


* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4780 do Jornal Correio do Povo do Paraná



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 ADITIVO CONTRATUAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2024
1º TERMO ADITIVO – PRAZO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.


CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, 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: **FELINI & ANDREIV LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.164.002/0001-93, com endereço na ROD BR 158, n.º SN, Zona Rural, Laranjeiras Do Sul-PR, CEP 85.301-970 , neste ato representado pelo Sr. **RODRIGO JOSÉ FELINI**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.972.000-5-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.580.449-03, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul-PR

PRAZO DE VIGENCIA: 5 (cinco) meses.

DATA DA ASSINATURA: 11 de dezembro de 2025.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



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 ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2025-PMLS
1º TERMO ADITIVO – PRAZO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE PAVIMENTAÇÃO E SONDAGENS GEOTÉCNICAS (SPT) EM TRECHOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua16 Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, 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: **KOPAS PROJETOS E SERVICOS LTDA** inscrita no CNPJ n.º 34.145.662/0001-71, situada a Rua da Liberdade, nº 760, Sala 03, Irati-PR, Centro, CEP 84.500-049, neste ato representada, por seu representante legal Sr. **MARCIO PIALA**, residente e domiciliado em Irati-PR, inscrito no CPF sob o nº 034.767.299-07 e portador da cédula de identidade o n.º 419.862-7 SSP/SC.

PRAZO: 30 (trinta) dias.

DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2025.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



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 ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022
7º TERMO ADITIVO – PRAZO E VALOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE CAPINA, VARRIÇÃO, CORTE DE GRAMA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.


CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Cascavel, nº 273, São Francisco, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.303-250, neste ato representada pelo Sr. **PAULINO DE MATTOS**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 282.789.339-87, e portador da cédula de identidade nº 709-326-SSP/PR.

PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 05 (cinco) meses.

VALOR ADITIVO: R\$ 10.161,65 (dez mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

DATA DA ASSINATURA: 07 de novembro 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 139/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2025-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA PESSOAL (CHIP OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA 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: **BN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.822.072/0001-54, situada na Avenida Alexandre de Moraes, nº 1276, quadra 11, Lote 09, Sala 10 a 18, Parque Amazonia, Goianíia-GO, CEP 74.840-300, representado pela Sra. **VALQUIRIA GUERRA PACHECO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 019.681.681-50 portadora da cédula de identidade o nº 49770.88.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 236.533,20 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos).**

TAXA ADMINISTRATIVA: **-10,20%**

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

DATA DE ASSINATURA: **10 de dezembro 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 106/2025.


No dia 10 de dezembro de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JAISON RODRIGO MENDES, HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico Nº 106/2025, cujo objeto é o **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SENHA PESSOAL (CHIP OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE LARANJEIRAS DO SUL**, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s) pelo critério Menor Preço por Lote:

VENCEDOR	LOTE	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
BN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA CNPJ: 16.822.072/0001-54	1	-10,20%	R\$ 236.533,20

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO **Pregão Eletrônico Nº 106/2025 R\$ 236.533,20** (Duzentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos).



JAISON RODRIGO MENDES
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
RESCISÃO CONSENSUAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do 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: **CLINICA MEDILAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.139.760/0001-06, situada a Rua Capitão Antonio Joaquim de Camargo, nº 725, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-230, neste ato representada pela Sra. **NADIA IRION ALMEIDA**, brasileira, médica, inscrita no CPF/MF sob o nº 494.816.140-34 e portadora da cédula de identidade nº 8.306.157-0-SSP/PR.

DATA DA RESCISÃO: 11 de dezembro de 2025

DATA DA ASSINATURA: 11 de dezembro 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: 85350-000
Fone: (42) 3537-1148

13º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2021-PMNL
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021-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 Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/PR e CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **ERNANI JOSÉ BUENO EIREU - EPP**, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1444, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, inscrita no CNPJ **00.142.402/0001-20**, representada pelo Senhor **ERNANI JOSÉ BUENO**, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/PR e CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 1444, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, aditam o contrato celebrado em 08 de outubro de 2021, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 81/2021-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Rodovia Municipal João Antônio Wolff, na região do distrito de Rio da Prata, com **9.360,00m²**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da **TOMADA DE PREÇOS 10/2021-PMNL**, fornecida pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado, considerando a paralisação da obra, em consonância com o Termo de Paralisação de Obra, e Memorando interno nº 223/2025, advindo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.


CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de execução e vigência fica prorrogado até 01 de abril de 2026.

CLÁUSULA QUARTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, II, §2º da Lei 8.666/1993.

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

Nova Laranjeiras - PR, 08 de dezembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS CONTRATANTE	ERNANI JOSE BUENO CONTRATADO
--	--



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) 3537-1148

16º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2021-PMNL
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021-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 Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/PR e CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **ERNANI JOSÉ BUENO EIREU - EPP**, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1444, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, inscrita no CNPJ **00.142.402/0001-20**, representada pelo Senhor **ERNANI JOSÉ BUENO**, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/PR e CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 1444, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, aditam o contrato celebrado em 20 de setembro de 2021, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 78/2021-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições da Licitação Modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021-PMNL**, bem como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Rural que interliga a Sede do Município à Comunidade da Fazenda Velha, com **24.000,00m²**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da **TOMADA DE PREÇOS 12/2021-PMNL**, fornecida pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado, considerando a paralisação da obra, em consonância com o Termo de Paralisação de Obra, e Memorando interno nº 222/2025, advindo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.


CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de execução e vigência fica prorrogado até 01 de abril de 2026.

CLÁUSULA QUARTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, II, §2º da Lei 8.666/1993.

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

Nova Laranjeiras - PR, 08 de dezembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS CONTRATANTE	ERNANI JOSE BUENO CONTRATADO
--	--



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) 3537-1148

1º TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 234/2024

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.587.648/0001-12, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, CEP 85350-000, representada pelo Prefeito Municipal, o Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/PR e CPF/MF nº [REDACTED], doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.014.3700001-67, com sede na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, sito a Rua Sergipe, nº 23, Bairro La Salle, CEP 85.505-250, doravante denominada **DETECTOR DA ATA**, representada pelo representante legal o Senhor **DALCI DAMBROS**, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 176/2024, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 58/2024-PMNL, bem como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A Ata de Registro de Preços tem por objeto a formação de registro de preços para aquisição de materiais e produtos hospitalares, para suprir a demanda das unidades de saúde do município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de execução e vigência fica prorrogado por 12 (doze) meses, passando a vigorar de 28 de novembro de 2025 até 27 de novembro de 2026.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
Os quantitativos registrados estão sendo renovados até o limite do quantitativo original, em relação a cada item, conforme segue abaixo:

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	Qtd Original	Saldo Disponível	Qtd Ativar	Preço Ativar	Valor Disponível	Valor Ativar	Valor Disponível
36	1	PIO DE SUTURA EM NYLON 2-0 Fio não absorvível de origem sintética, fio de 45cm, com agulha 3/8 d. 60cm com triangular 3,0cm.	MEDIX	CX	100,00	70,00	30,00	27,00	810,09	2.700,29	
57	1	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE Indicador biológico autocorrido de segunda geração para esterilização a vapor. Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophilus (tipo 7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor.		2l	UN	1.000,00	400,00	600,00	1,74	1.041,78	1.736,30
TOTAL										2.481,51	5.066,23



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) 3537-1148

69	1	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo Visor com tecnologia Oled. Captação Rápida: Modelo compacto e portátil. Fácil operação com apenas um botão: Indicador de nível da carga da pilha; O painel apresenta: Nível de Oxigênio(spO2), Frequência Cardíaca, Curva Pleiometográfica e Intensidade do Pulso. Desliga automático após retirar o dedo (finger out); Painel com seis modos de exibição (rotacionável) para visualizar facilmente as informações em qualquer ângulo.	WINNERMED	UN	12,00	0,00	12,00	52,47	629,84	629,84	
TOTAL										2.481,51	5.066,23

Fica aditado ao valor da Ata de Registro de Preços, o montante de **R\$ 2.481,51** (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais), passando o valor total de R\$ 5.066,23 (cinco mil e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), para R\$ 7.547,74 (sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA - O aditivo tem como base e fundamento o Art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e Art. 46 do Decreto Municipal nº 244/2023 e nº 92/2025.

