.000 unidades.	PRÓPRIA	UN	30,00	17,73	531,90
3	1	BLOCO REQUISIÇÃO DE ORDEM DE COMPRA 50 X 2 VIAS - 15 X 21CM Epecificações: Bloco requisição de ordem de compra, papel extra copy 50 x 2 vias, impresso em uma cor, tamanho 15 x 21cm.	PRÓPRIA	UN	50,00	9,13	456,50
3	2	BLOCO REQUISICAO ORDEM DE COMPRA Epecificações: Bloco requisição de ordem de compra, papel extra copy, impresso em cor branca. Tamanho 15 x 11cm, bloco com 100 folhas.	PRÓPRIA	UN	60,00	3,80	228,00
3	3	BLOCO VALE REFEIÇÃO 100 X 130 MM Especificações: Papel sulfite 90 gramas, impresso com alteração de cores, bloco com 100 unidades.	PRÓPRIA	UN	80,00	3,29	263,20
3	4	COPIA DE CHEQUE 10 X 20CM Especificações: Cópia de cheque, papel sulfite 75 gramas, impresso em uma cor, tamanho 10 x 20cm.	PRÓPRIA	UN	100,00	0,50	50,00
3	5	ENVELOPE OFICIO 11 X 23CM - COR BRANCO Especificações: Envelope ofício cor branco, papel sulfite 90 gramas, impresso com seleção de cores, tamanho 11	PRÓPRIA	UN	1.000,00	0,30	300,00

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

		x 23cm.					
3	6	ENVELOPE SACO 16 X 22CM - COR BRANCO Especificações: Envelope saco cor branco, papel sulfite 90 gramas, impresso com seleção de cores, tamanho 16 x 22cm.	PRÓPRIA	UN	800,00	0,40	320,00
3	7	ENVELOPE SACO 18 X 25CM - COR BRANCO Especificações: Envelope saco cor branco, papel sulfite 90 gramas, impresso com seleção de cores, tamanho 18 x 25cm.	PRÓPRIA	UN	800,00	0,45	360,00
3	8	ENVELOPE SACO 25 X 33CM - COR BRANCO Especificações: Envelope saco cor branco, papel sulfite 90 gramas, impresso com seleção de cores, tamanho 25 x 33cm.	PRÓPRIA	UN	2.000,00	0,55	1.100,00
3	9	FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS Confeccionado na cor amarela 31 x 46cm	PRÓPRIA	UN	100,00	0,96	96,00
3	10	PASTA EMPENHO 430 X 310MM Especificações: Pasta para empenho, papel sulfite 120 gramas, impresso em uma cor, tamanho 430 x 310mm.	PRÓPRIA	UN	17.000,00	0,32	5.440,00
3	11	PASTA INDIVIDUAL 36,5 X 55,5CM Especificações: Pasta individual, papel sulfite 180 gramas, impresso em uma cor, tamanho 36,5 x 55,5cm.	PRÓPRIA	UN	500,00	0,91	455,00
3	12	PASTA INDIVIDUAL COM BOLSO Parte externa colorida, em papel couchê 250 gramas, com acabamento personalizado na frente, tamanho 31 x 45 cm.	PRÓPRIA	UN	1.200,00	1,24	1.488,00
3	13	PASTA INDIVIDUAL COM ORELHA Parte externa colorida, em papel couchê 250 gramas, sem acabamento, tamanho 31 x 45 cm.	PRÓPRIA	UN	1.300,00	1,11	1.443,00
4	1	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE 150 GRAMAS TAMANHO 30 X 40CM	PRÓPRIA	UN	400,00	3,13	1.252,00
4	2	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE 150 GRAMAS TAMANHO 33 X 48CM	PRÓPRIA	UN	400,00	3,13	1.252,00
4	3	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE 150 GRAMAS TAMANHO 44 X 64CM	PRÓPRIA	UN	700,00	4,73	3.311,00
4	4	CERTIFICADO SELEÇÃO DE CORES PAPEL COUCHE 150 GRAMAS 210 X 297MM	PRÓPRIA	UN	500,00	1,74	870,00
4	5	CRACHA SELEÇÃO CORES PAPEL TRIPLEX 240 GRAMAS 11,5 X 15,5CM COM CORDÃO	PRÓPRIA	UN	1.000,00	1,25	1.250,00
4	6	FOLDER SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE 90 GRAMAS TAMANHO 15 X 22CM	PRÓPRIA	UN	4.000,00	0,16	640,00
4	7	FOLDER SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE 90 GRAMAS TAMANHO 21 X 31CM	PRÓPRIA	UN	5.000,00	0,16	800,00
4	8	PANFLETOS IMPRESSAO 4 X 2 CORES PAPEL SULFITE 75 GRAMAS 150 X 220MM	PRÓPRIA	UN	4.000,00	0,20	800,00
4	9	PANFLETOS IMPRESSAO 4 X 2 CORES PAPEL SULFITE 75 GRAMAS 210 X 297MM	PRÓPRIA	UN	4.000,00	0,25	1.000,00
4	10	PANFLETOS SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE 90 GRAMAS TAMANHO 10 X 21CM	PRÓPRIA	UN	4.000,00	0,18	720,00
4	11	PANFLETOS SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE 90 GRAMAS TAMANHO 15 X 22CM	PRÓPRIA	UN	5.000,00	0,20	1.000,00
TOTAL							**31.094,70**

O valor global desta ata é na importância de **R$ 31.094,70** (trinta mil noventa e quatro reais e setenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	04.122.0003.2014	460	000	3.3.90.30.00.00
2025	10.301.0008.2067	2990	303	3.3.90.30.00.00
2025	12.361.0007.2044	1770	104	3.3.90.30.00.00

O prazo de validade desta ata será de 1 (um) ano, com início de vigência a partir de **29 de julho de 2025 até 28 de julho de 2026**, com possibilidade de prorrogação por igual período, nos termos do Art. 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 29 de julho de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2025

Objeto: A formação de registro de preços para aquisição de materiais gráficos, adesivos, banners e outros, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. LUIZ CARLOS WOLFF.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: GRAFICA ALTERNATIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.387.352/0001-68, com sede na Rua Platano, n° 1592, Bairro Centro, CEP 85.460-000, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, representada pela Senhora DANIELY NIARY DA SILVA.

GRÁFICA ALTERNATIVA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	AGENDA DO PROFESSOR 260 PAGINAS 21 X 28CM Agenda do professor 260 páginas, capa dura colorida com laminação fosca. Miolo: 130 folhas - 260 páginas, sendo 8 páginas com conteúdo diferente e 122 páginas com conteúdo igual, papel sulfite 90 gramas, impressão com seleção de cores, junção com sistema wiro, tamanho 21 x 28cm.	MARCA PROPRIA	UN	90,00	25,14	2.262,60
1	2	AGENDA ESCOLAR 60 PAGINAS 21 X 15CM Agenda escolar 60 páginas, capa em papel triplex 250 gramas colorida. Miolo: 60 páginas, sendo 36 páginas com conteúdo diferente e 24 páginas com conteúdo igual, papel sulfite 75 gramas, impressão com seleção de cores, acabamento em espiral, tamanho 21 x 15cm.	MARCA PROPRIA	UN	350,00	9,31	3.258,50
1	3	LIVRO REGISTRO DE CLASSE 42 PAGINAS 31 X 47CM Livro de chamada 42 páginas, capa em papel sulfite 180 gramas e parte interna em papel sulfite 75 gramas, impresso em uma cor, tamanho 31 x 47cm.	MARCA PROPRIA	UN	100,00	4,27	427,00
5	1	BLOCO REQUISIÇAO DE SERVIÇO 3 VIAS Cores (branca, amarela e azul), carbonadas (Papel auto-copiativo 56g), tamanho 15x21cm, mínimo 120 laudas	MARCA PROPRIA	UN	90,00	2,602	234,18
5	2	CALENDARIO OFFSET SELECAO DE CORES - ARTE PERSONALIZADA Papel couche 150 gramas, com vareta na cabeça/pé tamanho 44x64cm	MARCA PROPRIA	UN	300,00	2,5501	765,03
6	1	ADESIVO COLORIDO PARA VIDROS E PAREDES Com arte personalizada.	MARCA PROPRIA	MT	50,00	48,80	2.440,00
6	2	ADESIVO PARA VEÍCULOS Com arte personalizada, tipo plotagem.	MARCA PROPRIA	MT	50,00	48,80	2.440,00
6	3	ADESIVO PARA VIDROS Tipo perfurade, para veículos e vidros em geral.	MARCA PROPRIA	MT	30,00	50,50	1.515,00
6	4	BANNER CONFECCIONADO EM LONA Com personalização de impressão digital e acabamento em madeira (com ponteira de plástico) e corda para fixação. Tamanho padrão 90 x 120 cm.	MARCA PROPRIA	M²	50,00	45,90	2.295,00
6	5	CRACHA EM PVC COM IMPRESSAO DIGITAL Com arte personalizada e cordão personalizado. Tamanho padrão de 54 x 86 mm.	MARCA PROPRIA	UN	50,00	11,40	570,00
6	6	LONA VINIL PARA BANNER Em PVC, cor branca, com arte personalizada e acabamento em ilhós.	MARCA PROPRIA	MT	50,00	48,80	2.440,00

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

6	7	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO Mão de obra para aplicação e instalação dos referidos itens do lote.	MARCA PROPRIA	HS	50,00	10,90	545,00
6	8	PELÍCULA ADESIVA PARA VEÍCULOS (INSUFILM) Tonalidade de 35% de transparência (G35).	MARCA PROPRIA	M²	30,00	34,40	1.032,00
6	9	PELÍCULA ADESVA ESPELHADA PARA VIDROS	MARCA PROPRIA	M²	20,00	52,75	1.055,00
6	10	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO Com arte personalizada, base em PVC, nas medidas de 60 cm de largura e 15 cm de altura.	MARCA PROPRIA	UN	80,00	12,60	1.008,00
6	11	PLOTAGEM COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO AUTOMOTIVO Serviços de remoção de adesivo já existente nos veículos oficiais e instalação de novo adesivo automotivo com impressão de arte personalizada com medidas de até 5 m² por veículo	MARCA PROPRIA	UN	50,00	63,10	3.155,00
TOTAL							**25.442,31**

O valor global desta ata é na importância de **R$ 25.442,31** (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	04.122.0003.2014	460	000	3.3.90.30.00.00
2025	10.301.0008.2067	2990	303	3.3.90.30.00.00
2025	12.361.0007.2044	1770	104	3.3.90.30.00.00

O prazo de validade desta ata será de 1 (um) ano, com início de vigência a partir de **29 de julho de 2025 até 28 de julho de 2026**, com possibilidade de prorrogação por igual período, nos termos do Art. 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 29 de julho de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2025

Objeto: A formação de registro de preços para aquisição de materiais gráficos, adesivos, banners e outros, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. LUIZ CARLOS WOLFF.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: IDPROMO COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.791.755/0001-54, com sede na Rua Silva Bueno, n° 1660, conjunto 610, Sala 02, Bairro Ipiranga, CEP 04.208-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, representada pela Senhora REGINA ZANCO DIAS DA COSTA.

IDPROMO COMERCIAL LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
8	1	PULSEIRA TYVEK COM LACRE ADESIVO Fabricada em fibra sintética semelhante ao papel, com cores diversas e arte personalizada (arte a ser definida).	PRIME	UN	4.000,00	0,28	1.120,00
TOTAL							**1.120,00**

O valor global desta ata é na importância de **R$ 1.120,00** (um mil cento e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	04.122.0003.2014	460	000	3.3.90.30.00.00
2025	10.301.0008.2067	2990	303	3.3.90.30.00.00
2025	12.361.0007.2044	1770	104	3.3.90.30.00.00

O prazo de validade desta ata será de 1 (um) ano, com início de vigência a partir de **29 de julho de 2025 até 28 de julho de 2026**, com possibilidade de prorrogação por igual período, nos termos do Art. 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 29 de julho de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2025

Objeto: A formação de registro de preços para aquisição de materiais gráficos, adesivos, banners e outros, para manutenção dos setores da administração municipal.

