*** Não pode ser vendido separadamente**
Suplemento integrante da edição 4828 do Jornal Correio do Povo do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2026
Objeto: Registro de preços para aquisição de gás de cozinha (glp) e água mineral para suprir a demanda das secretarias municipais.
Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote.
Modo de disputa: Aberto.
Abertura da sessão pública: 12/03/2026, às 08h00min., no site www.licitanet.com.br/.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 25 de fevereiro de 2026.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

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

TERMO DE FOMENTO Nº 004/2025
1º ADITIVO DE VALOR, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria nº 1020, centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JAISON RODRIGO MENDES,** portador da cédula de identidade RG nº 9.672.870-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 010.441.359-05, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro nº 3352, bairro São Francisco, nesta cidade de Laranjeiras do Sul, doravante denominado de **MUNICÍPIO**, e o **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 78.119.328/0001-19, com sede na Rua Rio de Janeiro nº 1080, Bairro Água Verde, nesta cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representada por seu Presidente Sr. **RAFAEL DE OLIVEIRA,** portador da cédula de identidade RG de nº 8.826.772-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 046.289.099-62, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II nº 1183, bairro Presidente Vargas, Laranjeiras do Sul, doravante denominado apenas de **SOS**, resolvem celebrar na data de 25/02/2026 o **PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA,** referente ao **TERMO DE FOMENTO nº 004/2025**, efetivando-se segundo as cláusulas a seguir decorridas, mutuamente aceitas e reciprocamente outorgadas, à saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente **Termo de Fomento** é o repasse de recursos financeiros no valor de R$ **5.000,00** (cinco mil reais) mensais, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, que serão usados para despesas de pagamentos de pessoal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor de recursos financeiros deste Aditivo será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente ao período de 01/03/2026 à 28/02/2027.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O presente Termo de Fomento teve início em 24 de março de 2025 **e término do Prazo de Execução estendido para 28/02/2027 e de sua Vigência estendido para 30 de março de 2027**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Termo de Fomento nº 004/2025.
E para a firmeza e validade do acordado, lavraram este Aditivo de Valor, Prazo de Execução e Vigência ao Termo de Fomento, o qual depois de lido e concluído, é firmado pelos representantes legais em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas, para qual produza seus efeitos legais e desejados.

Laranjeiras do Sul, 25 de fevereiro de 2026.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
RAFAEL D OLIVEIRA
Presidente do SOS

Testemunhas:

LENON SIMEONI
CPF: 072.900.069-92

GILSON FERREIRA CELLA
CPF: 581.368.519-72

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA MUNICIPAL Nº 047/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, combinado com o Artigo 10, Parágrafos I e II da Lei Municipal de n.º 002/2024, de 27 de fevereiro de 2024, **RESOLVE:**

Art. I: CONCEDER AVANÇO VERTICAL, aos Servidores pertencentes ao Quadro de Provimento Efetivo dos Profissionais do Magistério Público Municipal listados no Anexo I deste Ato, habilitados conforme fundamentação no Artigo 10, da Lei Municipal de n.º 002/2024 de 27 de fevereiro de 2024.

Art. II: Os efeitos financeiros deste **AVANÇO VERTICAL**, serão considerados a contar de 01 de fevereiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 10 de fevereiro de 2026.