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


CLÁUSULA SÉTIMA - 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, 27 de novembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS CONTRATANTE	DALCI DAMBROS DETECTOR DA ATA
--	---

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) 3537-1148

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 197/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 38/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2024

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **J & K COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **04.338.231/0001-60**, com sede na Rua Serra de Jaire, nº 512, bairro Quarta Parada, CEP 03.175-010, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, doravante designada **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO**, inscrito no CPF nº [REDACTED], aditam o contrato celebrado em 04 de junho de 2025, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 197/2024, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital da Dispensa Eletrônica nº 38/2024-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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O contrato tem por objeto a aquisição de material de insumo tipo toners e foto condutor compatíveis com as novas impressoras modelo **PANTUM BM5100FDW**, utilizadas na secretaria de saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto acima citado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
O prazo de vigência e execução do referido contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, passando a vigorar de 11 de dezembro de 2025 até 10 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
J & K COMERCIAL LTDA

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtd	Preço	Preço total	
1	1	FOTO CONDUTOR DL 5120 Compatível com impressora pantum BM5100FDW	J & K Compatível	UN	24,00	61,10	1.466,40
1	2	TONER TL 5120 Compatível com impressora pantum BM5100FDW	J & K Compatível	UN	24,00	63,90	1.533,60
TOTAL						3.000,00	

Fica aditado ao valor contratual o montante de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), passando o valor total do contrato de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO
O aditivo tem como base e fundamento o Art. 124, II, "b" da Lei 14.133/2021.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - 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.



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

Nova Laranjeiras - PR, 10 de dezembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

PAULO SÉRGIO DE SOUZA FRANCO
CONTRATADO

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: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 78/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2025

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 Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº _____ SSP/PR e CPF/MF nº _____, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **ECOLÓGICA OXIGÊNIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.486.774/0001-25**, com sede na Rua Francisco Schelle, nº 64, Bairro Parque São Paulo, CEP 85.803-730, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, doravante designada **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **ACIR NICOLLI**, inscrito no CPF sob o nº _____, portador da cédula de identidade civil RG nº _____, SESP/PR, aditam o contrato celebrado em 27 de junho de 2025, e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 78/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 28/2025-PMNL, bem como nos termos da proposta de prelos apresentada pela Contratada e 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 aquisição de gás oxigênio medicinal para atendimento da Secretaria de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo acrescentar na quantidade inicial contratada o percentual de 25%, conforme Memorando Interno nº 201/2025, advindo da Secretaria de Saúde. Considerando, portanto as seguintes adições:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	Qtde Licitada	Preço	Qtde Adicional	Valor total do Acréscimo
1	1	CARGA OXIGENIO GAS MEDICINAL CILINDRO 15LT (2,25M³)	White Martins	M³	13,50	64,58	3,37	217,63
1	2	CARGA OXIGENIO GAS MEDICINAL CILINDRO 20LT (3M³) OU 25LT (3,5M³)	White Martins	M³	110,00	43,59	27,50	1.198,73
1	3	CARGA OXIGENIO GAS MEDICINAL CILINDRO 40LT (7M³)	White Martins	M³	820,00	27,74	205,00	5.686,70
1	4	CARGA OXIGENIO GAS MEDICINAL CILINDRO 7LT (1M³)	White Martins	M³	60,00	109,64	15,00	1.644,60
TOTAL								8.747,66

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Fica aditado ao valor contratual o montante de **R\$ 8.747,66** (oito mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), passando o valor do contrato de R\$ 34.991,93 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), para R\$ 43.739,59 (quarenta e três mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO
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.



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 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, 10 de dezembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

ACIR NICOLLI
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: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2025

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 Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº _____ SSP/PR e CPF/MF nº _____, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **BMB CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.687.760/0001-44, com sede na Rod BR 277, KM 473, s/n, CEP 85.350-000, na Cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, doravante designada **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **ERNANI JOSÉ BUENO**, inscrito no CPF sob o nº _____, e portador da cédula de identidade RG nº _____, SESP/PR, aditam o contrato celebrado em 14 de agosto de 2025 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 91/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, assim como pelas condições da Concorrência Eletrônica nº 04/2025-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 contratação de empresa especializada para realização de construção de dois Bueiros com galerias de concreto armado padrão DNIT: o primeiro na comunidade da Sede; e o segundo na comunidade do Rio da Prata, que agregam as vias vicinais em atendimento as necessidades e demandas do Município de Nova Laranjeiras - PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo formalizar glosas de serviços, gerando supressão no valor contratado, em consonância com o Parecer Técnico e Memorando Interno nº 219/2025, advindo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Considerando, portanto, as seguintes glosas:

Item	Descrição	Unid	Qtde Inicial	Qtde Atual	Qtde Glosada	Valor Unitário	Valor Total Glosado
1	BUEIRO SOBRE CORREGO DA PRATA (7 GALERIAS)						
1.4	CABECEIRAS A MONTANTE E JUSANTE						
1.4.1	PILARES - FORMAS, MONTAGEM DA ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM						
1.4.1.1	PILARES - 16 PILARES						
1.4.1.1.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	173,40	114,00	59,40	8,44	501,34
1.4.2	MONTAGEM DAS FORMAS E CONCRETAGEM - 4 CABECEIRAS - 3,4x2						
1.4.2.0.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M²	61,95	55,55	6,40	118,15	756,16
1.4.2.0.3	CONCRETAGEM DAS CABECEIRAS - CONCRETO 30MPA	M³	8,16	7,20	0,96	710,52	682,10
1.4.3	VIGAS SOBRE AS CABECEIRAS E SOBRE AS GALERIAS						
1.4.3.0.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	102,88	30,01	72,87	8,44	615,02
TOTAL							2.554,63

Nova Laranjeiras - PR, 10 de dezembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
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: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

Item	Descrição	Unid	Qtde Inicial	Qtde Atual	Qtde Glosada	Valor Unitário	Valor Total Glosado
2	BUEIRO SOBRE O CORREGO LAGEADO DOS DIAS (10 GALERIAS)						
2.2	INFRAESTRUTURA						
2.2.1	12 ESTACAS DAS CABECEIRAS 3 METROS						
2.2.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANJAL COM TRADO CONCHA COM ARMADURA DE ARRANQUE AÇO 12,9MM	M	36,00	0,00	36,00	137,35	4.944,60
2.3	CABECEIRAS A MONTANTE E JUSANTE						
2.4	PILARES - FORMAS, MONTAGEM DA ARMAÇÃO DE AÇO E CONCRETAGEM						
2.4.1	PILARES - 16 PILARES						
2.4.1.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	173,40	114,00	59,40	8,19	486,49
2.4.3	VIGAS SOBRE AS CABECEIRAS E SOBRE AS GALERIAS						
2.4.3.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	196,52	126,82	69,70	8,19	570,84
TOTAL							6.001,93

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Em virtude das adequações dos serviços, fica reduzido do valor contratual o montante de **R\$ 8.556,56** (oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), passando o valor do contrato de R\$ 192.500,00 (cento e noventa e dois mil e quinhentos reais), para R\$ 183.943,44 (cento e oitenta e três mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
A Supressão do **BUEIRO SOBRE CORREGO - RIO DA PRATA (7 GALERIAS)**, (R\$ 2.554,63) corresponde a 2,85% do valor total inicial contratado (R\$ 89.500,00), sendo que o valor passou para R\$ 86.945,37 (oitenta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
A supressão do **BUEIRO SOBRE O CORREGO LAGEADO DOS DIAS - RIO DAS COBRAS - (10 GALERIAS)**, (R\$ 6.001,93) corresponde a 5,83% do valor total inicial contratado (R\$ 103.000,00), sendo que o valor passou para R\$ 96.998,07 (noventa e seis mil novecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO
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, 10 de dezembro de 2025.


FABIO ROBERTO DOS SANTOS
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: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

3º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2025

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 Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº _____ SSP/PR e CPF/MF nº _____, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **BMB CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.687.760/0001-44, com sede na Rod BR 277, KM 473, s/n, CEP 85.350-000, na Cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, doravante designada **CONTRATADA**, representada pelo Sr. **ERNANI JOSÉ BUENO**, inscrito no CPF sob o nº _____, e portador da cédula de identidade RG nº _____, SESP/PR, aditam o contrato celebrado em 14 de agosto de 2025 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 91/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, assim como pelas condições da Concorrência Eletrônica nº 04/2025-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 contratação de empresa especializada para realização de construção de dois Bueiros com galerias de concreto armado padrão DNIT: o primeiro na comunidade da Sede; e o segundo na comunidade do Rio da Prata, que agregam as vias vicinais em atendimento as necessidades e demandas do Município de Nova Laranjeiras - PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo formalizar a inclusão de serviços no **BUEIRO SOBRE O CORREGO LAGEADO DOS DIAS - RIO DAS COBRAS**, gerando acréscimo no valor contratado, em consonância com o Parecer Técnico e Memorando Interno nº 219/2025, advindo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Considerando, portanto, as seguintes adições:

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total do Acréscimo
1	BUEIRO SOBRE O CORREGO LAGEADO DOS DIAS (10 GALERIAS)				
1.7	Adição de Serviços				
1.7.1	Estacas metálicas W 200x 22,50, cravada no solo	M	18,00	384,65	6.923,70
1.7.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M²	22,00	114,63	2.521,86
1.7.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M²	0,17	837,73	142,41
1.7.4	CONCRETAGEM DAS CABECEIRAS - CONCRETO 30MPA	M³	3,30	689,43	2.275,12
TOTAL					11.863,09