Órgão Gerenciador: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. LUIZ CARLOS WOLFF.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.486.182/0001-18, com sede na Rua Pérola do Vale, nº 55, Bairro Itoupava Central, CEP 89.062-212, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, representada pelo Senhor MAICON HENRIQUE ALBANO.

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
7	1	NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL Confeccionada em formulario continuo, contendo 4 vias em papel auto copiativo branco. Devendo a impressão das 4 vias na cor azul, nas medidas 240 x 280mm.	própria	UN	10.000,00	0,50	5.000,00
TOTAL							**5.000,00**

O valor global desta ata é na importância de **R$ 1.120,00** (um mil cento e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	04.122.0003.2014	460	000	3.3.90.30.00.00
2025	10.301.0008.2067	2990	303	3.3.90.30.00.00
2025	12.361.0007.2044	1770	104	3.3.90.30.00.00

O prazo de validade desta ata será de 1 (um) ano, com início de vigência a partir de **29 de julho de 2025 até 28 de julho de 2026**, com possibilidade de prorrogação por igual período, nos termos do Art. 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 29 de julho de 2025.

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

Pregão
Nr.: 45/2025

Processo Adm.: 143/2025
Data do Processo: 11/07/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 143/2025
b) Nr. Licitação: **45/2025**
c) Modalidade: Pregão
d) Data de Homologação: 31/07/2025
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS

Empresa(s) vencedora(s):

ALONSO J MATESCO E CIA LTDA - CNPJ 05.504.781/0001-75

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Quant	Preço	Preço total
1	1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Locação de ônibus rodoviário com motorista, para o transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros do município de Nova Laranjeiras/PR, com no mínimo 52 (cinquenta e dois) lugares, climatização do ambiente com ar condicionado, poltronas reclináveis, banheiro e internet. O ano de fabricação do veículo não poderá ser inferior ao ano de 2009. Algumas especificações mínimas exigidas para o veículo são: - Semi leito; - No mínimo 5 tvs; - No mínimo 3 geladeiras; - Tomadas para celular em cada jogo de poltronas; - Mesa para jogos; - Sofá; - Seguro passageiro, seguro de viagem e carro reserva inclusos. Todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Obs: cotar valor por km rodado.	KM	30.000,00	12,80	384.000,00
TOTAL						384.000,00

R$ 384.000,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais).

Nova Laranjeiras/PR, 31 de julho de 2025.

LUIZ CARLOS WOLFF
Prefeito em Exercício

Assinatura do Responsável

1

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2025

Decisão de revogação de processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 41/2025, conforme Súmulas 346 e 473 do STF e Art. 71 da Lei 14.133/2021.

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEU PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECIDE:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 71 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei Federal nº 14.133/2021 e Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO que os itens do edital não estavam na mesma ordem do publicado na plataforma, o que acabou gerando dúvidas entre os participantes no momento da disputa prejudicando a competitividade, e não sendo vantajoso para o município;

CONSIDERANDO que devido ao erro material alguns fornecedores foram DESCLASSIFICADOS, por não atender as exigências do edital;

CONSIDERANDO as conclusões provenientes da Assessoria Jurídica Municipal exaradas no Despacho constante no processo licitatório;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade constitucional imposta à Administração Pública de observância dos princípios constantes no artigo 37 da Constituição Federal, dentre eles, o princípio constitucional da eficiência;

RESOLVE

DECLARAR DESFEITO POR REVOGAÇÃO, o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 41/2025, determinando ao Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio que adote as seguintes providências: Faça a publicação da revogação aqui declarada, dê ciência da presente decisão à secretaria requisitante e às empresas interessadas.

Publique-se.

Nova Laranjeiras - Pr, 31 de julho de 2025.

LUIZ CARLOS WOLFF
Prefeito em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

DECRETO Nº. 087
DATA: 31/07/2025

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1.046, de 16/07/2025,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional ESPECIAL para o exercício financeiro de 2025, no valor de R$ 424.517,26 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), no Orçamento Geral do Município, destinado à seguinte dotação orçamentária:

06.00 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001.2041 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
4.4.90.93.00.00 Indenizações e Restituições REC 04960 424.517,26

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será utilizado o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

06.00 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1001.2041 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições REC 04960 424.517,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3553-1484
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 31 DE JULHO DE 2025.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 – FONE: (46) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº 092/2025
DATA: 31/07/2025

Súmula: Exonera, a pedido, servidora.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

Art. 1º. – EXONERAR, a pedido, a servidora LAURA SIMIONI, ocupante de cargo de provimento efetivo de ODONTÓLOGA II.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 31 DE JULHO DE 2025.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Ref.: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025/PMEAI.

Eu, **AGENOR BERTONCELO**, na qualidade de Prefeito Municipal, ADJUDICO, o objeto da licitação na modalidade Chamada Pública, a qual tem por objeto o fornecimento **GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**, para alunos de educação básica pública matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, para o 2º semestre de 2025, à seguinte proponente: **COOPERAOQI – COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA DE QUEDAS DO IGUAÇU, CNPJ 56.880.927/0001-18**, vencedora nos itens 01 ao 16, com o valor total global de **R$ 31.897,50 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)**.

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 31 de julho de 2025.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025/PMEAI
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025/PMEAI
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025/PMEAI

PARTES: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ e COOPERAOQI – COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA DE QUEDAS DO IGUAÇU.
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º semestre de 2025.
VALOR: R$ 31.897,50 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2025.
BASE LEGAL: Art. 74, caput, da Lei Federal nº 14.133/21.
RECONHECIMENTO DA DISPENSA: ADRIANO PAULO SCHERER, Procurador Jurídico, OAB/PR Nº 47.952.
RATIFICAÇÃO: AGENOR BERTONCELO – Prefeito Municipal - 31/07/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025/PMEAI

Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 31 de julho de 2025.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025/PMEAI

Eu, **AGENOR BERTONCELO**, na qualidade de Prefeito Municipal, **ADJUDICO**, o objeto da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, a qual tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e serviços diversos, com recursos do IGD-PAB, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, à(s) seguinte(s) proponente(s):

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, CNPJ/MF: 51.659.136/0001-49, da cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, vencedora no(s) item(s) 01, com o valor total global de **R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais);**

MHF MÓVEIS LTDA - EPP, CNPJ/MF: 57.109.731/0001-97, da cidade de Passos, Estado de Minas Gerais, vencedora no(s) item(s) 02, com o valor total global de **R$ 3.119,96 (três mil, cento e dezenove reais e noventa e seis centavos);**

ARAUJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ/MF: 23.206.565/0001-25, da cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, vencedora no(s) item(s) 03, com o valor total global de **R$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais);**

MICRON ATACADO LTDA - EPP, CNPJ/MF: 44.133.337/0001-42, da cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina, vencedora no(s) item(s) 04 e 09, com o valor total global de **R$ 7.775,98 (sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos);**

PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ/MF: 34.354.190/0001-67, da cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, vencedora no(s) item(s) 05, com o valor total global de **R$ 2.622,20 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos);**

FK SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA - ME, CNPJ/MF: 53.148.345/0001-53, da cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, vencedora no(s) item(s) 06 e 07, com o valor total global de **R$ 3.013,00 (três mil e treze reais).**

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 31 de julho de 2025.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025/PMEAI

Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 31 de julho de 2025.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO: 104/2025.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: PADARIA SANTO ESPEDITO LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DO TIPO "FRANCÊS", PARA CONSUMO NO PROJETO ÁGUIA PEQUENA (PETI), BEM COMO DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO BAIRRO VILA RICA E DO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025.
VALOR TOTAL: R$ 35.970,00 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS).
ASSINATURA: 31/07/2025.
VIGÊNCIA: 30/07/2026.

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº. 10/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº 25/2025

Empresa Contratada:
YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
CNPJ nº 22.087.311/0001-72

Objeto:
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RECURSOS ADVINDOS DO CONVENIO TRANSFEREGOV.BR Nº 959268/2024 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.

Valor do Contrato:

Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
1	PÁ CARREGADEIRA, TIPO RODAGEM: COM PNEUS, POTÊNCIA: 120 HP, MOTOR: DIESEL, TIPO: PÁ CARREGADEIRA, TRAÇÃO: 4 X 4, CAPACIDADE (MÍNIMA) CARGA CAÇAMBA: 1,7 M3, CABINE: CABINE FECHADA ROPS/FOPS COM AR-CONDICIONADO.	XCMG	LW300KV	UN	1,00	400.000,00	400.000,00
							TOTAL R$ 400.000,00

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Vigência:
De 30/07/2025 a 29/07/2026.

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro- PR, 30 de julho de 2025.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 644.104.129-49

MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO - PR

LICITANET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 34/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RECURSOS ADVINDOS DO CONVENIO TRANSFEREGOV.BR Nº 959268/2024 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL*

Fornecedor : YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 22.087.311/0001-72

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	UN	XCMG	LW300KV	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 488.950,00	R$ 488.950,00	18,19	R$ 88.950,00

Descrição: PÁ CARREGADEIRA, TIPO RODAGEM: COM PNEUS, POTÊNCIA: 120 HP, MOTOR: DIESEL, TIPO: PÁ CARREGADEIRA, TRAÇÃO: 4 X 4, CAPACIDADE (MÍNIMA) CARGA CAÇAMBA: 1,7 M3, CABINE: CABINE FECHADA ROPS/FOPS COM AR-CONDICIONADO.

Subtotal Adjudicado R$ 400.000,00 Subtotal Orçado: R$ 488.950,00 18,1920 % R$ 88.950,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 400.000,00	R$ 488.950,00	18,1920 %	88.950,00

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Barreiro-PR , 30 de Julho de 2025

EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949 Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949 Dados: 2025.07.30 09:40:04 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO - PR

LICITANET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 34/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO - PR comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 25/2025 referente à *AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA COM RECURSOS ADVINDOS DO CONVENIO TRANSFEREGOV.BR Nº 959268/2024 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 22.087.311/0001-72

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	1,00	UN	XCMG	LW300KV	R$ 400.000,00	R$ 400.000,0000	R$ 488.950,00	R$ 488.950,00	18,1920 %	R$ 88.950,00

Descrição: PÁ CARREGADEIRA, TIPO RODAGEM: COM PNEUS, POTÊNCIA: 120 HP, MOTOR: DIESEL, TIPO: PÁ CARREGADEIRA, TRAÇÃO: 4 X 4, CAPACIDADE (MÍNIMA) CARGA CAÇAMBA: 1,7 M3, CABINE: CABINE FECHADA ROPS/FOPS COM AR-CONDICIONADO.

Subtotal Adjudicado: R$ 400.000,00 Subtotal Orçado: R$ 488.950,00 18,1920 % R$ 88.950,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 400.000,00	R$ 488.950,00	18,1920 %	88.950,00

Porto Barreiro - Paraná, 29 de Julho de 2025

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

PREFEITURA DE MARQUINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2025, através do Sistema de Registro de Preços

Tipo: Menor preço

Regime de Compra: Menor preço, por lote

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, PINTURA E TAPEÇARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 01 de agosto de 2025, até às 09:00 horas do dia 15 de agosto de 2025.