ANEXO I

MAT	NOME	DO CARGO	PARA O CARGO
474491	JAQUELINE BOENO D AVILA	Professor de Artes Nível B	Professor de Artes Nível C
475381	JESSICA CAIMI	Professor de Artes Nível B	Professor de Artes Nível C
472611	LUANA PIRES PINHEIRO	Professor de Artes Nível B	Professor de Artes Nível C
474311	PATRICIA APARECIDA COLLACO	Professor de Artes Nível B	Professor de Artes Nível C
473841	SUSETE APARECIDA DA SILVA DOS ANJOS	Professor de Artes Nível B	Professor de Artes Nível C
360211	ALFREDO CARLOS WAGNER	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
360991	ANA CARLA GODINHO	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
472521	EVANDRO RAMOS BONFIM	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
453571	EVERTON LUIZ DOS SANTOS	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
470151	GEISI GAVASSO	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
451101	JOANIZE DA GLORIA DE OLIVEIRA	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
470741	MARIA IVANIR BAPTISTEL	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
379151	SANDRO ZUKOVSKI	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
473411	SANDRO ZUKOVSKI	Professor de Educação Física Nível B	Professor de Educação Física Nível C
475971	CLAUDIMARA POLLI	Professor de Língua Estrangeira Inglês Nível B	Professor de Língua Estrangeira Inglês Nível C
474741	DANIEL SCHIO ROVEDA	Professor de Língua Estrangeira Inglês Nível B	Professor de Língua Estrangeira Inglês Nível C
356291	ADRIANA SCHON FEDER	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
450121	ADRIELI MACIEL DOS SANTOS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
416371	ALINE APARECIDA PEREIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
479111	ALINE PROVIN LUMIKOWSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
453141	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA BUENO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
464001	ANA CLAUDIA DOS PASSOS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
479371	ANA PAULA DE BASTOS STANGHERLIN	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
404281	ANA PAULA XAVIER DE OLIVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
432141	ANA PAULA XAVIER DE OLIVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
459341	ANDI FLORIZE FARTESKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
442701	ANGELO PAULINO DE SOUZA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
463021	BRUNA BARBOSA BATISTA BRUSAMARELLO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
396411	CARLA MARIA PEREIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
251191	CARLA REGINA IVANIUK WALCZINSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
402661	CARLA REGINA IVANIUK WALCZINSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
391101	CATIANA MARIA CELSO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
466631	CECILIA BUENO DE JESUS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
433031	CERIZE MARIA DE CASTILHO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
459421	CERIZE MARIA DE CASTILHO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
445551	CLARENI TEREZINHA PERUSSULO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
470231	CLEIDE APARECIDA MICHALOVICZ	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
317471	DANIELE APARECIDA PEREIRA LOPES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
353861	DANIELE APARECIDA PEREIRA LOPES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
433711	DANIELLE TELES GOMES MENDES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
449891	DANIELLE TELES GOMES MENDES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
413941	DANUBIA GRACIELI DE FREITAS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
459181	DANUBIA GRACIELI DE FREITAS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
360721	DEBORA CRISTINA OZORIO PEREIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
391361	DEISYRE LUCAS STEMPINHAKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
432311	DEISYRE LUCAS STEMPINHAKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
465401	DEIZE PATRICIA RAVAGIO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
462211	DENISE TERRES MOREIRA MULLER	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
414671	DIONE DE FATIMA TOZZI BUENO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
433541	DIONE DE FATIMA TOZZI BUENO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
395941	DIVONETE BITTENCOURT	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
436051	DIVONETE BITTENCOURT	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
408511	EDUARDA CAROLINE VALENDOLF ZUKOVSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
407621	ELEANDRA APARECIDA RODE	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
458591	ELEANDRA APARECIDA RODE	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
479881	ELENI MAIA WOLFF	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
467361	ELENITA BIGOCHINSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
479531	ELIANE APARECIDA PSIBILSKI MAXIMOWSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
391521	ELIANE APARECIDA RODRIGUES KANARSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
263791	ELIANE DE FATIMA GASPAR	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
354911	ELIANE DE FATIMA GASPAR	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
392501	ELIANE FACCIN	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
432811	ELIANE FACCIN	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
414831	ELIANE FIGUEIREDO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
466801	ELIANE FIGUEIREDO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
360481	ELISANDRA DE LUCA BUCHER	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
355301	ELISANGELA RUTHES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
366921	EMERSON CARLOS DA SILVA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
378691	EMILENE LANGER KOZAK	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
367811	ERONICE RIBEIRO LEANDRO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
462481	ERONICE RIBEIRO LEANDRO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
416531	EVANISE TOMACHESKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
402821	FRANCELIZE CORREA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
459771	FRANCIELE GOMES DE SOUZA MARQUES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
459511	FRANCIELI PIRES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
469731	GISELE DE FREITAS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
450041	GISELE DE FREITAS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
452091	GISELLE MILENA DASSI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