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
Em virtude das adequações dos serviços, fica aditado ao valor contratual o montante de **R\$ 11.863,09** (onze mil oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos), passando o valor do contrato de R\$ 183.943,44 (cento e oitenta e três mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), para R\$ 195.806,53 (cento e noventa e cinco mil oitocentos e seis reais e cinquenta e três centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO
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, 10 de dezembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
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: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

4º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2024-PMNL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024-PMNL

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 Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº _____ SSP/PR e CPF/MF nº _____, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ **03.782.650/0001-85**, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 3835, subsolo sala 01, Bairro Centro, CEP 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por **PATRICK WEIRICH**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade R.G. nº _____ SESP/SC, CPF nº _____, residente e domiciliado na Linha Palmeirinha, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, estado do Paraná, adiam o contrato celebrado em 27 de junho de 2024 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 99/2024-PMNL, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, assim como pelas condições da Concorrência Eletrônica nº 02/2024-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 contratação de empresa para execução de obra de pavimentação de vias urbanas em CBUQ na sede do município, com área de 19.945,96 m², Convênio nº 281/2024 - SECID/PRANACIDADE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do objeto acima citado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência fica prorrogado por 90 (noventa) dias, passando a vigorar até 18 de abril de 2026.

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

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

Nova Laranjeiras - PR, 10 de dezembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

PATRICK WEIRICH
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, 2122 - Centro - CEP: 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

Pregão
Nr: 75/2025

Processo Adm: 254/2025
Data do Processo: 19/11/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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	254
b) Nr. Licitação	75/2025
c) Modalidade	Pregão
d) Data de Homologação	10/12/2025
e) Objeto da Licitação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSEIO TURÍSTICO, DESTINADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, COM RECURSOS DO PARANÁ MAIS VIAGEM CONFORME CONVÊNIO Nº00339/2025 E CONVÊNIO 00338/2025.

Empresa(s) vencedora(s):

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Quant	Preço	Preço Total
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSEIO TURÍSTICO PASSEIO PARA GRUPO DE 46 PESSOAS DE NOVA LARANJEIRAS; -1 ÔNIBUS DE NO MÍNIMO 46 (QUARENTA E SEIS) LUGARES CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE COM AR CONDICIONADO ; -46 PASSAPORTE DE ENTRADA PARA CADA ATRAÇÃO; -PARQUE DAS AVES;- CATARATAS DO IGUAÇU; - ITAIPU PANORÂMICA;- SAÍDA: NOVA LARANJEIRAS-PR;- DESTINO FOZ DO IGUAÇU – PR;- ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O VEÍCULO SÃO: BANCOS RECLINÁVEIS, AR CONDICIONADO COM SAÍDA INDIVIDUAL, TOMADAS DE CELULAR EM CADA JOGO DE POLTRONA, MESA PARA JOGOS, TV, GELADEIRA, VEÍCULO DE TRANSPORTE DEVERÁ POSSUIR SEGURO VIGENTE COM AS COBERTURAS CONTRATADAS SENDO INCLUSO OS PASSAGEIROS, CARRO RESERVA, DOCUMENTAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO EM DIA, CONDIÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA EM DIA. CAFÉ DA MANHÃ COM VARIEDADES DE OPÇÕES, SERVIDO EM AMBIENTE HIGIENIZADO E APROPRIADO- ALMOÇO COM BUFFET LIVRE COM VARIEDADES OPÇÕES DE PRATOS QUENTES E FRIOS;- 1 BEBIDA LIVRE (ÁGUA, SUCO OU REFRIGERANTE); -1 KIT LANCHE PARA CADA INTEGRANTE CONTENDO: (PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO, 1 CHOCOLATE, 1 FRUTA, 1 BOLACHA DOCE, 1 BOLACHA SALGADA, 1 BOLINHO RECHEADO E 1 SUCO); -SEGURO VIAGEM COM COBERTURA MÉDICA HOSPITALAR E MEDICAMENTOS; ACOMPANHAMENTO DE	UN	1,00	26.499,00	26.499,00
GUIA DE TURISMO CREDENCIADO.						
Total						26.499,00

SOUZA-AGÊNCIA DE TURISMO E CONSULTORIA DE INFORMAÇÕES LTDA - CNPJ 02.018.008/0001-00

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Quant	Preço	Preço Total
2	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSEIO TURÍSTICO PASSEIO PARA GRUPO DE 46 PESSOAS DE NOVA LARANJEIRAS; -1 ÔNIBUS DE NO MÍNIMO 46 (QUARENTA E SEIS) LUGARES CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE COM AR CONDICIONADO ; -46 PASSAPORTE DE ENTRADA PARA CADA ATRAÇÃO; -PARQUE DAS AVES;- MUSEU DE CERA - MARAVILHAS DO MUNDO -VALE DOS DINOSAURIOS;- SAÍDA: NOVA LARANJEIRAS-PR;- DESTINO FOZ DO IGUAÇU – PR;- ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O VEÍCULO SÃO: BANCOS RECLINÁVEIS, AR CONDICIONADO COM SAÍDA INDIVIDUAL, TOMADAS DE CELULAR EM CADA JOGO DE POLTRONA, MESA PARA JOGOS, TV, GELADEIRA, VEÍCULO DE TRANSPORTE DEVERÁ POSSUIR SEGURO VIGENTE COM AS COBERTURAS CONTRATADAS SENDO INCLUSO OS PASSAGEIROS, CARRO RESERVA, DOCUMENTAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO EM DIA, CONDIÇÕES MECÂNICAS E DE SEGURANÇA EM DIA. CAFÉ DA MANHÃ COM VARIEDADES DE OPÇÕES, SERVIDO EM AMBIENTE HIGIENIZADO E APROPRIADO- ALMOÇO COM BUFFET LIVRE COM VARIEDADES OPÇÕES DE PRATOS QUENTES E FRIOS;- 1 BEBIDA LIVRE (ÁGUA, SUCO OU REFRIGERANTE); -1 KIT LANCHE PARA CADA INTEGRANTE CONTENDO: (PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO, 1 CHOCOLATE, 1 FRUTA, 1 BOLACHA DOCE, 1 BOLACHA SALGADA, 1 BOLINHO RECHEADO E 1 SUCO); -SEGURO VIAGEM COM COBERTURA MÉDICA HOSPITALAR E MEDICAMENTOS; ACOMPANHAMENTO DE GUIA DE TURISMO CREDENCIADO.	UN	1,00	24.980,00	24.980,00
Total						24.980,00

R\$ 51.479,00 (Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais).

Nova Laranjeiras/PR, 10 de dezembro de 2025.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Virmond

Estado do Paraná

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 4/2025-PMV

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 974656/2025 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 983447/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, POR INTERMÉDIO DA CAIXA E O MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se pela apresentação **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, do **tipo MENOR PREÇO**, da seguinte forma:

1ª classificada
TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 04.879.603/0001-66 vencedora do Lote 01 e do Lote 02, com valor global de **R\$ 5.074.500,00** (cinco milhões, setenta e quatro mil e quinhentos reais), conforme abaixo:

LOTE	ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	QUANTIDADE	V. GLOBAL
1	1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 974656/2025	TRIGEF	1,00	2.736.250,00
2	1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 983447/2025	TRIGEF	1,00	2.338.250,00
VALOR TOTAL GLOBAL					5.074.500,00

Virmond - PR, dez dias de dezembro de 2025.

Marcio Vasiak
Agente de Contratação



Município de Virmond

Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
<http://www.virmond.pr.gov.br>

=====GABINETE DO PREFEITO=====

DECRETO nº 270 /2025.

SUMULA: Altera a Equipe Técnica para Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Virmond-Pr.

O Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º Altera os membros para compor a Equipe Técnica para Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Virmond com a seguinte composição:

- I- Paula Andréia Pasala;
- II- Dayane Signor;
- III- Roseli Aparecida
- IV- Nilza Granoski Gomes;
- V- Luciana Grade Bortolini;
- VI- Celina Zanovelo;
- VII- Luciane Dombrovski;
- VIII- Janice Pilarski;
- IX- Angelita Marcansonii;
- X- Deliane da Rosa Benvenutti.

Art. 2º Compete a Equipe Técnica para Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Virmond.

- I- Coordenar o processo de reelaboração do Plano Municipal de Educação e Acompanhar o cumprimento dos objetivos e metas definidos;
- II- Orientar os Poderes Públicos e iniciativa privada na realização dos objetivos e metas do Plano Municipal de Educação;
- III- Empenhar-se na mobilização e divulgação do Plano Municipal de Educação;

- IV- Planejar e coordenar a realização do Plano Municipal de Educação, bem como divulgar as suas deliberações;
- V- Oferecer suporte técnico as escolas e entidades educacionais para a organização do PME nas escolas e nas entidades.