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 15 de agosto de 2025, no site www.licitanet.com.br

Local de Abertura/realização da sessão pública: www.licitanet.com.br

Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua Sete de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações, escolher o edital e download, e no site www.licitanet.com.br

Dúvidas: Por e-mail: marquinho.licitacao@gmail.com ou pelo Fone: (42) 3050-1102, no horário normal de expediente.

Publique-se. Marquinho-PR, em 31 de julho de 2025.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

PREFEITURA DE MARQUINHO

DECRETO Nº 070/2025

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando a autorização contida na Lei Orçamentária Anual nº 962 de 29 de outubro de 2024.

DECRETA:

Artigo 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 629.000,00 (Seiscentos e vinte e nove mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
003– Departamento Administrativo
04.122.0002-2006 – Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 10.000,00
Conta Despesa: 410
Fonte de Recurso: 00510

07 – SECRETARIA DE SAÚDE
010– Fundo Municipal de Saúde
10.301.0007-2031 – Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 100.000,00
Conta Despesa: 1940
Fonte de Recurso: 00303

08 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
001– Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0008-2041 – Manutenção do Departamento de Promoção e Ação Social
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor: R$ 42.000,00
Conta Despesa: 165
Fonte de Recurso: 00966

08 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
004– Fundo Municipal do Idoso
08.241.0008-2047 – Manutenção do Fundo Municipal do Idoso
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor: R 52.000,00
Conta Despesa: 2700
Fonte de Recurso: 00000 (Livres)

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBAMNISMO
002 –Departamento de Obras
14.451.0009-2048 – Manutenção das Atividades do Departamento de Obras
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Valor: R$ 85.000,00
Conta Despesa: 2770
Fonte de Recurso: 00000 (Livres)

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBAMNISMO
004 –Departamento Urbanismo
15.452.0009-2050 – Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

4.4.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis
Valor: R$ 160.000,00
Conta Despesa: 501
Fonte de Recurso: 00501

10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
002 –Departamento de Agropecuária
20.606.0010-2051 – Manutenção do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 100.000,00
Conta Despesa: 3100
Fonte de Recurso: 00000(Livre)

10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
002 –Departamento de Agropecuária
20.606.0010-2051 – Manutenção do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente
4.4.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis
Valor: R$ 80.000,00
Conta Despesa: 3135
Fonte de Recurso: 00000(Livre)

TOTAL -- R$ 629.000,00

Artigo 2º - **Artigo 2º** - Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recursos o cancelamento de dotação e excesso de arrecadação das fontes conforme demonstrado logo abaixo:

07 – SECRETARIA DE SAÚDE
010– Fundo Municipal de Saúde
10.301.0007-2031 – Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor: R$ 100.000,00
Conta Despesa: 2000
Fonte de Recurso: 00303

08 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
001– Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0008-2041 – Manutenção do Departamento de Promoção e Ação Social
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 27.000,00
Conta Despesa: 2510
Fonte de Recurso: 00000 (Livres)

08 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
002– Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243.0008-5045 – Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 25.000,00
Conta Despesa: 2610
Fonte de Recurso: 00000 (Livres)

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBAMNISMO
003 –Departamento Rodoviário
26.782.0009-2049 – Manutenção das Atividades do Departamento de Viação
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Valor: R$ 10.000,00
Conta Despesa: 2860
Fonte de Recurso: 00510

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBAMNISMO
004 –Departamento Urbanismo
15.452.0009-2050 – Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.

4.4.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis
Valor: R$ 80.000,00
Conta Despesa: 3030
Fonte de Recurso: 00000 (Livres)

10 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
002 –Departamento de Agropecuária
20.606.0010-2052 – Incentivo ao Fundo Municipal de Agricultura
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Valor: R$ 20.000,00
Conta Despesa: 3150
Fonte de Recurso: 00000(Livres)

11 – ENCARGOS ESPECIAIS
001– Encargos Especiais
28.843.0000-0053– Amortização da Dívida Interna do Município
3.2.90.21.00.00 – Juros Sobre a Dívida por Contrato
Valor: R$ 165.000,00
Conta Despesa: 3160
Fonte: 00000(Livres)

TOTAL -- R$ 427.000,00

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
00966	FIA - Deliberação nº 005/2025 - CEDCA/PR	R$ 42.000,00
00501	Receita de Alienação de Ativos	R$ 160.000,00
TOTAL		R$ 202.000,00

TOTAL -- R$ 629.0000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 26 de junho de 2025.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025 **Página: 1 / 1**

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.237.000,00	49.783.027,93	7.271.102,57	22.443.040,11	27.339.987,82	7.662.468,41	20.951.433,16	28.831.594,77	17.926.268,74
DESPESAS CORRENTES	37.917.900,00	39.020.826,57	5.850.771,27	18.116.818,38	20.904.008,19	5.709.727,28	17.634.934,43	21.385.892,14	15.985.290,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.190.300,00	16.176.874,27	2.269.307,06	6.784.825,68	9.392.048,59	2.269.307,06	6.784.825,68	9.392.048,59	6.714.226,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.473.800,00	783.052,85	157.547,58	444.228,46	338.824,39	157.547,58	444.228,46	338.824,39	444.228,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.253.800,00	22.060.899,45	3.423.916,63	10.887.764,24	11.173.135,21	3.282.872,64	10.405.880,29	11.655.019,16	8.826.835,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.319.100,00	9.762.201,36	1.420.331,30	4.326.221,73	5.435.979,63	1.952.741,13	3.316.498,73	6.445.702,63	1.940.978,61
INVESTIMENTOS	3.319.100,00	8.862.201,36	1.187.229,51	3.887.283,98	4.974.917,38	1.719.639,34	2.877.560,98	5.984.640,38	1.502.040,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	900.000,00	233.101,79	438.937,75	461.062,25	233.101,79	438.937,75	461.062,25	438.937,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.763.000,00	3.763.000,00	521.017,37	1.526.352,71	2.236.647,29	521.017,37	1.526.352,71	2.236.647,29	888.615,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	53.546.027,93	7.792.119,94	23.969.392,82	29.576.635,11	8.183.485,78	22.477.785,87	31.068.242,06	18.814.884,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	53.546.027,93	7.792.119,94	23.969.392,82	29.576.635,11	8.183.485,78	22.477.785,87	31.068.242,06	18.814.884,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	523.611,11	(523.611,11)	0,00	2.015.218,06	(2.015.218,06)	5.678.119,87
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	53.546.027,93	7.792.119,94	24.493.003,93	29.053.024,00	8.183.485,78	24.493.003,93	29.053.024,00	24.493.003,93

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) **Página: 1 / 2**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.000.000,00	52.917.760,46	7.283.703,45	13,76	24.493.003,93	46,29	28.424.756,53
RECEITAS CORRENTES	45.790.400,00	46.596.782,13	6.582.680,86	14,13	19.583.866,15	42,03	27.012.915,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.113.500,00	5.113.500,00	355.457,83	6,95	1.080.280,81	21,13	4.033.219,19
IMPOSTOS	4.661.500,00	4.661.500,00	331.215,37	7,11	1.004.439,44	21,55	3.657.060,56
TAXAS	452.000,00	452.000,00	24.242,46	5,36	75.841,37	16,78	376.158,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	254.100,00	254.100,00	16.030,58	6,31	73.082,83	28,76	181.017,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	254.100,00	254.100,00	16.030,58	6,31	73.082,83	28,76	181.017,17
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	575.000,00	(21.005,77)	(3,65)	1.025.085,65	178,28	(450.085,65)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	575.000,00	(21.005,77)	(3,65)	1.025.085,65	178,28	(450.085,65)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	800.000,00	800.000,00	8.763,19	1,10	172.516,35	21,56	627.483,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	800.000,00	800.000,00	8.763,19	1,10	172.516,35	21,56	627.483,65
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	55.423,47	0,00	140.830,33	0,00	(140.830,33)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	55.423,47	0,00	140.830,33	0,00	(140.830,33)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.222.800,00	39.854.182,13	6.148.947,26	15,43	17.068.233,02	42,83	22.785.949,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	22.948.600,00	23.127.982,13	3.419.991,68	14,79	9.957.574,57	43,05	13.170.407,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	11.304.200,00	11.756.200,00	2.064.578,61	17,56	4.914.231,72	41,80	6.841.968,28
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.970.000,00	4.970.000,00	664.376,97	13,37	2.190.969,73	44,08	2.779.030,27
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,00	0,00	(5.457,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.064,30	0,00	23.837,16	0,00	(23.837,16)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,14	0,00	(1.080,14)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.064,30	0,00	22.757,02	0,00	(22.757,02)
RECEITAS DE CAPITAL	1.209.600,00	6.320.978,33	701.022,59	11,09	4.909.137,78	77,66	1.411.840,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	481.077,59	0,00	796.763,91	0,00	(796.763,91)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	481.077,59	0,00	796.763,91	0,00	(796.763,91)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	1.198.333,33	37.101,00	3,10	37.101,00	3,10	1.161.232,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	1.198.333,33	37.101,00	3,10	37.101,00	3,10	1.161.232,33
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.600,00	5.122.645,00	182.844,00	3,57	4.075.272,87	79,55	1.047.372,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	3.850.201,00	0,00	0,00	2.873.360,00	74,63	976.841,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	862.844,00	182.844,00	21,19	1.201.912,87	139,30	(339.068,87)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) **Página: 2 / 2**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.600,00	409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.000.000,00	52.917.760,46	7.283.703,45	13,76	24.493.003,93	46,29	28.424.756,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.000.000,00	52.917.760,46	7.283.703,45	13,76	24.493.003,93	46,29	28.424.756,53
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	52.917.760,46	7.283.703,45	13,76	24.493.003,93	46,29	28.424.756,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	718.267,47	0,00	0,00	718.267,47	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	718.267,47	0,00	0,00	718.267,47	100,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025 **Página: 1 / 1**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) **Página: 1 / 3**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.000.000,00	3.460.835,30
Receita de Contribuições dos Segurados	1.500.000,00	401.534,79
Civil	1.500.000,00	401.534,79
Ativo	1.500.000,00	401.534,79
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.600.000,00	446.071,42
Civil	1.600.000,00	446.071,42
Ativo	1.600.000,00	446.071,42
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.900.000,00	2.317.127,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.900.000,00	2.317.127,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	300.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.700.000,00	296.101,16
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	1.700.000,00	296.101,16
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.300.000,00	3.164.734,14

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
Benefícios - Civil	5.800.000,00	1.411.428,80	1.411.428,80	1.411.428,80
Aposentadorias	5.240.000,00	1.308.675,53	1.308.675,53	1.308.675,53
Pensões	560.000,00	102.753,27	102.753,27	102.753,27
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.560.000,00	77.300,40	77.300,40	77.300,40
Compensação Financeira entre os regimes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	560.000,00	77.300,40	77.300,40	77.300,40
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.360.000,00	1.488.729,20	1.488.729,20	1.488.729,20
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	(1.060.000,00)	1.676.004,94	1.676.004,94	(1.488.729,20)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) **Página: 2 / 3**