456671	GLACI TEREZINHA MAIA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
275961	GLAYS APARECIDA LUCAS PIETCHAK	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
501641	GRACIELI CRISTIANI SCHROEDER CASTILHO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
415561	JAQUELINE ELEUTERIO DO NASCIMENTO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
468331	JEFFERSON DE ANDRADE	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
442451	JESSICA GANDIN LAMBRECHT	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
465821	JESSICA OSVIANY	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
466391	JOICE SZUMILO BORSOI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
464511	JOSEANE ARACI RUTHS GOMES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
413351	JOSIANE MENDES PESCHISKY	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
432221	JOSIANE MENDES PESCHISKY	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
456411	JULIANA OSVIANY	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
436561	JUSSARA LEMES DA SILVA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
432651	KATIA REGINA ROCHA PAVINATO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
467951	KATIA REGINA ROCHA PAVINATO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
280371	KELI CRISTINA PONTES DE CARVALHO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
390801	KELI CRISTINA PONTES DE CARVALHO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
369431	LEUCIMAR APARECIDA SECCHI CHERBICKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
404871	LEUCIMAR APARECIDA SECCHI CHERBICKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
435081	LUCIANA DE MATOS SUTIL	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
405091	LUCIANA KAPASSI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
464181	LUCIANA SCABENI DE MATTOS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
231671	LUCIANE CRISTINA MEIRA BYCZKOVSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
355991	LUIZ FOGACA VILLALBA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
392411	LUZITA BUREI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
459691	MARCIA ADRIANA RISSO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
276771	MARCIA CRISTIANE AMARAL MELO LUNELLI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
356111	MARCIA DO CARMO LEZMAN DUARTE	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
294831	MARCIA MARIANO DA SILVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
391791	MARCIA MARIANO DA SILVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
353941	MARCIA SCHON	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
413101	MARCIANA CASAGRANDE	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
367221	MARIA ALICE JETESKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
400531	MARIA DO CARMO LEMES DE PONTES CABRAL	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
435911	MARIA DO CARMO LEMES DE PONTES CABRAL	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
433381	MARIA ELOINI MARCELITES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
479611	MARIA JOSE NEVES NOGUEIRA BATISTA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
296881	MARINES DAMBROSKI FONTANELLA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
479451	MARINES DAMBROSKI FONTANELLA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
481011	MARINES ELIAS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
355211	MARLI RIBEIRO DE CRISTO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
391951	MARLI RIBEIRO DE CRISTO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
466211	MIKELLY CAROLINE NETHER	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
448901	NAIARA BURATTO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
467871	NAIARA BURATTO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
392331	NELCI RODRIGUES DOS SANTOS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
71021	NEUZA APARECIDA DE PAULA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
479021	PATRICIA COSTA FERREIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
469811	PATRICIA LISBOA DA SILVA COVALCHUK	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
459261	RAFAELA APARECIDA RIBEIRO VARGAS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
354321	ROSANGELA NEGRELI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
367311	ROSILDA APARECIDA DA CRUZ	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
416611	SALETE APARECIDA SILVERIO OLIVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
407461	SANDRA APARECIDA NORILLER ALVES SALMORIA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
442531	SANDRA REGINA NUNES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
468411	SANDRA REGINA NUNES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
369511	SANDRA TEREZINHA NEGRETTI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
391441	SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
154401	SILVONEIA IVANIUK NARDIN	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
296611	SIMONE CARLA SAMPIETRO DARIZ	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
462051	SIMONE DE FATIMA PIETROBELLI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
276851	SOLANGE CORDEIRO RABEL	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
391281	SOLANGE CORDEIRO RABEL	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
434611	SONIA DE FATIMA OLIVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
277151	SONIA MARIA DOS SANTOS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
451011	SONIA MARIA DOS SANTOS	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
463611	SONIELI PEDROSO LASCOSKI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
355051	SUELI MORAES GAZZIERO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
417181	SUHELEN PEPPES PAVAN	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
433621	SUHELEN PEPPES PAVAN	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
461161	THAMIRIS DEZINGRINI	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
434861	VALDIRENE PROCOPIO DA COSTA ALVES	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
468921	VALQUIRIA ROCHA LEONCIO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
479961	VALQUIRIA ROCHA LEONCIO	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
276341	VIVIANE MARIN DA SILVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
415131	VIVIANE MARIN DA SILVEIRA	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
391611	WILSON VOLNEI SALES INGLEZ	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C
432731	WILSON VOLNEI SALES INGLEZ	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível B	Professor do Ensino Inf/Fundamental Nível C