Art. 3º A Equipe Técnica para Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Virmond, não será remunerada sendo seu trabalho pautado ao de gestão democrática.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, 11 de dezembro de 2025.

FERNANDO MIERZVA
Prefeito Municipal



Município de Virmond

Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
<http://www.virmond.pr.gov.br>

=====GABINETE DO PREFEITO=====

DECRETO nº 271 /2025.

SUMULA: Altera a Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Virmond- Pr. E nomeia membros.

O Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE,

Art. 1º Altera e nomeia a composição de Comissão de Avaliação e Monitoramento do Processo de Reelaboração do Plano Municipal de Educação de Virmond. Fica assim disposta:

SERVIDOR	REPRESENTANTE
Paula Andréia Pasala	Sec. Munic. De Educação
Marcos Roberto de Paula	Sec. Munic.de Assistência Social
Efigênia Drabetski	Sec. Munic. De Saúde
Nilza Granoski Gomes	Escola Munic. Henrique Krygier
Luciana Grade Bortolini	
Lucuane Dombrovski	CMEI- Centro Municipal de Educação Infantil. Mundo Encantado.
Janice Pilarski	
Eva Aparecida Ferreira	APMF- Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Esc. Munic. Henrique Krygier.
Raafela Perusolto	APMF- Associação de Pais, Mestres e Funcionários do CMEI- Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado.
Juliane Dal Bello	
Natália Ossoski Milani	Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra. Ensino Fundamental e Médio.
Neocimara Mintkewski Passarin	
Olinda Refiski Kokugiski	Conselho Tutelar
Jardelina Javorski	
Aleixo Kominecki	Câmara Municipal de Vereadores de Virmond
Elizeu Komineck	
Giane Grabovski	Prefeitura Municipal de Virmond

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, 11 de dezembro de 2025.

FERNANDO MIERZVA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Virmond

Estado do Paraná

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000
LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 50/2025-PMV

AVISO DE INTESÃO DE CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando a **Lei Federal nº 14.133/21, Art. 75, § 3º** As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Considerando o Objeto: **AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO PIROTÉCNICO DE RÉVEILLON PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO VIRMOND-PR.**

Diante do exposto, divulga-se esse aviso, no **Jornal Correio do Povo do Paraná**, através da página <https://www.jcorreiodopovo.com.br/> e no site oficial do **Município de Virmond – PR**, através da página <http://www.virmond.pr.gov.br/index.php>, o qual ficará disponível pelo prazo mínimo de **03 (três) dias úteis**, onde a Administração Municipal **manifesta o interesse em obter proposta** de eventuais interessados, no objeto acima citado. As empresas que tiverem o interesse, em enviar sua proposta de preço, deverão encaminhá-las no e-mail: licitacao.virmondpr@gmail.com.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Após encerrado o prazo de três dia uteis da publicação deste aviso, o agente de contratação convocará o licitante detentor da melhor oferta e/ou proposta mais vantajosa, para que este anexe no e-mail: licitacao.virmondpr@gmail.com, no **prazo máximo de 02 (DUAS) HORAS**, contados da convocação via e-mail, sob pena de desclassificação, os documentos de habilitação, onde o agente de contratação via e-mail, encaminhara a lista de documentos obrigatórios a sua habilitação.

Virmond - PR, 11 de dezembro de 2025.

Fernando Mierzva
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Virmond

Estado do Paraná

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2025-PMV
CONTRATO 205/2025

PRIMEIRO ADITIVO – RESCISÃO AMIGÁVEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREDENCIADA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2025, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIRMOND, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Prefeitura à Av. XV de Novembro, 608, centro, Cep: 85.390-000, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 95.587.622/0001-74, neste ato representado pelo prefeito municipal, o Sr. **Fernando Mierzva**.

CONTRATADA: PATRICIA CAMARGO DAS DORES, residente e domiciliada na Rua Venezuela, 202, Cristo Rei, CEP 85.304-160 Laranjeiras do Sul - Pr, doravante designada **CONTRATADA**.

RESCISÃO: 11 DE DEZEMBRO DE 2025.
DATA ASSINATURA: 11 DE DEZEMBRO DE 2025.
FORO: COMARCA DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ.



Prefeitura Municipal de Virmond

Estado do Paraná

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 77/2025-PMV

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Virmond - Pr, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público a **Homologação**, nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/21, do procedimento licitatório modalidade **Pregão Eletrônico N.º 77/2025-PMV** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGEM DE TURISMO, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO, GUIA, TRANSPORTE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE TURISMO INSTITUÍDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO - PARANÁ VIAJA +**, e **Adjudicação** à empresa **MAJO TURISMO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º **53.451.310/0001-99**, vencedora, com valor global de **R\$ 54.720,00** (cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais).

Virmond - PR, onze dias de dezembro de 2025.

Fernando Mierzva
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Virmond

Estado do Paraná

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2025-PMV
CONTRATO 230/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGEM DE TURISMO, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO, GUIA, TRANSPORTE E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE TURISMO INSTITUÍDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO - PARANÁ VIAJA +.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIRMOND, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Prefeitura à Av. XV de Novembro, 608, centro, Cep: 85.390-000, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 95.587.622/0001-74, neste ato representado pelo prefeito municipal, o Sr. **Fernando Mierzva**.

CONTRATADA: MAJO TURISMO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º **53.451.310/0001-99**, sediada na Rua Leonardo Valente Hiczy, 414, Primavera, CEP: 85.050-440 Guarapuava - PR, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por **Luiz Eduardo Thome**.

VALOR: **R\$ 54.720,00** (cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais).

VIGÊNCIA: 10 DE DEZEMBRO DE 2026.
DATA ASSINATURA: 11 DE DEZEMBRO DE 2025.
FORO: COMARCA DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ.



CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ n.º 95.587.689/0001-09
ia Duque de Caxias, nº 50, Centro, CEP n.º 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

PORTARIA N. º 022/2025

Dispõe sobre a concessão de férias a servidora da Câmara Municipal de Virmond/PR.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias a servidora da Câmara Municipal de Virmond/PR.

➤ **Parágrafo Primeiro** – a servidora **ELIZANGELA MARIA DA SILVA CLARO JAVORSKI** – **Auxiliar de Serviços Gerais**, **permanecerá** em gozo de férias no período de 12/12/2025 a 19/12/2025.

Art.2º - O período aquisitivo de férias corresponde parcialmente ao ano calendário de 2024.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Publique-se.

Câmara Municipal de Virmond, em 11 de dezembro de 2025.

ELIZEU KOMINECK
Presidente da Câmara Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL

ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Gestão 2025 - 2028

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2025/PMEAI

PARTES: Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - Filial.


OBJETO: Contratação de empresa para fornecer diariamente via correio eletrônico ou website: o boletim de publicações em nome da CONTRATANTE, conforme detalhamento do ANEXO I da proposta, bem como disponibilizar o aplicativo Grifon Alerta para instalação local, o qual consiste em um software cuja finalidade é alertar constantemente a chegada de mensagem oriunda e disponível no servidor da CONTRATADA, bem como os andamentos de todos os seus processos e, mediante o pagamento de diligência, a disponibilização de seus processos físicos digitalizados, através da Secretaria Municipal de Administração de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná.

VALOR: R\$ 1.639,32 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).

BASE LEGAL: Inciso I do artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/21.

RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE: ADRIANE PEGORARO – Procuradora Jurídica Municipal – OAB/PR Nº 49.290.

RATIFICAÇÃO: AGENOR BERTONCELO – Prefeito Municipal - 11/12/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

CNPJ-MF 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 – FONE (046) 3194-0022

85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

NOTIFICAÇÃO Nº. 017/2025

Data: 11/12/2025

Súmula: Notifica Presidentes de Partidos Políticos e Presidente de Sindicato.

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, em especial ao seu art. 2º, no qual determina que a Prefeitura do Município beneficiária da liberação de recursos federais, notifique os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município, no prazo de dois dias úteis, contados da liberação dos recursos;

CONSIDERANDO, a edição do Decreto Municipal nº 026, de 14 de junho de 2005, no qual determinou ao Departamento de Finanças, através de seu responsável, para que se cumpra com aquela determinação legal, mediante a publicação na imprensa oficial do município, de Notificação aos Presidentes daquelas entidades.