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) **Página: 3 / 3**

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
Contribuições dos Servidores	3.100.000,00	847.606,21
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	3.100.000,00	847.606,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2024 A JUNHO/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **Página: 1 / 2**
1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS 07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.311.968,82	1.288.172,90	1.280.908,24	1.322.406,19	1.314.285,06	2.504.287,25	1.486.386,62	1.355.185,06	1.466.710,41	1.448.015,87	1.454.291,81	1.450.893,62	17.683.511,85	0,00
Pessoal Ativo	1.256.968,82	1.251.172,90	1.243.908,24	1.263.545,19	1.255.424,06	2.445.426,25	1.427.525,62	1.296.324,06	1.407.849,41	1.389.154,87	1.395.430,81	1.394.893,62	17.027.623,85	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	993.993,19	989.611,85	984.160,60	1.001.910,57	995.303,25	1.933.233,44	1.159.179,65	1.024.038,01	1.109.058,50	1.096.757,91	1.100.417,20	1.099.329,52	13.486.993,69	0,00
Obrigações Patronais	262.975,63	261.561,05	259.747,64	261.634,62	260.120,81	512.192,81	268.345,97	272.286,05	298.790,91	292.396,96	295.013,61	295.564,10	3.540.630,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	55.000,00	37.000,00	37.000,00	58.861,00	58.861,00	58.861,00	58.861,00	58.861,00	58.861,00	58.861,00	58.861,00	56.000,00	655.888,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,88	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.311.968,82	1.288.172,90	1.280.908,24	1.321.490,31	1.314.285,06	2.504.287,25	1.486.386,62	1.355.185,06	1.466.710,41	1.448.015,87	1.454.291,81	1.450.893,62	17.682.595,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.845.273,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.673.043,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	37.172.229,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.682.595,97	47,57%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.073.004,19	54%

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2024 A JUNHO/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") **Página: 2 / 2**
1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS 07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.069.353,98	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.065.703,78	48,6%

Entidades:
Município de Marquinho

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Página: 1 / 2**

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.237.000,00	49.783.027,93	7.271.102,57	22.443.040,11	93,63	27.339.987,82	7.662.468,41	20.951.433,16	93,21	28.831.594,77
LEGISLATIVA	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	173.000,00	173.000,00	24.693,08	75.424,06	0,31	97.575,94	24.693,08	75.424,06	0,34	97.575,94
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	173.000,00	173.000,00	24.693,08	75.424,06	0,31	97.575,94	24.693,08	75.424,06	0,34	97.575,94
ADMINISTRAÇÃO	5.742.000,00	6.673.803,84	1.337.708,64	3.895.016,78	16,25	2.778.787,06	1.256.992,47	3.758.144,35	16,72	2.915.659,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.235.000,00	4.969.643,84	990.497,38	3.126.829,14	13,05	1.842.814,70	913.751,21	2.994.626,71	13,32	1.975.017,13
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.124.000,00	1.118.000,00	142.989,88	438.457,34	1,83	679.542,66	142.989,88	438.457,34	1,95	679.542,66
CONTROLE INTERNO	303.000,00	303.000,00	40.441,38	124.540,30	0,52	178.459,70	40.441,38	124.540,30	0,55	178.459,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	80.000,00	14.010,00	55.420,00	0,23	24.580,00	9.340,00	50.750,00	0,23	29.250,00
TURISMO	0,00	203.160,00	149.770,00	149.770,00	0,62	53.390,00	149.770,00	149.770,00	0,67	53.390,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.845.000,00	2.404.866,06	302.736,71	759.693,27	3,17	1.645.172,79	317.363,49	749.720,27	3,34	1.655.145,79
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	100.000,00	182.000,00	6.229,20	41.149,00	0,17	140.851,00	6.229,20	41.149,00	0,18	140.851,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	366.000,00	805.720,00	89.148,41	189.204,85	0,79	616.515,15	89.148,41	189.204,85	0,84	616.515,15
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.379.000,00	1.417.146,06	207.359,10	529.339,42	2,21	887.806,64	221.985,88	519.366,42	2,31	897.779,64
SAÚDE	12.069.625,00	12.502.408,54	1.400.323,06	5.274.580,77	22,01	7.227.827,77	1.482.542,46	5.209.190,77	23,17	7.293.217,77
ATENÇÃO BÁSICA	10.333.825,00	10.415.608,54	1.351.216,17	4.828.869,91	20,15	5.586.738,63	1.448.942,57	4.782.536,91	21,28	5.633.071,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	200.000,00	49.858,89	53.408,89	0,22	146.591,11	34.351,89	34.351,89	0,15	165.648,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.370.800,00	1.721.800,00	(752,00)	392.301,97	1,64	1.329.498,03	(752,00)	392.301,97	1,75	1.329.498,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
EDUCAÇÃO	9.099.375,00	9.073.498,30	1.282.403,24	3.728.178,36	15,55	5.345.319,94	1.256.222,62	3.596.646,42	16,00	5.476.851,88
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.643.375,00	7.619.498,30	1.154.213,65	3.376.218,72	14,09	4.243.279,58	1.129.284,03	3.253.208,78	14,47	4.366.289,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.336.000,00	1.334.000,00	119.189,59	306.959,64	1,28	1.027.040,36	117.938,59	298.437,64	1,33	1.035.562,36
EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	110.000,00	9.000,00	45.000,00	0,19	65.000,00	9.000,00	45.000,00	0,20	65.000,00
CULTURA	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
URBANISMO	1.694.100,00	3.282.771,68	185.840,27	641.871,56	2,68	2.640.900,12	169.347,12	474.264,42	2,11	2.808.507,26
INFRA-ESTRUTURA URBANA	574.100,00	2.158.723,56	40.908,00	246.374,70	1,03	1.912.348,86	40.908,00	95.260,71	0,42	2.063.462,85
SERVIÇOS URBANOS	1.120.000,00	1.124.048,12	144.932,27	395.496,86	1,65	728.551,26	128.439,12	379.003,71	1,69	745.044,41
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	585.400,00	15.400,00	15.400,00	0,06	570.000,00	15.400,00	15.400,00	0,07	570.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	585.400,00	15.400,00	15.400,00	0,06	570.000,00	15.400,00	15.400,00	0,07	570.000,00
AGRICULTURA	1.998.000,00	2.207.333,33	276.266,73	970.112,14	4,05	1.237.221,19	290.419,93	970.112,14	4,32	1.237.221,19
ABASTECIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EXTENSÃO RURAL	1.988.000,00	1.898.000,00	186.266,73	880.112,14	3,67	1.017.887,86	200.419,93	880.112,14	3,92	1.017.887,86

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025 **Página: 2 / 2**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	299.333,33	90.000,00	90.000,00	0,38	209.333,33	90.000,00	90.000,00	0,40	209.333,33
TRANSPORTE	5.162.900,00	8.217.693,33	1.974.525,01	5.938.480,03	24,78	2.279.213,30	2.382.453,41	4.961.719,59	22,07	3.255.973,74
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.162.900,00	8.217.693,33	1.974.525,01	5.938.480,03	24,78	2.279.213,30	2.382.453,41	4.961.719,59	22,07	3.255.973,74
DESPORTO E LAZER	234.000,00	274.000,00	43.341,97	147.719,89	0,62	126.280,11	39.869,97	144.247,89	0,64	129.752,11
DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	224.000,00	264.000,00	43.341,97	147.719,89	0,62	116.280,11	39.869,97	144.247,89	0,64	119.752,11
ENCARGOS ESPECIAIS	2.829.000,00	1.938.252,85	427.863,86	996.563,25	4,16	941.689,60	427.863,86	996.563,25	4,43	941.689,60
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.473.800,00	1.683.052,85	390.649,37	883.166,21	3,68	799.886,64	390.649,37	883.166,21	3,93	799.886,64
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	355.200,00	255.200,00	37.214,49	113.397,04	0,47	141.802,96	37.214,49	113.397,04	0,50	141.802,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.763.000,00	3.763.000,00	521.017,37	1.526.352,71	6,37	2.236.647,29	521.017,37	1.526.352,71	6,79	2.236.647,29
TOTAL III = (I + II)	47.000.000,00	53.546.027,93	7.792.119,94	23.969.392,82	100,00	29.576.635,11	8.183.485,78	22.477.785,87	100,00	31.068.242,06

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025 **Página: 1 / 2**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL	Previsão atualiza 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	3.457.697,92	3.580.251,75	2.919.557,58	3.617.800,09	3.130.694,52	5.114.206,66	3.829.044,07	3.696.645,63	4.349.913,57	3.093.470,90	3.777.231,97	3.805.867,09	44.372.381,75	53.120.782,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	259.846,54	551.524,51	178.309,04	123.631,50	260.082,30	350.830,43	152.138,35	178.778,94	161.994,81	231.910,88	207.964,64	147.493,19	2.804.505,13	5.113.500,00
IPTU	8.027,34	80.801,20	24.040,86	17.061,09	11.930,47	13.163,22	6.479,50	9.404,04	6.097,76	4.613,08	5.705,05	9.608,11	196.931,72	231.500,00
ISS	46.949,85	34.487,71	23.859,01	22.499,53	50.195,76	36.457,77	18.681,55	54.871,35	23.627,23	49.664,29	51.732,43	57.095,38	470.121,86	1.000.000,00
ITBI	65.506,34	301.640,57	19.490,96	41.200,00	10.329,38	43.927,68	95.463,26	6.375,00	21.453,55	54.067,16	26.850,87	34.466,65	720.771,42	2.000.000,00
IRRF	126.627,17	108.203,68	85.838,59	23.356,14	169.692,30	242.341,68	19.181,22	94.741,60	95.895,15	112.608,33	112.868,34	32.888,54	1.224.242,74	1.430.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.735,84	26.391,35	25.079,62	19.514,74	17.934,39	14.940,08	12.332,82	13.386,95	14.921,12	10.958,02	10.807,95	13.434,51	192.437,39	452.000,00
Contribuições	11.109,54	12.516,84	1.441,68	29.122,50	11.081,37	399,47	16.326,38	16.325,14	10.641,16	13.759,57	15.950,85	79,73	138.754,23	254.100,00
Receita patrimonial	210.474,14	73.460,69	100.453,53	183.887,26	29.484,38	(849.137,95)	314.055,11	47.875,68	739.752,31	(55.591,68)	151.132,98	(172.138,75)	773.707,70	575.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	210.474,14	64.382,63	100.453,53	183.887,26	29.484,38	(849.137,95)	314.055,11	47.875,68	739.752,31	(55.591,68)	151.132,98	(172.138,75)	764.629,64	575.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	9.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,06	0,00
Receita agropecuária	6.847,40	1.716,84	1.404,45	1.686,18	3.554,53	1.394,06	690,00	739,46	95.720,03	66.603,67	6.842,47	1.920,72	189.119,81	800.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	4.603,83	3.699,07	23.731,44	22.794,03	4.403,01	34.632,65	724,51	33.791,15	25.692,87	25.198,33	27.515,79	27.907,68	234.694,36	0,00
Transferências correntes	2.964.816,47	2.937.333,80	2.614.217,44	3.256.678,16	2.820.804,63	5.575.027,10	3.345.109,72	3.417.131,57	3.314.125,52	2.810.807,83	3.367.042,94	3.782.322,52	40.205.417,70	46.378.182,13
Cota parte do FPM	1.790.379,40	1.400.424,43	1.458.346,04	1.219.883,71	1.561.506,84	2.518.916,72	1.572.358,67	2.109.923,79	1.544.356,23	1.257.076,32	1.801.143,31	1.850.021,63	20.084.337,09	21.600.000,00
Cota parte do ICMS	709.877,18	607.231,24	657.718,19	739.836,27	625.060,48	789.806,28	723.537,29	604.188,74	656.692,30	733.670,36	559.933,49	664.989,04	8.072.540,86	11.000.000,00
Cota parte do IPVA	27.927,58	10.318,48	14.840,28	12.711,85	6.094,66	12.185,06	312.209,08	81.637,13	79.193,91	76.669,46	67.868,02	24.759,83	726.415,34	900.000,00
Cota parte do ITR	3.052,40	1.671,69	37.240,38	253.821,29	33.813,33	35.090,35	26.242,02	4.955,46	1.300,27	18.151,21	2.163,59	11.387,90	428.889,89	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.119,26	12.341,42	13.471,90	9.146,48	10.157,46	11.924,90	8.244,53	9.332,87	10.163,78	9.542,61	9.270,82	10.554,11	123.270,14	120.000,00
Transferências do FUNDEB	317.156,90	307.475,18	290.154,90	341.555,46	314.992,20	374.066,34	466.052,42	388.205,57	356.225,44	393.920,03	347.682,07	369.925,00	4.267.411,51	4.970.000,00
Outras transferências correntes	107.303,75	597.871,36	142.445,75	679.723,10	269.179,66	1.833.037,45	236.465,71	218.888,01	666.193,59	321.777,84	578.981,64	850.685,01	6.502.552,87	7.188.182,13
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,46	1.284,30	1.060,90	0,00	2.003,69	1.986,87	782,30	782,30	18.282,00	26.182,82	0,00
DEDUÇÕES (II)	364.131,92	406.397,35	373.516,07	447.079,83	447.326,48	520.349,74	528.518,24	562.007,54	427.366,32	449.996,78	488.075,76	512.342,44	5.527.108,47	6.524.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	364.131,92	406.397,35	373.516,07	447.079,83	447.326,48	520.349,74	528.518,24	562.007,54	427.366,32	449.996,78	488.075,76	512.342,44	5.527.108,47	6.524.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.093.566,00	3.173.854,40	2.546.041,51	3.170.720,26	2.683.368,04	4.593.856,92	3.300.525,83	3.134.638,09	3.922.547,25	2.643.474,12	3.289.156,21	3.293.524,65	38.845.273,28	46.596.782,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	(14.000,00)	127.816,36	0,00	23.226,93	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.673.043,29	2.176.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.107.566,00	3.046.038,04	2.546.041,51	3.147.493,33	2.683.368,04	3.393.856,92	3.300.525,83	3.134.638,09	3.586.547,25	2.643.474,12	3.289.156,21	3.293.524,65	37.172.229,99	44.420.782,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.107.566,00	3.046.038,04	2.546.041,51	3.147.493,33	2.683.368,04	3.393.856,92	3.300.525,83	3.134.638,09	3.586.547,25	2.643.474,12	3.289.156,21	3.293.524,65	37.172.229,99	43.244.782,13