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA MUNICIPAL Nº 049/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, e ainda, em atenção às disposições da Portaria Municipal n.º 027/2028, de 03 de fevereiro de 2026, **RESOLVE:**

Art. I: CONCEDER AVANÇO HORIZONTAL, aos Servidores pertencentes ao Quadro de Provimento Efetivo dos Profissionais do Magistério Público Municipal listados no Anexo I deste Ato, habilitados conforme fundamentação no Artigo 14, Incisos I e II da Lei Municipal de n.º 002/2024, de 27 de fevereiro de 2024;

Art. II: CONCEDER AVANÇO HORIZONTAL, aos Servidores pertencentes ao Quadro de Provimento Efetivo dos Profissionais do Magistério Público Municipal listados no Anexo II deste Ato, habilitados conforme fundamentação nos Artigos 33 e 34, da Lei Municipal de n.º 056/2011, de 29 de dezembro de 2026;

Art. III: CONCEDER AVANÇO HORIZONTAL, aos Servidores pertencentes ao Quadro de Provimento Efetivo dos Profissionais do Magistério Público Municipal listados no Anexo III deste Ato, habilitados conforme fundamentação no Artigo 32 da Lei Municipal de n.º 056/2017, de 07 de dezembro de 2017;

Art. IV: Os efeitos financeiros deste **AVANÇO HORIZONTAL** serão considerados a contar de 01 de fevereiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 11 de fevereiro de 2026.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal

ANEXO I

MAT	NOME	CARGO	DO NIVEL	PARA O NIVEL
500911	ADRIANO BOTESINI	Coordenador Pedagógico Nível B	MB-02	MB-03
395431	ALINE FATIMA ZATTERA	Coordenador Pedagógico Nível B	MB-06	MB-07
431331	CLEUSA DENISE FLORES DE FREITAS	Coordenador Pedagógico Nível B	MB-05	MB-06
395511	SUELEN CHARLINE PORTELA MEDINA	Coordenador Pedagógico Nível B	MB-06	MB-07
253991	ADRIANA MARCIA PIASECKI	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-12	MC-13
431171	ANA PAULA GONZATTO	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-05	MC-06
228881	ANDREA MIRI	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-14	MC-15
431411	ANGELITA APARECIDA MARIANI DE FREITAS	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-05	MC-06
474221	EDENIRA APARECIDA DA SILVA SCHREINER	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-03	MC-04
472951	GABRIELA CRISTINA BARIVIERA	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-03	MC-04
473761	GISLAINE GONCALVES DE AZEVEDO	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-03	MC-04
475791	JESSICA DE PAULA BUENO	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-03	MC-04
431251	LIDILENE TONIN	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-05	MC-06
473681	MARI CLEIA DE SOUZA	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-03	MC-04
395781	MARILDA DE MATOS ANDRADE	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-06	MC-07
474061	MIRIAN NATALIE SILVA VANJURA	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-03	MC-04
371841	RONIZE CORREA	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-07	MC-08
474811	SILVANA MALHERBI	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-03	MC-04
451871	ANA LUCIA MOTA NOGUEIRA DA COSTA	Fonoaudiólogo	G-04	G-05
289321	ARIANNE AYRES DE OLIVEIRA	Fonoaudiólogo	G-06	G-07
290841	CARLOS ROSA	Motorista do Transporte Escolar	J-08	J-09
290411	EURICO ALMEIDA DE MORAES NETO	Motorista do Transporte Escolar	J-08	J-09
399511	GILSO ORO	Motorista do Transporte Escolar	J-05	J-06
426841	IVELCI ALVES PALHANO	Motorista do Transporte Escolar	J-05	J-06
290171	LUIZ CARLOS DE PAULA	Motorista do Transporte Escolar	J-08	J-09
298231	LUIZ CARLOS MAXIMOWSKI	Motorista do Transporte Escolar	J-07	J-08
431761	MARCIO BECKER	Motorista do Transporte Escolar	J-05	J-06
363151	NORI INACIO DA CRUZ	Motorista do Transporte Escolar	J-06	J-07
373621	ORLI JOSE GONCALVES	Motorista do Transporte Escolar	J-06	J-07
363311	VALDIR ROSA	Motorista do Transporte Escolar	J-05	J-06
371331	JOSELAINE DE MIRANDA ALMEIDA	Nutricionista	L-06	L-07
474571	ANNA DAISY PEDROSO DA ROCHA	Professor de Artes Nível A	A-03	A-04
493521	ANA PAULA GHIZZI	Professor de Artes Nível B	BB-02	BB-03
481271	DANIELI HOSEL MIRANDA	Professor de Artes Nível B	B-03	B-04
476011	DEISE SCHIMBOSKI NEGRETTI	Professor de Artes Nível B	BB-03	BB-04
473921	ZELEIDI HORST	Professor de Artes Nível B	BB-03	BB-04
474491	JAQUELINE BOENO D AVILA	Professor de Artes Nível C	C-03	C-04
475381	JESSICA CAIMI	Professor de Artes N