RESOLVE

Art. 1º - NOTIFICAR os senhores Presidentes de Partidos Políticos e Presidente do Sindicato Rural do Município, abaixo relacionados, da liberação de recursos federais a Prefeitura Municipal, na forma do Anexo I, da presente notificação:

1 – Partido Democrático Trabalhista

Presidente: Joelmir C. R. de Oliveira

2 – Movimento Democrático Brasileiro

Presidente: Alcione Pegoraro

3 – Partido da Social Democracia Brasileira

Presidente: Nelson Suldovski

4 – Partido Social Democrático

Presidente: Nelto Cela Zolet

5 – Partido Socialista Brasileiro

Presidente: José Nilson Zgoda

6 – Partido Liberal

Presidente: Clarinei de Fátima Hoinoski

7 – União Brasil

Presidente: Talita Vicenzi Canzi

8 – Partido dos Trabalhadores

Presidente: Sidenei Sales

9 – Sindicato dos Trab. Rurais do Município


Presidente: Paulo Tajariol

Espigão Alto do Iguaçu, em 11 de dezembro de 2025.

Publique-se,

NELTO CELA ZOLET

Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

CNPJ-MF 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 – FONE (046) 3194-0022


85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

ANEXO I

Data Liberação	Valor R\$	Descrição Transferência	Órgão Repassador
01/12/2025	12,55	Transferência de Recursos do Simples Nacional.	Secretaria do Tesouro Nacional.
02/12/2025	405,33		
03/12/2025	37,50		
04/12/2025	36,69		
05/12/2025	5,21		
08/12/2025	5,00		
09/12/2025	31,44		
10/12/2025	15,00		
11/12/2025	43,03		
03/12/2025	2.518,59	Transferência de Recursos do Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - ACES.	Fundo Nacional de Saúde.
10/12/2025	5.768,40		
10/12/2025	303,60		
10/12/2025	1.000,00		
10/12/2025	47,42	Transferência Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural.	Secretaria do Tesouro Nacional.
10/12/2025	701.495,86	Transferência de Recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.	Secretaria do Tesouro Nacional.
10/12/2025	834.930,25	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias.	Secretaria do Tesouro Nacional.
05/12/2025	3.459,51	Transferências Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Fundo Nacional de Assistência Social.
05/12/2025	4.129,98	Transferências Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Programa Atenção Integral a Família - PAIF.	Fundo Nacional de Assistência Social.
01/12/2025	3.760,06	Transferência de Recursos do Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Piso Enfermagem.	Fundo Nacional de Saúde.
04/12/2025	4.262,33		
02/12/2025	8.888,61	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.	Secretaria do Tesouro Nacional.
03/12/2025	29.866,19		
09/12/2025	4.141,29		
10/12/2025	54.997,70		

NELTO CELA ZOLET

Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL

ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2025/PMEAI

Eu, **MARCIO BONELLA**, na qualidade de Pregoeiro Municipal, **ADJUDICO** o objeto da licitação o qual é a contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos para atender a demanda da Farmácia Central e das Unidades Básicas de Saúde, para os municípios atendidos no Sistema Único de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, com recursos de Emenda Parlamentar Federal PAP (Emenda nº 40110001), às seguintes proponentes:

a) – **LOGMEDI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP**, CNPJ: 52.179.963/0001-06, da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, vencedora no(s) item(s) 01, 18, 19 e 20, com o valor total global de **R\$ 4.247,00 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais)**;

b) – **OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP**, CNPJ: 48.368.182/0001-84, da cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, vencedora no(s) item(s) 03, 05, 10, 17, 21 e 27, com o valor total global de **R\$ 4.028,04 (quatro mil, vinte e oito reais e quatro centavos)**;

c) – **DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP**, CNPJ: 10.566.711/0001-81, da cidade de Toledo, Estado do Paraná, vencedora no(s) item(s) 04, 11, 16, 22, 25 e 28, com o valor total global de **R\$ 2.176,60 (dois mil, cento e setenta e seis reais e sessenta centavos)**;

d) – **L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EPP**, CNPJ: 35.250.918/0001-73, da cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, vencedora no(s) item(s) 07, 08, 09, 13 e 23, com o valor total global de **R\$ 12.101,50 (doze mil, cento e um reais e cinquenta centavos)**.


e) – **MF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME**, CNPJ: 50.466.456/0001-10, da cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, vencedora no(s) item(s) 15, com o valor total global de **R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais)**;

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, 11 de dezembro 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 083/2025/PMEAI


Afigurando-me que a licitação epigrafada se encontra 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, 11 de dezembro de 2025.

AGENOR BERTONCELO

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000

CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DECRETO Nº 192/2025.

De 10 de dezembro de 2025.

EMENTA: Decreta Recesso Administrativo

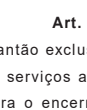
O Senhor EMANOEL VANDERLEI VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado recesso administrativo no período de 22 de dezembro de 2025 a 01 de janeiro de 2026, em virtude das festividades natalinas e final de ano.

Art. 2º- Durante o período de recesso funcionarão em regime de plantão exclusivamente os serviços considerados de natureza essencial e os serviços administrativos internos que forem considerados necessários para o encerramento do exercício financeiro, a fim de que os trabalhos essenciais não sofram descontinuidade, inclusive os serviços da Secretaria de Saúde e SAMAE, que funcionarão normalmente conforme escalas previamente determinada.

Parágrafo único – Os secretários municipais deverão organizar escalas de plantão dos serviços públicos essenciais.



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000

CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

Art. 3º- Durante o período de recesso o funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Porto Barreiro ficará em regime de plantão, 24 horas por dia, 07 dias por semana, nos termos da legislação em vigor.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 10 de dezembro de 2025.


EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949

Dados: 2025.12.10 14:36:52 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000

CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DECRETO Nº 193/2025.

De 10 de dezembro de 2025.

EMENTA: Férias Coletivas.

O Senhor EMANOEL VANDERLEI VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica Decretada a concessão de Férias Coletivas referente ao exercício de 2025 aos servidores Públicos do Município de Porto Barreiro, no Período de 02 a 31 de janeiro de 2025.

Art. 2º Este Decreto não contempla o CRAS, Conselho Tutelar e a Secretaria de Saúde, que funcionarão em horário normal de expediente.

Art. 3º Os serviços considerados essenciais serão realizados através de escala feita pelo Secretário da pasta.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 10 de dezembro de 2025.


EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949

Dados: 2025.12.10 14:37:40 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000

CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DECRETO Nº 195/2025.

De 10 de dezembro de 2025.

EMENTA: Exonera servidores de cargo comissionado a pedido.

O Senhor EMANOEL VANDERLEI VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica por este instrumento, exonera da a pedido da Servidora abaixo relacionada:

NOME	RG	CARGO
ALEXANDRO LUNELLI	***.373.069-**	Diretor Departamento Serviços – C3
JULIANO DE OLIVEIRA GONÇALVES	***.946.829-**	Diretor Departamento de Defesa Civil – C4

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 10 de dezembro de 2025.


EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949

Dados: 2025.12.11 14:07:00 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000

CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DECRETO Nº 196/2025.

De 11 de dezembro de 2025.

EMENTA: Nomeia pessoa para ocupar o cargo de provimento em Comissão.

O Senhor EMANOEL VANDERLEI VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica por este instrumento, nomeada para ocupar cargo em comissão, a pessoa abaixo relacionada:

Nome	CPF	Cargo
JULIANO DE OLIVEIRA GONÇALVES	***.946.829-**	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS– C3

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 11 de dezembro de 2025.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949

Dados: 2025.12.11 14:07:59 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Prefeito Municipal



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

DECRETO Nº 197/2025.

De 12 de dezembro de 2025.

EMENTA: Nomeia pessoa para ocupar o cargo de provimento em Comissão.

O Senhor EMANOEL VANDERLEI VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º. Fica por este instrumento, nomeada para ocupar cargo em comissão, a pessoa abaixo relacionada:

Nome	CPF	Cargo
MANOEL DE BARROS DA SILVA NETO	***.419.414.-**	Diretor do Departamento de Defesa Civil – C4


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

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 12 de dezembro de 2025.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949

Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949
Dados: 2025.12.11 14:08:59 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal



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. 47/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

Empresa Contratada:
MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP.
CNPJ nº 11.089.285/0001-03

Objeto:
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO TRICICLO DE CARGA EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO.