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025 **Página: 2 / 2**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 1 / 4**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.661.500,00	1.004.439,44
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	231.500,00	41.907,54
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.000.000,00	238.676,49
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.000.000,00	255.672,23
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.430.000,00	468.183,18
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	34.220.000,00	14.841.537,77
2.1 - Cota-parte FPM	21.600.000,00	10.134.879,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	10.134.879,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	11.000.000,00	3.943.011,22
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	57.108,72
2.4 - Cota-parte ITR	600.000,00	64.200,45
2.5 - Cota-parte IPVA	900.000,00	642.337,43
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.881.500,00	15.845.977,21
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.524.000,00	2.968.307,55
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.196.375,00	993.186,75

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.994.000,00	2.330.564,28
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.994.000,00	2.330.564,28
6.1.1 - Principal	4.970.000,00	2.322.010,53
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	24.000,00	8.553,75
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	(1.554.000,00)	(646.297,02)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	384.694,16
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	384.694,16
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.715.258,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.994.000,00	2.185.078,05	2.185.078,05	2.133.472,09	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.940.300,00	2.185.078,05	2.185.078,05	2.133.472,09	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	920.000,00	136.058,46	136.058,46	130.733,16	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.020.300,00	2.049.019,59	2.049.019,59	2.002.738,93	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 4**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.185.078,05	2.185.078,05	2.133.472,09	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.185.078,05	2.185.078,05	2.133.472,09	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.185.078,05	2.185.078,05	2.133.472,09	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.631.395,00	2.185.078,05	2.185.078,05	93,76
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	233.056,43	145.486,23	145.486,23	0,00	6,24

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	398.025,26	1.795.174,50	0,00	0,00	1.795.174,50	1.795.174,50
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	398.025,26	1.795.174,50	0,00	0,00	1.795.174,50	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 3 / 4**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.260.375,00	1.130.881,86	1.097.317,54	957.205,89	33.564,32
20.1 - Educação Infantil	499.000,00	163.149,18	154.627,18	146.689,18	8.522,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.651.375,00	922.732,68	897.690,36	774.516,71	25.042,32
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	110.000,00	45.000,00	45.000,00	36.000,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.725.375,00	2.971.752,27	2.946.709,95	2.777.255,64	25.042,32
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.725.375,00	2.971.752,27	2.946.709,95	2.777.255,64	25.042,32

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.097.317,54
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.968.307,55
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	4.065.625,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.961.494,30	4.065.625,09	25,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	961.000,00	505.216,48
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	595.000,00	256.808,32
31.1.1 - Salário-Educação	300.000,00	157.738,80
31.1.2 - PDDE	5.000,00	911,50
31.1.3 - PNAE	140.000,00	48.629,07
31.1.4 - PNATE	150.000,00	49.052,24
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	476,71
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	63,07
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 4 / 4**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	366.000,00	248.345,09

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	971.123,30	529.169,66	512.777,36	472.209,28	16.392,30
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	8.912,48	8.912,48	3.672,78	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	951.123,30	520.257,18	503.864,88	468.536,50	16.392,30
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.225.498,30	3.607.826,24	3.557.869,62	3.372.593,69	49.956,62
33.1 - Despesas Correntes	10.076.498,30	3.607.826,24	3.557.869,62	3.372.593,69	49.956,62
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.800.300,00	2.231.554,11	2.231.554,11	2.173.969,93	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	110.000,00	45.000,00	45.000,00	36.000,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.166.198,30	1.331.272,13	1.281.315,51	1.162.623,76	49.956,62
33.2 - Despesas de Capital	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	0,20	7.290,71
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.330.564,28	157.738,80
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.323.765,66	151.055,08
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.798,82	13.974,43
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.798,82	13.974,43

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 1 / 2**

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	46.596.782,13	19.583.866,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.113.500,00	1.080.280,81
IPTU	231.500,00	41.907,54
ISS	1.000.000,00	255.672,23
ITBI	2.000.000,00	238.676,49
IRRF	1.430.000,00	468.183,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	452.000,00	75.841,37
Contribuições	254.100,00	73.082,83
Receita patrimonial	575.000,00	1.025.085,65
Aplicações Financeiras (II)	575.000,00	1.025.085,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	39.854.182,13	17.068.233,02
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	8.107.904,18
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	3.154.409,12
Cota-Parte do IPVA	720.000,00	513.869,97
Cota-Parte do ITR	480.000,00	51.360,42
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	45.687,00
Transferências do FUNDEB	4.970.000,00	2.322.010,53
Outras transferências correntes	7.188.182,13	2.872.991,80
Demais receitas correntes	800.000,00	337.183,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	800.000,00	337.183,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	46.021.782,13	18.558.780,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.320.978,33	4.909.137,78
Operações de Crédito (VIII)	0,00	796.763,91
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.198.333,33	37.101,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.198.333,33	37.101,00
Transferências de Capital	5.122.645,00	4.075.272,87
Convênios	4.713.045,00	4.075.272,87
Outras Transferências de Capital	409.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.320.978,33	4.112.373,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	52.342.760,46	22.671.154,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	52.342.760,46	22.671.154,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	42.783.826,57	19.643.171,09	19.161.287,14	16.873.905,45	0,00	34.898,68	34.898,68
Pessoal e encargos sociais	19.859.874,27	8.311.178,39	8.311.178,39	7.602.841,94	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	783.052,85	444.228,46	444.228,46	444.228,46	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	22.140.899,45	10.887.764,24	10.405.880,29	8.826.835,05	0,00	34.898,68	34.898,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	42.000.773,72	19.198.942,63	18.717.058,68	16.429.676,99	0,00	34.898,68	34.898,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.762.201,36	4.326.221,73	3.316.498,73	1.940.978,61	220.000,00	2.403.845,93	2.357.249,49
Investimentos	8.862.201,36	3.887.283,98	2.877.560,98	1.502.040,86	220.000,00	2.403.845,93	2.357.249,49
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	900.000,00	438.937,75	438.937,75	438.937,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.862.201,36	3.887.283,98	2.877.560,98	1.502.040,86	220.000,00	2.403.845,93	2.357.249,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Não pode ser vendido separadamente**
Suplemento integrante da edição 4687 do Jornal Correio do Povo do Paraná

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 2 / 2**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	51.862.975,08	23.086.226,61	21.594.619,66	17.931.717,85	220.000,00	2.438.744,61	2.392.148,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	51.862.975,08	23.086.226,61	21.594.619,66	17.931.717,85	220.000,00	2.438.744,61	2.392.148,17

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	2.127.288,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.127.288,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	21.700.000,00

JUROS NOMINAIS	Até Junho / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.025.085,65
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	499.331,70

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.653.042,30

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	**Até Junho / 2025 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.200.468,32	6.746.044,60
DEDUÇÕES (XL)	2.206.196,80	1.086.670,25
Disponibilidade de Caixa	2.206.196,80	1.086.670,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.426.196,80	4.796.168,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	220.000,00	3.709.498,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.994.271,52	5.659.374,35

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(1.665.102,83)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Junho / 2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	3.489.498,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.824.395,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.298.641,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.267,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	718.267,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **Página: 1 / 2**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	47.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	52.917.760,46
Receitas Realizadas	24.493.003,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	718.267,47
Dotação Inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	6.546.027,93
Dotação Atualizada	53.546.027,93
Despesas Empenhadas	23.969.392,82
Despesas Liquidadas	22.477.785,87
Despesas Pagas	18.814.884,06
Superávit Orçamentário	2.015.218,06
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	23.969.392,82
Despesas Liquidadas	22.477.785,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	38.845.273,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.172.229,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.172.229,99
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	3.541.657,62	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.015.903,67	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.447.116,19	0,00	2.392.148,17	5.054.968,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.667.116,19	0,00	2.612.148,17	5.054.968,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.065.625,09	25% / 18%	25,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.185.078,05	70%	93,76

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	796.763,91	(796.763,91)
Despesa de Capital Líquida	4.326.221,73	5.435.979,63

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

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **Página: 2 / 2**

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	37.101,00	1.161.232,33
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	18.000,00	246.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.597.869,35	15%	22,71

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

Página: 1 / 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	(1.665.492,43)	0,00	1.940.206,87	0,00	0,00	0,00	(3.605.699,30)	127.567,78	0,00	(3.733.267,08)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.665.492,43)	0,00	1.940.206,87	0,00	0,00	0,00	(3.605.699,30)	127.567,78	0,00	(3.733.267,08)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	6.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,30	0,00	0,00	6.860,30
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	3.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,50	0,00	0,00	3.771,50
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	361.802,16	0,00	12.247,59	8.042,80	0,00	0,00	341.511,77	0,00	0,00	341.511,77
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,12	0,00	0,00	912,12
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	22.735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,11	0,00	0,00	22.735,11
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	20.148,17	0,00	9.266,96	0,00	0,00	0,00	10.881,21	0,00	0,00	10.881,21
Bloco de Proteção Social Básica	(8.672,35)	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	(16.712,35)	0,00	0,00	(16.712,35)
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	2.364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,24	0,00	0,00	2.364,24
Bloco de Gestão do SUAS	14.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,60	0,00	0,00	14.909,60
Educação Tempo Integral	326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,49	0,00	0,00	326,49
PROGRAMA SIGTV	1.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,14	0,00	0,00	1.506,14
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,18	0,00	0,00	728,18
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	4.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,53	0,00	0,00	4.415,53
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	1.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,42	0,00	0,00	1.789,42
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	1.794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,58	0,00	0,00	1.794,58
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	83.412,04	0,00	867.979,67	0,00	0,00	0,00	(784.567,63)	0,00	0,00	(784.567,63)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	75,33
Convênio Estadual SECID Nº 128/2023 - Pavimentação de Vias Urbanas	(48.639,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.639,00)	0,00	0,00	(48.639,00)
INCENTIVO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,05	0,00	0,00	1.417,05
PAS - PISO ÚNICO (ESTADUAL)	3.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,36	0,00	0,00	3.657,36
Convênio Estadual SECID Nº 455/2023 - Pavimentação de Vias Urbanas	744,80	1.298.961,19	0,00	1.191.056,21	0,00	0,00	(2.489.272,60)	0,00	0,00	(2.489.272,60)
Convênio Estadual SEAB Nº 032/2024 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas	73.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.593,68	0,00	0,00	73.593,68
Grupo de Programas de Benfícios de Prestação Continuada - BPC	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	0,00	73,89
Convênio Federal Ministério das Cidades Nº 952774/2023 - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	0,00	120,21	0,00	0,00	(120,21)	0,00	0,00	(120,21)
Convênio Estadual SEAB nº 144 de 2024 - Aquisição de Calçário	3.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,29	0,00	0,00	3.801,29
Convênio ITAIPU/Caixa nº 4115457/2023	957.054,78	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	941.654,78	389.500,00	0,00	552.154,78
Convênio Federal - Reconstrução de Ponte Concreto Armado sobre Rio São Thomé	6.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,40	0,00	0,00	6.818,40
Convênio Estadual SECID Nº 873/2024 - Aquisição de uma Retro - Escavadeira	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
Convênio Estadual Secretaria de Turismo nº 106/2025 - Festividades do Município de	34.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,07	0,00	0,00	34.088,07
FIA - Deliberação nº 005/2025 - CEDCA/PR	370.007,63	0,00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	364.034,63	0,00	0,00	364.034,63
Incentivo Financeiro Estadual para construção de creche	213.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.074,22	0,00	0,00	213.074,22