Item	Código do produto /serviço	Nome do produto/serviço	QTD	UN	Marca/ Modelo	Preço máx.	Preço total
1	28782	VEICULO AUTOMOTOR TIPO TRICICLO DE CARGA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, ANO MODELO 2025/2026, PRIMEIRO USO, (PINTURA A FRIJO), COM APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DE MICROESFERAS E MÓDULO DE CAL. ATENDENDO INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO: 1) MOTORIZAÇÃO E CHASSI - POTENCIA MINIMA = 18 HP - COMBUSTIVEL DIESEL - TRANSMISSÃO MECÂNICA, 5 MARCHAS (MÍN. 4 À FRENTE + 1 RÉ). - 3 RODAS ARO 14", SUSPENSÃO DIANTEIRA COM DUPLO AMORTECEDOR, BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA. - CARGA ÚTIL MÍNIMA: 300 KG. 2) SISTEMA DE PINTURA (CLP/CONTROLE) - CLP PARA AJUSTE DE LARGURA E DOSAGEM (TINTA/CAL/MICROESFERAS). - FAIXA AJUSTÁVEL: 10-30 CM (MÍN.). - COMPRESSOR = 20 CFM. - RESERVATÓRIO = 50 L, VÁLVULA DE SEGURANÇA. 3) CILINDROS PRESSURIZADOS - TINTA: 2 x 60 L (MÍN.).	1,00	UN	MZ Brasil/ MZF-7-TA	287.000,00	287.000,00

Pág. 11



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

- MICROESFERAS: 1 x 60 L (MÍN.). - CAL: 1 x 100 L (MÍN.). 4) APLICAÇÃO - PISTOLA PNEUMÁTICA PARA TINTA/CAL (BICO 8.0) E PARA MICROESFERAS - PISTOLA MANUAL (BICO 4.0). - EXTENSOR 80 CM. MANGUEIRA 10 M. - GUIA FRONTAL COM RODA 360° E BRAÇO DE 1,5 M. - CARRINHO GALVANIZADO COM RODA DE NIVELAMENTO. 5) ELÉTRICA E SEGURANÇA - SISTEMA ELÉTRICO 12 V. COM BATERIA E ALTERNADOR. - GIROFLEX, FARIÓIS, LANTERNAS 6) CARRETA REBOQUE - COM CAPACIDADE DE CARGA DE 300 KG. CONFECCIONADA EM FERRO DE NO MÍNIMO 1,2MM DE ESPESURA. PISO ANTIDERRAPANTE (TIPO PÊ DE GALINHA). COBERTURA DO VEÍCULO. TAMANHO MÍNIMO 1,0 X 0,75 CM PARA A PROTEÇÃO DO OPERADOR E DA CARROCERIA DE NO MÍNIMO 1,20M X 1,80M, COM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, CONTENDO NA PARTE TRASEIRA, LUZ DE FREIO, MESA LUZ, LUZ DE RÉ, LUZ DE PLACA, LUZ DE SETA DIREITA E ESQUERDA, LUZ DE PISCA ALERTA, ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO E GIROFLEX. 7) ACESSÓRIOS E INSUMOS - RESERVATÓRIO 200 L (PP) PARA CAL, COM BATEDOR PNEUMÁTICO. - CILINDRO DE ABASTECIMENTO 100 L (FERRO) + MANGUEIRA 10 M. - 01 CAIXA DE FERRAMENTAS COM PEÇAS PARA REGULAÇÃO DOS COMPONENTES DO VEÍCULO/EQUIPAMENTO. - KIT MOLDES "PARE" FAIXA DE PEDESTRE E DEFICIENTE FÍSICO. 8) CONFORMIDADES - OPERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL						
---	--	--	--	--	--	--

Pág. 12



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

VIGENTE.						
- TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 HORAS.						
- GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.						
- COM MANUAL EM PORTUGUÊS E LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.						
TOTAL R\$287.000,00						

RS 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais)

Vigência:
De 10/12/2025 a 09/06/2026.

Foto:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro - PR, 10 de dezembro de 2025.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 644.104.129-49

LICITANET - Termo de Homologação



MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO - PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 71/2025

LICITANET

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, c/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 UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO TRICICLO DE CARGA EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

Fornecedor : MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - 11.089.285/0001-03

Item	Quant.	Un.	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UN	MZ BRASIL	MZF-7-TA	R\$ 287.000,00	R\$ 287.000,00	R\$ 288.781,25	R\$ 288.781,25	0,618	R\$ 1.781,25

Descrição: VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO TRICICLO DE CARGA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, ANO MODELO 2025/2026, PRIMEIRO USO, (PINTURA A FRIJO), COM APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DE MICROESFERAS E MÓDULO DE CAL, ATENDENDO INTEGRALMENTE AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS FIXADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Subtotal Adjudicado R\$ 287.000,00 Subtotal Orçado: R\$ 288.781,25 0,6188 % R\$ 1.781,25

TOTAL GERAL DO PROCESSO


Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 287.000,00	R\$ 288.781,25	0,6188 %	1.781,25

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

Porto Barreiro-PR, 10 de Dezembro de 2025

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTO BARREIRO - ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 30.582.156/0001-99 - Fone/Fax (042) 3661-1010
E-mail: conselhopbr@outlook.com

RESOLUÇÃO Nº 13/2025

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 040/98, de 27 de abril de 1998, conforme Ata nº 18 de 11 de dezembro de 2025.


RESOLVE:


Art.1º- Aprovar o Termo de Adesão do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, da Deliberação nº 60/2023 do CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art.2º- Aprovar o Plano de Ação do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, da Deliberação nº 60/2023 do CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social,

Art.3º- Esta resolução entra em vigor na data da publicação.

Porto Barreiro, 11 de dezembro de 2025.


Ijanete Rosa Bier Moritz
Presidente CMAS.



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA - Marquinho-PR

RESOLUÇÃO Nº06-2025 - CMDCA


Súmula: Convocação de Suplente para cubrir férias dos Conselheiros Tutelares.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Marquinho-PR no uso das competências e atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 888/2023, de 28 de março de 2023. Em reunião ordinária realizada no dia 10 de dezembro de 2025, reuniram – se para definir sobre a Convocação de Suplente para cobrir as férias dos Conselheiros Tutelares/Titular. Previsto no Art.134 § II do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei nº12.696 de 25/07/2012, deve ser em ordem decrescente conforme a Ata de votação da última Eleição realizada em 01/10/2023. Ficando como terceiro Suplente o Senhor Marcelo Pacheco Da Silva, RG:9.488.138-2 e CPF:057.706.809-11.

Resolve:

Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Marquinho-PR, vêm por meio desta convocar o suplente a vaga do cargo de Conselheiro Tutelar Senhor Marcelo Pacheco Da Silva, para comparecer na data de 15 a 24 de dezembro de 2025, ao Departamento Pessoal, da Prefeitura Municipal de Marquinho/Pr, para entrega de toda documentação exigida, conforme descrição abaixo, para que substitua os Conselheiros em gozo de férias seguindo a escala, no período de 29 de dezembro de 2025 a 28 de maio de 2026.

Documentos:
a) 01 (uma) foto 3X4 (recente);
b) Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição ou certidão (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);
c) Carteira de Identidade (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);
d) Cadastro de Pessoa Física (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);
e) Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalvas, expedida pelo cartório criminal;
f) Não estar em exercício de cargo público incompatível, nem tampouco aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público, de acordo com o previsto no art. 37, XVI, XVII e §10 da Constituição Federal;
g) Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido;



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA - Marquinho-PR

1) Certidão de Nascimento e/ou Casamento (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);
j) Cópia do número de inscrição no PIS/PASEP;
k) Carteira de Trabalho;
l) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (cópia autenticada ou original acompanhado de cópia simples);
m) Ter aptidão física e mental e não ser Portador de Necessidades Especiais incompatíveis com o exercício do Cargo, comprovada em inspeção realizada por perito oficial indicado pela Prefeitura;
n) Possuir conta em banco (Sicredi);

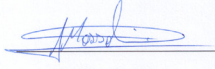
Art. 2º - O atendimento a cada um dos requisitos acima é de responsabilidade exclusiva do candidato e sua inobservância acarreta a impossibilidade de sua titularização.

Art. 3º - O não comparecimento dentro do prazo estipulado significará **DESISTÊNCIA** do candidato a vaga, ou o convocado poderá responder por escrito caso não tenha interesse em assumir o cargo de Conselheiro Tutelar, caso de desistência do mesmo será chamado o próximo Suplente, pela ordem de votação em conformidade com a Ata da Eleição já referida anteriormente.

Art. 4º - Esta Resolução passa a vigorar na data de sua assinatura, estando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Marquinho - PR, 10 de dezembro de 2025.


Aldair Mossolin
Presidente–CMDCA.

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00681/2025)
RETIFICADOR

DEVEDOR	Marquinho-PR	CNPJ:	01.612.552/0001-13
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO S/N	CEP:	85168-000
Bairro:	CENTRO	Fax:	(042) 3648-1102
Telefone:	0423648-1102		
E-mail:	previdencia.marquinho@gmail.com		
Representante	ELIO BOLZON JUNIOR		
CPF:	061.537.579-01	Complemento:	
Cargo:	Prefeito	Data início da	01/01/2025
E-mail:	previdencia.marquinho@gmail.com		
CREDOR			
Unidade Gestora:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARQUINHO	CNPJ:	04.877.728/0001-57
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO S/N	CEP:	85168-000
Bairro:	CENTRO	Fax:	(042) 3648-1106
Telefone:	423648-1102		
E-mail:	previdencia.marquinho@gmail.com		
Representante	MARCELA VARELA		
CPF:	102.993.899-79	Complemento:	
Cargo:	Presidente	Data início da	01/01/2025
E-mail:	previdencia.marquinho@gmail.com		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 927/2023 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARQUINHO é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Marquinho da quantia de R\$ 1.576.323,25 (um milhão e quinhentos e setenta e seis mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2023 a 10/2025, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexa.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Marquinho confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 1.576.323,25 (um milhão e quinhentos e setenta e seis mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 26.272,05 (vinte e seis mil e duzentos e setenta e dois reais e cinco centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 26.272,05 (vinte e seis mil e duzentos e setenta e dois reais e cinco centavos), vencerá em 10/01/2026 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.