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

Página: 2 / 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Programa Estadual - Incentivo Higiene Íntima	2.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,16	0,00	0,00	2.589,16
Programa Estandual - Viaja Mais 60 - Turismo	1.169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,69	0,00	0,00	1.169,69
Retenções em Caráter Consignatário	(12.500,00)	0,00	0,00	0,00	63.941,34	0,00	(76.441,34)	0,00	0,00	(76.441,34)
Fundeb 60%	6.798,61	0,00	468.768,54	0,00	0,00	0,00	(461.969,93)	0,00	0,00	(461.969,93)
Fundeb 40%	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.890,26	0,00	107.796,14	0,00	0,00	0,00	(93.905,88)	89.424,68	0,00	(183.330,56)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.942,58	0,00	37.640,12	0,00	0,00	0,00	(32.697,54)	185.729,84	0,00	(218.427,38)
Operação de Crédito - Iluminação em Led, Barracões e Parque de Remates	(260.607,51)	0,00	0,00	285.350,67	0,00	0,00	(545.958,18)	0,00	0,00	(545.958,18)
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,62	0,00	0,00	110,62
Operação de Crédito - FINISA - Modalidade Apoio Financeiro - Aporte destinado a	0,00	0,00	0,00	13.178,47	0,00	0,00	(13.178,47)	0,00	0,00	(13.178,47)
Salário-Educação	732,43	0,00	24.548,00	0,00	0,00	0,00	(23.815,57)	0,00	0,00	(23.815,57)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,25	0,00	0,00	633,25
Operação de Crédito FINISA - Modalidade Pró - Moradia - Produção de Conjuntos	0,00	0,00	0,00	1.942.736,74	0,00	0,00	(1.942.736,74)	0,00	0,00	(1.942.736,74)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(34.184,26)	0,00	161.545,49	0,00	0,00	0,00	(195.729,75)	0,00	0,00	(195.729,75)
Atenção Básica	621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,40	0,00	0,00	621,40
Vigilância em Saúde	472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,29	0,00	0,00	472,29
Assistência Farmacêutica	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	103,10
LEI BLANC- INCENTIVO A CULTURA	59.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.354,91	0,00	0,00	59.354,91
Receitas de Alienações de Ativos	10.282,45	0,00	384.999,99	0,00	0,00	0,00	(374.717,54)	0,00	0,00	(374.717,54)
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,65	0,00	0,00	853,65
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(4.497,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.497,76)	0,00	0,00	(4.497,76)
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	558.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.008,95	0,00	0,00	558.008,95
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	22.625,34	0,00	9.707,85	0,00	0,00	0,00	12.917,49	0,00	0,00	12.917,49
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.080,52	0,00	5.872,17	0,00	0,00	0,00	(791,65)	0,00	0,00	(791,65)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.985,19	0,00	12.003,85	0,00	0,00	0,00	1.981,34	0,00	0,00	1.981,34
Taxas - Prestação de Serviços	360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,51	0,00	0,00	360,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.525.396,32	1.298.961,19	2.631.789,37	3.440.485,10	63.941,34	0,00	(4.909.780,68)	664.654,52	0,00	(5.574.435,20)
TOTAL (III) = (I + II)	859.903,89	1.298.961,19	4.571.996,24	3.440.485,10	63.941,34	0,00	(8.515.479,98)	792.222,30	0,00	(9.307.702,28)

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **Página: 1 / 1**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.200.468,32	6.746.044,60	0,00
Dívida Mobiliária	6.200.468,32	6.745.774,11	0,00
Dívida Contratual	0,00	270,49	0,00
Empréstimos	0,00	270,49	0,00
Internos	0,00	270,49	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.206.196,80	1.086.670,25	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.206.196,80	1.086.670,25	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.426.196,80	4.796.168,50	0,00
(-) Restos a pagar processados	220.000,00	3.709.498,25	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.994.271,52	5.659.374,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.147.503,47	38.845.273,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.390.656,79	1.673.043,29	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.756.846,68	37.172.229,99	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,34	18,15	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	11,17	15,22	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	42.908.216,02	44.606.675,99	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	38.617.394,41	40.146.008,39	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.447.116,19	5.008.371,58	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) **Página: 1 / 1**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**37.147.503,47**	**38.845.273,28**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.390.656,79**	**1.673.043,29**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**35.756.846,68**	**37.172.229,99**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	**7.866.506,27**	**8.177.890,60**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**7.079.855,64**	**7.360.101,54**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025 **Página: 1 / 1**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	38.845.273,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.673.043,29	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.172.229,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.947.556,80	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.352.801,12	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.602.056,10	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025 **Página: 1 / 1**

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	4.394.999,99	37.737,77	4.357.262,22
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4.394.999,99	37.737,77	4.357.262,22
Alienação de Bens Móveis	3.594.999,99	37.101,00	3.557.898,99
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	800.000,00	636,77	799.363,23
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.394.999,99	37.737,77	4.357.262,22

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	264.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	246.000,00
Investimentos	264.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	246.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	264.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	246.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	2.270.183,39	19.737,77	2.289.921,16

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025 **Página: 1 / 1**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	796.763,91	(796.763,91)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.762.201,36	4.326.221,73	5.435.979,63
Investimentos	8.862.201,36	3.887.283,98	4.974.917,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	900.000,00	438.937,75	461.062,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.762.201,36	4.326.221,73	5.435.979,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.762.201,36	3.529.457,82	6.232.743,54

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2025 **Página: 1 / 1**

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – Inscritos: Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – Inscritos: Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	733.262,69	6.713.853,50	2.438.744,61	2.392.148,17	0,00	5.054.968,02	5.054.968,02
EXECUTIVO												
Município de Marquinho	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	733.262,69	6.713.853,50	2.438.744,61	2.392.148,17	0,00	5.054.968,02	5.054.968,02
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.970,65	0,00	34.970,65	34.970,65	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	8.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,80	8.042,80
SECRETARIA DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.898,68	34.898,68	34.898,68	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.249,24	6.678.954,82	2.368.875,28	2.322.278,84	0,00	5.046.925,22	5.046.925,22
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	733.262,69	6.713.853,50	2.438.744,61	2.392.148,17	0,00	5.054.968,02	5.054.968,02

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025 **Página: 1 / 3**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.661.500,00	4.661.500,00	1.004.439,44	21,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.500,00	231.500,00	41.907,54	18,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	238.676,49	11,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	255.672,23	25,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.430.000,00	1.430.000,00	468.183,18	32,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.620.000,00	32.620.000,00	14.841.537,77	45,50
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	10.134.879,95	50,67
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	64.200,45	10,70
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	642.337,43	71,37
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	3.943.011,22	35,85
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	57.108,72	47,59
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.281.500,00	37.281.500,00	15.845.977,21	42,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS – Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS – Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS – Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.189.825,00	7.189.825,00	3.666.667,35	51,00	3.632.268,35	50,52	3.211.292,33	44,66
Despesas Correntes	7.158.825,00	7.151.657,40	3.666.667,35	51,27	3.632.268,35	50,79	3.211.292,33	44,90
Despesas de Capital	31.000,00	38.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.189.825,00	7.189.825,00	3.666.667,35	51,00	3.632.268,35	50,52	3.211.292,33	44,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.666.667,35	3.632.268,35	3.211.292,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	34.399,00	34.399,00	34.399,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.632.268,35	3.597.869,35	3.176.893,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.376.896,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.255.371,77	1.220.972,77	799.996,75
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	22,92	22,71	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO – Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência – Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025 **Página: 2 / 3**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	2.376.896,58	3.632.268,35	1.255.371,77	0,00	34.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.770,77

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS – Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência – Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.819.000,00	3.819.000,00	1.173.298,92	30,72
Proveniente da União	2.600.000,00	2.600.000,00	756.055,66	29,08
Proveniente dos Estados	1.219.000,00	1.219.000,00	417.243,26	34,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	128.000,00	128.000,00	25.906,72	20,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.947.000,00	3.947.000,00	1.199.205,64	30,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS – Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS – Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS – Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.689.000,00	3.770.783,54	1.281.768,36	33,99	1.269.834,36	33,68	1.124.127,68	29,81
Despesas Correntes	2.437.000,00	2.437.000,00	951.147,18	39,03	941.063,18	38,62	805.754,09	33,06
Despesas de Capital	1.252.000,00	1.333.783,54	330.621,18	24,79	328.771,18	24,65	318.373,59	23,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	200.000,00	200.000,00	53.408,89	26,70	34.351,89	17,18	26.096,89	13,05
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	53.408,89	26,70	34.351,89	17,18	26.096,89	13,05
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.370.800,00	1.721.800,00	392.301,97	22,78	392.301,97	22,78	382.594,12	22,22
Despesas Correntes	1.370.800,00	1.721.800,00	392.301,97	22,78	392.301,97	22,78	382.594,12	22,22
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.461.800,00	5.894.583,54	1.727.479,22	29,31	1.696.488,22	28,78	1.532.818,69	26,00

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025 **Página: 3 / 3**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.878.825,00	10.960.608,54	4.948.435,71	45,15	4.902.102,71	44,72	4.335.420,01	39,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.000,00	200.000,00	53.408,89	26,70	34.351,89	17,18	26.096,89	13,05
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.370.800,00	1.721.800,00	392.301,97	22,78	392.301,97	22,78	382.594,12	22,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.651.625,00	13.084.408,54	5.394.146,57	41,23	5.328.756,57	40,73	4.744.111,02	36,26

Aditivo n° 01 – Ata de Registro de Preços nº 51/2025 – Pregão Eletrônico nº 19/2025. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Detentora: VIVIDENSE CAR MULTIMARCAS E REVENDA DE GAS LTDA, CNPJ/MF sob o nº 04.374.620/0001-41. Considerando o pedido da detentora, parecer favorável da Administração e Procuradoria Jurídica, bem como, Deliberação Superior, fica de comum acordo alterado a marca do item 01 para: "**CRISTAL AZUL**". Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 31 de julho de 2025. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2025 **Página: 1 / 1**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	38.845.273,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.172.229,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.172.229,99

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	17.682.595,97	47,57
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.073.004,19	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.069.353,98	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.065.703,78	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	5.659.374,35	15,22
Limite definido por resolução do senado federal	44.606.675,99	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.177.890,60	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	5.947.556,80	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.602.056,10	7,00

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP
CNPJ N.º 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata: 05/2025. Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas, reuniram-se na sala de reuniões do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná – ASSISCOP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 02.322.413/000-18, na Rua Diogo Pinto, nº1320, 1º andar, centro nessa cidade de Laranjeiras do Sul/PR, os Prefeitos e representantes dos Municípios consorciados, a fim de deliberarem sobre a pauta abaixo. Iniciada a reunião o Presidente da Assiscop, Elio Bolzon Junior, deu boas vindas a todos, e assim foi iniciada a assembleia. Ressalvas que a Assembleia se iniciou em primeira convocação com a minoria dos consorciados e, trinta minutos após, em segunda convocação com qualquer número.

- **Apresentação e aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA.**
- **Outros assuntos que se fizerem necessários.**
- **Diário Oficial Eletrônico, o E-atos, gratuito pela Acispar. (Órgão de publicação oficial), Gráfica e Editora Cantu.**
- **Contrapartida QualiCis- R$ 51.985,20- (5%) - (TOTAL Convenio): R$ 1.039.701,84**
- **(Redistribuição do valor dos contratos de Rateio e UTI)**

O presidente do consorcio ressaltou da nova redistribuição dos valores a serem repassados da UTI como valor complementar para o Instituto. O valor da parcela do município Cantagalo será redistribuído entre os outros seis municípios consorciados.
Foi encaminhado o plano de trabalho para a renovação do convênio Qualicis para mais 24meses.

Contrapartida QualiCis- R$ 51.985,20- (5%) - (TOTAL Convenio): R$ 1.039.701,84

Ficou definido como órgão oficial gráfica e editora Cantu e o diário oficial eletrônico da Acispar.
A contadora Miriam explanou sobre o orçamento para o exercício de 2026, aonde a prevê a fixação da receita e a estimativa de despesa totalizando o valor de R$17 milhões de reais, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar a presente sessão foi encerrada e os presentes assinaram a presente ata.

Nome	Representante	Assinatura
Fabio Roberto dos Santos	Prefeito de Nova Laranjeiras	
Elio Bolzon Junior	Prefeito de Marquinho	
Sezar Augusto Bovino	Prefeito de Rio Bonito do Iguaçu	
Mariclea Telles de Vargas	Secretária de Saúde - Marquinho	
Claudinor Volff	Secretário de Saúde - Porto Barreiro	
Fabiano Popia	Secretário de Saúde – Laranjeiras do Sul	

1

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP
CNPJ N.º 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

Tiago de Morais Xavier	Secretário de Saúde - Rio Bonito do Iguaçu	
Raquel Bones dos Reis Muffato	Secretária de Saúde de Nova Laranjeiras	
Graciely S. da Rosa	Secretária de Saúde- Virmond	
Cristina Pauletti Alberton	Diretora Administrativa	
Carla Prestes de Oliveira Bonfim	Secretária Executiva	
Josilene Greti de Lima	Dir. de Dpto. de planejamento e licitações	
Luiz Fernando de Souza	Assessor Jurídico	
Eloir André Mattjie	Diretor técnico de Saúde	
Miriam Brustolin	Diretora do Dpto. Contabilidade	
Cleci Silva	Auxiliar Adm TFD- Porto Barreiro	

Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste - 2026
DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

RELATÓRIO NÃO VALIDADO — Página:1

Fonte de Recurso/ Orgão/ Unidade/ ProjetoAtividade / Natureza Despesa	Valor Autorizado
00000 Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Outras Despesas Correntes	14.610.000,00
01 ASSISCOP- ASSOCIAÇÃO INTERM DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ	14.610.000,00
001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.940.000,00
04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.940.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.1.91.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
002 MANUTENÇÃO GERAL E SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.920.000,00
10.301.0002.2002 MANUTENÇÃO GERAL E SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA	7.920.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.620.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
003 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS	200.000,00
10.301.0003.2003 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS	200.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	1.150.000,00
10.301.0004.2004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	1.150.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HODPITALAR EM RE	2.400.000,00
10.301.0006.2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HODPITALAR	2.400.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00
00493 CONVÊNIO ESTADUAL QUALICIS	410.000,00
01 ASSISCOP- ASSOCIAÇÃO INTERM DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ	410.000,00
005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALICIS	410.000,00
10.301.0005.2005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALICIS	410.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00
00495 Atenção Básica	1.610.000,00
01 ASSISCOP- ASSOCIAÇÃO INTERM DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ	1.610.000,00
002 MANUTENÇÃO GERAL E SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	610.000,00
10.301.0002.2002 MANUTENÇÃO GERAL E SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA	610.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
003 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS	800.000,00
10.301.0003.2003 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS	800.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALICIS	200.000,00
10.301.0005.2005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALICIS	200.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
00501 Receitas de Alienações de Ativos	10.000,00
01 ASSISCOP- ASSOCIAÇÃO INTERM DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ	10.000,00
001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
00999 Reservas de Contingências	360.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	360.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	360.000,00
99.999.0009.9007 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00
Total Geral :	17.000.000,00

Emitido por: MIRIAM BRUSTOLIN, na versão: 5537 n — 30/07/2025 13:56:48

Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste - 2026
RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

RELATÓRIO NÃO VALIDADO — Página 1

Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
00000 Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a Outras Despesas Correntes		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS VÁRIAS FONTES	300.000,00	276.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS - CONVÊNIO PLANTÕES HOSPITAIS	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - CONVÊNIO UTI	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RATEIO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	2.500.000,00	2.500.000,00
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RATEIO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO	250.000,00	250.000,00
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RATEIO MUNICÍPIO DE MARQUINHO	350.000,00	350.000,00
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RATEIO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS	950.000,00	950.000,00
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RATEIO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	1.100.000,00	1.100.000,00
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RATEIO MUNICÍPIO DE VIRMOND	300.000,00	300.000,00
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RATEIO MUNICÍPIO DE CANTAGALO	650.000,00	650.000,00
1.7.3.9.99.0.1.01.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	1.668.000,00	1.668.000,00
1.7.3.9.99.0.1.02.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO	300.000,00	300.000,00
1.7.3.9.99.0.1.03.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO	400.000,00	400.000,00
1.7.3.9.99.0.1.04.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS	810.000,00	810.000,00
1.7.3.9.99.0.1.05.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU	600.000,00	600.000,00
1.7.3.9.99.0.1.06.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO DE VIRMOND	300.000,00	300.000,00
1.7.3.9.99.0.1.09.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO	400.000,00	400.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100.000,00	100.000,00
Resumo da fonte — Receita: 14.954.000,00 — Total da fonte líquido: 14.954.000,00		
00493 CONVÊNIO ESTADUAL QUALICIS		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS VÁRIAS FONTES	300.000,00	6.000,00
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00.00.00 - CONVÊNIO ESTADUAL QUALICIS - FONTE 493	408.000,00	408.000,00
Resumo da fonte — Receita: 414.000,00 — Total da fonte líquido: 414.000,00		
00495 Atenção Básica		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS VÁRIAS FONTES	300.000,00	12.000,00
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FONTE 495	1.606.000,00	1.606.000,00
Resumo da fonte — Receita: 1.618.000,00 — Total da fonte líquido: 1.618.000,00		
00501 Receitas de Alienações de Ativos		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS VÁRIAS FONTES	300.000,00	6.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - FONTE 501	8.000,00	8.000,00
Resumo da fonte — Receita: 14.000,00 — Total da fonte líquido: 14.000,00		

Emitido por: MIRIAM BRUSTOLIN, na versão: 5537 n — 30/07/2025 13:59:35

Assiscop Ass Interm Saúde Centro Oeste - 2026
RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

RELATÓRIO NÃO VALIDADO — Página 2

Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
Total geral — Receita	17.000.000,00	
Total geral líquido	17.000.000,00	

Emitido por: MIRIAM BRUSTOLIN, na versão: 5537 n

Prefeitura municipal de **PORTO BARREIRO**
Rua das Camélias, 900 – Centro - CEP 85.345-000.
CNPJ 01.591.618/0001-36
Fone/Fax (042) 3661-1010
porto@portobarreiro.pr.gov.br

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: EMANOEL VANDERLEI VOLFF, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n°4.142.437-0 SSP/PR devidamente inscrito no CPF n°644.104.129-49, residente e domiciliado na Linha Guarani do Cristo Rei, na cidade de Porto Barreiro/PR.

OUTORGADO: CLAUDINOR RODRIGUES VOLFF, brasileiro, inscrito no CPF n°093.480.019-73, residente e domiciliado na Rua das Acácias, 1161, na cidade de Porto Barreiro/PR.

PODERES: O outorgante nomeia o outorgado seu procurador, conferindo-lhe amplos poderes para participar, votar e o representar na Assembleia Geral Ordinária da Associação Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná – ASSISCOP, que será realizada no dia 30 (trinta) de julho de 2025, às 14h, na cidade de Laranjeiras do Sul/PR.

Porto Barreiro-Paraná, 30 de julho de 2025.

Atenciosamente,

EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949 — Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949 Dados: 2025.07.30 14:28:51 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Prefeito Municipal de Porto Barreiro/PR

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, **Fernando Mierzva**, Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, **AUTORIZO a servidora Gracielly S. da Rosa** a representar o Município de Virmond na **Assembleia Geral Ordinária da ASSISCOP (Associação Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná)**, a ser realizada no dia **30 de julho de 2025, às 14h**, na sede do consórcio, situada em Laranjeiras do Sul – PR.

A representante está autorizada a **participar da reunião, deliberar e votar** sobre os assuntos constantes na pauta, inclusive a apresentação e aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA, bem como quaisquer outros temas que venham a ser tratados durante a referida assembleia.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Virmond – PR, 30 de julho de 2025.

FERNANDO MIERZVA: 00802527965

Fernando Mierzva
Prefeito Municipal de Virmond

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br
==================GABINETE DO PREFEITO================
Gestão 2025/2028

PROCURAÇÃO

Eu, Jaison Rodrigo Mendes, Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, nomeio e constituo como meu procurador o Sr. Fabiano Popia, Secretário Municipal de Saúde, portador do RG nº 83948833 e CPF nº 041.301.589-02, para me representar na Assembleia Geral Ordinária da ASSISCOP – Associação Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná, a ser realizada no dia 30 de julho de 2025, às 14h, na sede do consórcio, situada à Rua Diogo Pinto, nº 1320 – 1º andar – Centro, Laranjeiras do Sul – PR.

O presente mandato tem como finalidade específica autorizar o procurador a participar da reunião e votar sobre da Lei Orçamentária Anual – LOA, bem como deliberar sobre demais assuntos que se fizerem necessários, conforme pauta constante no Edital de Convocação.

Declaro que esta procuração é válida apenas para os fins e data acima mencionados.