A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irrevogável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 0,00% (zero virgula zero virgula por cento), conforme Lei nº 927/2023.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão


Aldair Mossolin

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE GOIOXIM				
Página: 1				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	RECEITAS CORRENTES		49.865.000,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500.000,00	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS	2.338.200,00	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	911.284,17	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA	230.000,00	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	68.284,17	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS	68.284,17	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - PRINCIPAL	679.284,17	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.050.015,83	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.050.015,83	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.050.015,83	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.050.015,83	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	202.015,83	
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	150.000,00	
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	371.900,00	
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	371.900,00	
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	371.900,00	
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	360.000,00	
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	5.400,00	
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVÍDA ATIVA	5.000,00	
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TAXAS	164.800,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	132.400,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	80.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	80.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	900,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVÍDA ATIVA	1.050.015,83	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA SANITÁRIA	43.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	40.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	500,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA SANITÁRIA - DIVÍDA ATIVA	2.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA SANITÁRIA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	510	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	30.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	30.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	30.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVÍDA ATIVA	1.000,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	200.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECETA PATRIMONIAL	300.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	10.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	511	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	10.000,00	

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE GOIOXIM				
Página: 2				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	290.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	290.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		REINVESTIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	290.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		REINVESTIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	185.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	REINVESTIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS LIVRES	185.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	REINVESTIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUC. FUNDEB	30.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	REINVESTIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUC. OUTRAS FONTES	7.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	REINVESTIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS À SAÚDE	20.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	REINVESTIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	REINVESTIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	REINVESTIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	REINVESTIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	5.000,00	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	RECEBIMENTO DE JUROS TODA	5.000,00	
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECETA DE SERVIÇOS	55.000,00	
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.000,00	
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	55.000,00	
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM GERAL	50.000,00	
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	INSERÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00	
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	INSERÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.738.000,00	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	24.229.050,00	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ESTADOS PARA PARTICIPAÇÃO NA RECETA DA UNIAO	19.256.780,00	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.750.780,00	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.000.000,00	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.000.000,00	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(8.400.000,00)	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		Recursos Livres	13.000.000,00	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.750.780,00	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.750.780,00	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500.000,00	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	500.000,00	
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(100.000,00)	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	360.000,00	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	360.000,00	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7908/98 - PRINCIPAL	355.000,00	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7908/98 - PRINCIPAL	5.000,00	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350.000,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.712.270,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPARAÇÃO FUNDADA	3.712.270,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.388.270,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.388.270,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	494	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - AT. PRIMARIA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	195.000,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	494	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - AT. PRIMARIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - CEMIS	130.000,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	494	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - AT. PRIMARIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIAP	350.000,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	494	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - AT. PRIMARIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIAP	120.000,00	
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	495	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - AT. PRIMARIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.592.770,00	

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE GOIOXIM				
Página: 3				
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.7.1.3.0.0.1.06.00.00.00.00	494	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - AT. PRIMARIA - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEBDIA	962.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIOLÊNCIA EM SAÚDE	962.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIOLÊNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	962.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	494	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - VIOLÊNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIOLÊNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	40.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	494	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - VIOLÊNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	494	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - VIOLÊNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EM EXERCÍCIO AÇÕES VIOLÊNCIA SANITÁRIA	12.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	1061	TRANSF. BLOCO MAN. ASPI. - VIOLÊNCIA EM SAÚDE AÇÕES E AÇÕES	900.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	1062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	12.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	350.000,00	
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	1064	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	350.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	581.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	350.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDE	6.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	141	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDE - PRINCIPAL	6.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	15.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	140	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	15.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	145.000,00	
1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	145.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	245.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	245.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	245.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FT 94	170.000,00	
1.7.1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	264	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 12
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			TOTAL ORÇÃO:	2.295.000,00
Unidade: 001	Departamento de Administração			TOTAL UNIDADE:	1.526.100,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.526.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.044.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.000,00		1.044.000,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			482.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		482.100,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	360.500,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	67.700,00		
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 13
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			TOTAL ORÇÃO:	2.295.000,00
Unidade: 002	Departamento de Desenvolvimento Estratégico			TOTAL UNIDADE:	768.900,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			517.700,00
3.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.700,00
3.3.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			517.700,00
3.3.90.30.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.700,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.500,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		251.200,00	
4.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		251.200,00	
4.4.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		251.200,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.200,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 14
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			TOTAL ORÇÃO:	1.836.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.116.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.320.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.320.000,00
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	
4.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.52.00.00	888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		


NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 15
Órgão: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			TOTAL ORÇÃO:	1.836.000,00
Unidade: 001	Departamento de Transportes			TOTAL UNIDADE:	1.836.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.436.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.320.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.320.000,00
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	
4.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.52.00.00	888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 16
Órgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS			TOTAL ORÇÃO:	3.672.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.488.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.345.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.345.000,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	1.345.000,00	
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.123.700,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.123.700,00
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	1.123.700,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	163.700,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.203.300,00	
4.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.203.300,00	
4.4.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.300,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.00	627	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.103.300,00		


NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 17
Órgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS			TOTAL ORÇÃO:	3.672.000,00
Unidade: 001	Departamento de Gestão de Convênios			TOTAL UNIDADE:	2.105.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.105.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.345.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.345.000,00
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	1.345.000,00	
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			760.000,00
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	760.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.203.300,00	
4.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.203.300,00	
4.4.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.300,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.00	627	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.103.300,00		


NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 18
Órgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS			TOTAL ORÇÃO:	3.672.000,00
Unidade: 002	Departamento de Engenharia			TOTAL UNIDADE:	1.567.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			963.700,00
3.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.700,00
3.3.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			363.700,00
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	163.700,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.203.300,00	
4.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.203.300,00	
4.4.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.203.300,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.00	627	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.103.300,00		


NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 19
Órgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			TOTAL ORÇÃO:	11.934.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			11.827.500,20
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.648.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.648.500,00
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	808.500,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.13.00.00	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.000,00		
3.1.90.13.00.00	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.179.000,20
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.179.000,20
3.3.90.14.00.00	103	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.00	104	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	594.700,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.00	140	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.999,60		
3.3.90.32.00.00	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.32.00.00	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.33.00.00	138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271.000,30		
3.3.90.33.00.00	139	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.000,30		
3.3.90.33.00.00	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253.000,00		
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	293.000,00		
3.3.90.33.00.00	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.305,00		
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.495,00		
3.3.90.39.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499,80		
3.3.90.39.00.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499,80		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499,80		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		106.499,80	
4.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		106.499,80	
4.4.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		106.499,80	
4.4.90.52.00.00	141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.499,80		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		


NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
					
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GÓIOXIM					
Página: 20					
Órgão: 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		TOTAL ORÇÃO:	11.934.000,00
Unidade: 001		Departamento de Educação		TOTAL UNIDADE:	11.934.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLSAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.950.000,00		7.648.500,00
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	808.500,00		
3.1.90.13.00.00	002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.13.00.00	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.000,00		


* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4780 do Jornal Correio do Povo do Paraná


	NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM						Página: 34
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					TOTAL ÓRGÃO:	229.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			229.500,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.500,00			


	NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM						Página: 35
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					TOTAL ÓRGÃO:	229.500,00
Unidade: 001 Departamento de Políticas Públicas para a Mulher					TOTAL UNIDADE:	229.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			229.500,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.500,00			


	NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM						Página: 36
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					TOTAL ÓRGÃO:	3.442.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.122.900,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.716.900,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.600,00			
3.3.90.39.00.00	828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00			
3.3.90.39.00.00	834	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	882	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
3.3.90.39.00.00	892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.319.600,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.319.600,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	820	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.300,00			
4.4.90.52.00.00	888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.300,00			
4.4.90.61.00.00	000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			

	NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM						Página: 37
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					TOTAL ÓRGÃO:	3.442.500,00
Unidade: 001 Departamento Administrativo da Secretaria de Agricultura					TOTAL UNIDADE:	456.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			456.000,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			

	NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM						Página: 38
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					TOTAL ÓRGÃO:	3.442.500,00
Unidade: 002 Departamento de Desenvolvimento Rural FDR					TOTAL UNIDADE:	1.028.013,04
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			828.013,04	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			828.013,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.713,04			
3.3.90.39.00.00	828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00			
3.3.90.39.00.00	834	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	882	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
3.3.90.39.00.00	892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			

	NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM						Página: 39
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					TOTAL ÓRGÃO:	3.442.500,00
Unidade: 003 Departamento de Agricultura Familiar					TOTAL UNIDADE:	1.958.486,96
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			838.886,96	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			838.886,96	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838.886,96			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.119.600,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.119.600,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.300,00			
4.4.90.52.00.00	888	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.300,00			
4.4.90.61.00.00	000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			

	NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM						Página: 40
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO RURAL					TOTAL ÓRGÃO:	1.468.800,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			965.800,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			849.800,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.800,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			503.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			503.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.500,00			
4.4.90.52.00.00	827	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.500,00			

	NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM						Página: 41
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO RURAL					TOTAL ÓRGÃO:	1.468.800,00
Unidade: 001 Departamento de Viação Rural					TOTAL UNIDADE:	1.468.800,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			965.800,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			849.800,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.800,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			503.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			503.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	833	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.500,00			
4.4.90.52.00.00	827	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.500,00			

		NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 42	
Órgão: 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		TOTAL ORÇÃO:	4.397.220,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.101.720,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			348.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.720,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	6.420,00			
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
3.3.90.38.00.00	1072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3.3.90.38.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.38.00.00	616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00			
3.3.90.38.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
3.3.90.38.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.295.500,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.295.500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.295.500,00		
4.4.90.51.00.00	627	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.295.500,00			

		NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 43	
Órgão: 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		TOTAL ORÇÃO:	4.397.220,00	
Unidade: 001		Departamento Operacional do Urbanismo		TOTAL UNIDADE:	4.397.220,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.101.720,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			348.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.720,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	6.420,00			
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00			
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
3.3.90.38.00.00	1072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3.3.90.38.00.00	1019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.38.00.00	616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00			
3.3.90.38.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
3.3.90.38.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.295.500,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.295.500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.295.500,00		
4.4.90.51.00.00	627	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.295.500,00			

		NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 44	
Órgão: 90		RESERVA DE CONTINGENCIA		TOTAL ORÇÃO:	321.300,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			321.300,00	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			321.300,00	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			321.300,00	
9.9.99.99.00.00	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321.300,00			

		NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
Unidade gestora: MUNICIPIO DE GOIOXIM					Página: 45	
Órgão: 90		RESERVA DE CONTINGENCIA		TOTAL ORÇÃO:	321.300,00	
Unidade: 001		RESERVA DE CONTINGENCIA		TOTAL UNIDADE:	321.300,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			321.300,00	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			321.300,00	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			321.300,00	
9.9.99.99.00.00	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321.300,00			



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

PORTARIA Nº 55, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

Designa Gestor e Fiscal do Convênio relativo à obra de pavimentação poliédrica em trecho da estrada rural Rio das Cobras – Campo do Dia, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que trata da designação de gestor e fiscais de contratos e instrumentos congêneres;

CONSIDERANDO o Processo nº 24.623.389-6, protocolado junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, referente à solicitação de Relatório Técnico de Vistoria (RTV) e à posterior execução da obra de pavimentação poliédrica em trecho da estrada rural Rio das Cobras – Campo do Dia, na Terra Indígena Rio das Cobras, município de Nova Laranjeiras, com extensão aproximada de 4.700 metros;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento e fiscalização técnica, administrativa e financeira da execução do convênio a ser celebrado com o Governo do Estado do Paraná para a realização da referida obra,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor EMERSON NAIRNEL, Oficial Habitacional, matrícula nº 1553-1, como GESTOR do convênio a ser firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, cabendo-lhe:

I – acompanhar e coordenar a execução física e financeira do convênio;

II – garantir o cumprimento das metas e prazos estabelecidos;

III – comunicar-se oficialmente com o órgão concedente e elaborar os relatórios de execução;

IV – adotar as medidas necessárias para a boa e regular aplicação dos recursos públicos.

Art. 2º Designar o Engenheiro Civil VANDERLEI TRENTTO, matrícula nº 2046-1, CREA/PR nº 191227/D, Servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, como FISCAL TÉCNICO do convênio, incumbido de:


I – acompanhar in loco a execução da obra;

II – verificar a conformidade dos serviços realizados com o projeto técnico e as especificações do RTV;

III – registrar as ocorrências e comunicar irregularidades à autoridade competente;

IV – elaborar relatórios técnicos e atestados de execução para fins de medição e prestação de contas.

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4780 do Jornal Correio do Povo do Paraná



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

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2025-PMCS

O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através de seu Agente de Contratação, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 1.124/2023 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA**, sob o regime de **MENOR PREÇO**, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**, conforme descrição no Edital de **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2025-PMCS** e seus anexos.

INFORMAÇÕES:


- Recebimento das propostas: **A partir das 08h00 do dia 12/12/2025 até às 08h30 min do dia 18/12/2025.**
- Data e horário de abertura: **18/12/2025 - às 09h30min.**
- Data e horário do início da sessão de disputa: **18/12/2025 - às 09h30min.**
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, no endereço eletrônico: **www.bll.org.br "Acesso Identificado"**, licitação na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA**.

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

Campina do Simão - Pr, 11 de dezembro de 2025.

André Junior de Paula
Prefeito Municipal

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 11/2025-PMCS PÁG.1



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

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2025-PMCS

O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através de seu Agente de Contratação, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 1.124/2023 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA**, sob o regime de **MENOR PREÇO**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE TENDAS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADAS A DAR SUPORTE ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PERMANENTE DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS (CASTRAPET), EXECUTADO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 017/2025 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO ÁGUA E TERRA – IAT E O MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO**, conforme descrição no Edital de **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2025-PMCS** e seus anexos.


INFORMAÇÕES:

- Recebimento das propostas: **A partir das 08h00 do dia 12/12/2025 até às 13h30 min do dia 18/12/2025.**
- Data e horário de abertura: **18/12/2025 - às 14h30min.**
- Data e horário do início da sessão de disputa: **18/12/2025 - às 14h30min.**
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, no endereço eletrônico: **www.bll.org.br "Acesso Identificado"**, licitação na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA**.

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

Campina do Simão - Pr, 11 de dezembro de 2025.

André Junior de Paula
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
<http://www.la.pr.gov.br>


INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 - PMLS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico em anexo, **RATIFICA** a Inexigibilidade de Licitação nº 026/2025 – PMLS, cujo objeto é: **AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE (1 CADEIRANTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE – RESOLUÇÃO SESA Nº 1.147/2025 E RESOLUÇÃO SESA Nº 1.699/2025. ADJUDICA: MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.457.127/0001-19, pelo valor total de R\$ 622.145,04 (seiscentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos).**

Laranjeiras do Sul/PR, 08 de dezembro de 2025.

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
<http://www.la.pr.gov.br>

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO Nº 140/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 026/2025 - PMLS

Objeto: **AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO COM ACESSIBILIDADE (1 CADEIRANTE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE – RESOLUÇÃO SESA Nº 1.147/2025 E RESOLUÇÃO SESA Nº 1.699/2025.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço 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.

CONTRATADA: MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ 35.457.127/0001-19, situada na Av Santos Dumont, nº 1883, Bairro Centro, cidade Lauro de Freitas, a seguir denominada FORNECEDOR, classificado em primeiro lugar, neste ato representada por Camile Vianna Freitas, inscrita no CPF nº 928.915.865-49, residente e domiciliada na Av. Luís Viana Filho, nº 6312, Bairro Patamares, cidade Salvador/BA, telefone (71) 2137-8851, e-mail mabele@mabeleveiculos.com.br.

VALOR TOTAL: R\$ 622.145,04 (seiscentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 11 de dezembro de 2025.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.



Reduzir é viver com o essencial...



Reutilizar é dar nova vida.



Reciclar é cuidar do futuro.





- Prático
- Econômico
- Higiênico

Ideal para pets que fazem suas necessidades dentro de casa

Adquira já
(42) 3635-2944







GRUPO CORREIO

Sobre nós

O Grupo Correio é a soma de cinco negócios dedicados a comunicação. Somos apaixonados por contar histórias e valorizar a imagem de nossos clientes. A partir da sinergia criada entre a agência de publicidade, a gráfica, a solução visual e os jornais, contribuímos para gerar valor aos empreendimentos de nossos parceiros e principalmente apoiar o crescimento da região da Cantu. Venha saber mais...



Jornal



Marketing e Consultoria



Comunicação Visual



Gráfica

www.jcorreiodopovo.com.br www.extraguarapuava.com.br

(42) 3635-2944 | Rua Coronel Guilherme de Paula, 876, Centro - Laranjeiras do Sul - PR

 /JORNALCORREIO  @JCORREIODOPOVO

O Jornal da Cantu

ACESSE:
www.jcorreiodopovo.com.br