JAISON RODRIGO MENDES:01044135905 — Assinado de forma digital por JAISON RODRIGO MENDES:01044135905 Dados: 2025.07.30 14:24:23 -03'00'

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal

ASSISCOP
Associação Intermunicipal de Saúde do Centro do Paraná
CNPJ N.º 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 73/2025
INEX 02/2025
CREDENCIAMENTO 01/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2025

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E CORRELATOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:

CONTRATANTE: Associação Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná - ASSISCOP, inscrita no CNPJ n.º 02.322.413/0001-18, com endereço à Rua Diogo Pinto, n.º 1320, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representada pela Presidente da ASSISCOP Sr. ELIO BOLZON JUNIOR

CONTRATADA: CLINICA DE OLHOS LARANJEIRAS DO SUL S/S LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 06.186.864/0001-26

Serviços de:

Lote:	4 - EXAMES OFTALMOLÓGICOS	
Item	Produto	
8	001704 ESTEREO FOTO DE PAPILA BINOCULAR	240,00
10	001706 GONIOSCOPIA BINOCULAR	95,00
14	001710 PAQUIMETRIA COMPUTADORIZADA BINOCULAR	144,00
16	001713 TONOMETRIA OFTAMOLOGICA	20,00
18	002297 EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA BINOCULAR	180,00
19	002298 EXAME DE CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA BINOCULAR	144,00
20	002302 EXAME DE RETINOGRAFIA COLORIDA OPTICA BINOCULAR	95,00

Pelo período de 12 (DOZE) meses de vigência
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DE ASSINATURA: 14/07/2025

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025.

O MUNICÍPIO DE CANTAGALO, torna público que às 09:00 horas do dia 26/08/2025, na plataforma COMPRASBR, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO
Veículo Sedan	1	R$ 121.123,33	90 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Cantagalo e na plataforma COMPRASBR. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

CANTAGALO, 31 de JULHO de 2025.
GRAZIELE VENSON OKONOSKI - PREGOEIRA

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2025.

O MUNICÍPIO DE CANTAGALO, torna público que às 09:00 horas do dia 27/08/2025, na plataforma COMPRASBR, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO
Veículo Sedan	1	R$ 121.123,33	90 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Cantagalo e na plataforma COMPRASBR. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

CANTAGALO, 31 de JULHO de 2025.
GRAZIELE VENSON OKONOSKI - PREGOEIRA

EDITORIAL

Atriz, psicóloga e ativista da fibromialgia

A atriz Franciely Freduzeski, natural de Laranjeiras do Sul, tornou-se referência nacional não apenas pelo talento nos palcos e telas, mas pela coragem em tornar pública uma batalha íntima e pouco compreendida, a luta contra a fibromialgia. Diagnosticada com a síndrome após anos de dores inexplicáveis, diagnósticos equivocados e sofrimento emocional, ela viu sua vida mudar drasticamente da rotina ativa nas academias e nos estúdios de gravação para a realidade exaustiva de conviver com uma condição crônica, dolorosa e invisível.

A fibromialgia, doença que afeta milhões de brasileiros, caracteriza-se por dores generalizadas, fadiga intensa, distúrbios do sono e problemas cognitivos. O grande desafio está na ausência de exames conclusivos, o que gera desconfiança e despreparo por parte de muitos profissionais de saúde. Franciely enfrentou esse estigma de frente, mergulhou nos estudos, cursou Psicologia e tornou-se ativista incansável pela visibilidade da doença.

> **Mais do que relatar sua própria dor, ela passou a dar voz a quem sofre calado**

Mais do que relatar sua própria dor, ela passou a dar voz a quem sofre calado. Seu ativismo culminou no reconhecimento da fibromialgia na conquista da medalha ‘Chiquinha Gonzaga’, concedida a mulheres que se destacam na defesa de causas sociais.

Hoje, Franciely é símbolo de empatia, superação e dignidade. Através de sua jornada, ela escancarou uma realidade ignorada por muito tempo e abriu caminho para que milhares pudessem ser vistos, ouvidos e respeitados. Sua história mostra que, mesmo nas maiores dores, é possível encontrar força para transformar sofrimento em cura, não só para si, mas para muitos.

(Tirinha da Mafalda – myguisdestar.blogspot.com)

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025

O MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA torna público que fará realizar, às 09 horas do dia 09 de setembro do ano de 2025, na plataforma BNC, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço, da(*s*) seguinte(*s*) obra(*s*):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua da Liberdade, s/n Núcleo Barro Preto	Construção de bacia de de contenção de cheias do Rio Barro Preto	Área de Intervenção 6.750,00 m²	360 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura www.coronelvivida.pr.gov.br e na plataforma BNC (www.bnc.org.br). Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.
Coronel Vivida, 31 de julho de 2025.
Juliano Ribeiro, Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio.

Mudas Frutíferas - Pinus - Eucalyptus - Gramas
Paisagismo - Dedetização - Alevinos - Adubo orgânico
Insumos agrícolas - Manutenção de Jardim
Verde Sul
42 3635 1087 42 3635 2196
Rua Marechal C. Rondon | 2567 | Laranjeiras do Sul | Paraná

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2025/PMQI

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO SERRADA EM BRUTA OU BENEFICIADA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.
- INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 07:59 horas do dia 05/08/2025.
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 07:59 horas do dia 18/08/2025.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 18/08/2025.
- INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 18/08/2025.
- LOCAL: Sistema da Bolsa Nacional de Licitações – BNC (www.bnc.org.br).

AUTORIZAÇÃO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - Prefeito Municipal.

INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O caderno de instruções para esta licitação está disponível aos interessados no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP (www.gov.br/pncp/), no Sistema de Licitações da Bolsa Nacional de Compras – BNC (www.bnc.org.br), no Portal do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná (www.quedasdoiguacu.pr.gov.br), podendo ainda ser retirado no Departamento de Licitações do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua Juazeiro, 1065, Centro, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

Quedas do Iguaçu, 30 de julho de 2025.
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
Prefeito de Quedas do Iguaçu/Pr.

EDITAIS

MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO
CNPJ: 01.611.489/0001-09
Rua José Pedro Seleme, 3516, Centro, CEP: 85.148-000
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 19/2025-PMCS

O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 14.133/21, Decreto Municipal n° 1.124/2023, Lei Municipal nº 605/2017 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, sob o regime de **MENOR PREÇO**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme descrição no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº (SRP) 19/2025-PMCS** e seus anexos.

INFORMAÇÕES:

- Recebimento das propostas: **A partir das 09h00 do dia 01/08/2025 até às 08h59min do dia 15/08/2025**.
- Data e horário de abertura: **15/08/2025 - as 09hs:00min**.
- Data e horário do início da sessão de disputa: **15/08/2025 - às 09hs:00min**.
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, no endereço eletrônico: **www.bll.org.br "Acesso Identificado", licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO**.

O edital e informações podem ser retirados na Prefeitura Municipal, setor de Licitações, ou acessados no site oficial da Prefeitura: http://www.campinadosimao.pr.gov.br, Site da BLL: www.bll.org.br e solicitados no e-mail: licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br.

Campina do Simão - Pr, 30 de julho de 2025.

MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO
CNPJ: 01.611.489/0001-09
Rua José Pedro Seleme, 3516, Centro, CEP: 85.148-000
Estado do Paraná

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

RETIFICAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 17/2025-PMCS

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que após análise de impugnação apresentada ao Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 17/2025, conforme decisão proferida, julgada parcialmente procedente, **RETIFICA** o referido Edital no que tange ao **critério de julgamento**, onde constava, de forma divergente, os termos "**MENOR PREÇO POR ITEM**" e "**MENOR PREÇO POR LOTE**".
Considerando a devida uniformização e coerência do edital, informa-se a retificação onde:

ONDE SE LÊ:

“MENOR PREÇO POR ITEM”

LEIA-SE:

“MENOR PREÇO POR LOTE”

As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas.

Fica mantido o prazo para apresentação das propostas e disputa de lances, conforme disponibilizado no aviso de licitação.

O edital e demais documentos **retificados** podem ser retirados na Prefeitura Municipal, setor de Licitações, ou acessados no site oficial da Prefeitura: http://www.campinadosimao.pr.gov.br, Site da BLL: www.bll.org.br e solicitados no e-mail: licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br.

Campina do Simão - Pr, 31 de julho de 2025.

André Junior de Paula
Prefeito Municipal

Leomarcio de Lima Santos
Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CANDÓI
Rua Corvo Branco II, S/N, Centro
Candói – Paraná – CEP 85.140-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Esportiva de Candói - AEC, no uso das suas atribuições estatutárias, convoca os sócios da AEC, para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 07 de agosto de 2025, a partir das 19:30 horas, na sede da AEC, situada na Rua Corvo Branco II, S/N, na cidade de Candói, estado do Paraná, obedecendo à seguinte ordem de convocação:

ORDEM DO DIA

1. Assuntos pertinentes a convocação a saber:

1.1 – Prestação de contas do exercício;
1.1 – Eleição da nova Diretoria;
1.2 – Atualização do Estatuto Social;
1.3 – Atualização do Regimento Interno.

Candói-Paraná, 29 de Julho 2025.

ARNON FELIPE HAMUD:06020870901
Assinado de forma digital por ARNON FELIPE HAMUD:06020870901
Dados: 2025.07.31 10:37:57 -03'00'

Arnon Felipe Hamud
Presidente

Correio DO POVO DO PARANÁ

Filiado a ADIPR Associação dos Jornais e Portais do Paraná

FALE COM O CORREIO DO POVO:
Geral: (42) 3635-2944
Sugestões: (42) 99828-1511

Fundado em 21 de setembro de 1991
GRÁFICA E EDITORA CANTU LTDA
CNPJ: 02.175.166/0001-74

Diretora Executiva: Joiceli do Santos Fabrício
Jornalista Responsável: Ademir Fagundes - RP 2453
Diretora Adjunta: Fabiana Fabricio
Editora-Chefe: Ana Cristina Gandim
Impressão: Gráfica Correio

REDAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
R. Cel. Guilherme de Paula, 876 - Centro - Laranjeiras do Sul - PR - Cep 85301-220
Fone: (42) 3635-2944

CIRCULAÇÃO: Cantuquiriguaçu e Amocentro; Laranjeiras do Sul, Guaraniaçu, Quedas do Iguaçu, Cantagalo, Nova Laranjeiras, Candói, Três Barras do Paraná, São Jorge do Oeste, Rio Bonito do Iguaçu, Virmond, Saudade do Iguaçu, Diamante do Sul, Ibema, Catanduvas, Campo Bonito, Porto Barreiro, Marquinho Goioxim, Espigão Alto, Foz do Jordão, Reserva do Iguaçu, Pinhão, Guarapuava, Palmital, Pitanga, Laranjal, Sulina, Chopinzinho, Boa Ventura do São Roque, Santa Maria do Oeste, Saudade do Iguaçu e Coronel Vivida.

É proibida a reprodução do conteúdo deste jornal, em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Jornal Correio do Povo do Paraná.

ASSINATURAS
Receba diariamente na porta de sua casa as edições do Correio do Povo e fique por dentro de todas as novidades da região, estado, país e mundo!

Impresso
Anual: R$ 299,90
Digital
Anual: R$ 108,90
Mensal: R$ 9,90
Impresso + Digital:
Anual: 349,90
Mensal: 29,90
*Valor promocional para novos assinantes

VENDAS EM BANCA
Edição única: R$ 4,00

Contato: (42) 99828-1511

CONTATOS ONLINE
Redação: redacao@jcorreiodopovo.com.br
Anúncios: comercial@jcorreiodopovo.com.br
Telemarketing: telemarketing@jcorreiodopovo.com.br
Classificados: recepcao@jcorreiodopovo.com.br
Gráfica-serviços: grafica@jcorreiodopovo.com.br
Publicidade legal: publicacao@jcorreiodopovo.com.br

REPRESENTAÇÕES:
Guaraniaçu (42)3635-2944
Quedas do Iguaçu (42)99929-6410
Lindomar Pereira - lindomarquedasjc@gmail.com
Curitiba e Brasília Merconeti Soluções em Mídia
(42)3079-4666 - www.merconeti.com.br

Não nos responsabilizamos por: opiniões publicados por seus autores ou fontes, que não refletem necessariamente a opinião deste jornal. Nosso objetivo é fazer com que este veículo seja um instrumento de informação de interesse coletivo. Não nos responsabilizamos por informações contida em anúncios de terceiros.