ANEXO II

MAT	NOME	CARGO	DO NÍVEL	PARA O NÍVEL
317711	NOELI BURG	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - B (Lei 562011)	B-09	B-10
413511	ANA PAULA BIGOCHINSKI	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-06	C-07
379311	ANGELA DANIELLI CABRAL	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-06	C-07
433891	ANGELA DANIELLI CABRAL	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-06	C-07
408431	CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-06	C-07
407381	CLAUDIA REGINA RAVAGIO	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-06	C-07
371761	ELIZETE TRENTO DE OLIVEIRA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-07	C-08
277311	LEANDRA NARDIN	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-11	C-12
353191	LEANDRA NARDIN	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-07	C-08
313561	MARIZA HOFMAN DA SILVA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-09	C-10
354591	MARIZA HOFMAN DA SILVA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-06	C-07
260001	MARLENE SCHON DOS SANTOS	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-11	C-12
434191	MARLENE SCHON DOS SANTOS	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-05	C-06
250621	ROSANGELA GHILARDI	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-13	C-14
366841	SILIANE FAVERO	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-07	C-08
396591	SILVANA APARECIDA FRANCO	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-06	C-07
355721	SILVANA APARECIDA FRANCO	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-07	C-08
276261	SUZANA MARIA GUERRA AGUIRRE	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-09	C-10
404441	SUZANA MARIA GUERRA AGUIRRE	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562011)	C-04	C-05
446521	JOSE SIMOES NUNES	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - D (Lei 562011)	D-05	D-06

ANEXO III

MAT	NOME	CARGO	DO NÍVEL	PARA O NÍVEL
355481	ADRIANA CONCEICAO SCHIMBOSKI	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-07	C-08
355811	ANA PAULA MADRA PERUSSULO	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-07	C-08
396161	ANA SCHEILA OSSOWSKI VIOLA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
436211	ANA SCHEILA OSSOWSKI VIOLA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
263871	ELIZEL BUREI	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-11	C-12
352111	EUNICE DE LOURDES THIESEN ROCHI	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
465581	FERNANDA GOMES FERREIRA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-03	C-04
436641	FERNANDA GOMES FERREIRA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
442371	FERNANDA KARIN MARQUARDT STERZA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-05	C-06
467611	GIELE DUARTE	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-03	C-04
228611	JOSELENE FATIMA PELISSAO DA SILVA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-14	C-15
253641	JUCEMARA PIASECKI	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-12	C-13
355131	JUCEMARA PIASECKI	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-07	C-08
294911	JULIANE CATARINA LEVANDOSKI RUTHS	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-10	C-11
433971	JULIANE CATARINA LEVANDOSKI RUTHS	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
257041	MARCIA APARECIDA AUGUSTO PIRES	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-12	C-13
408351	MARGARIDA DAMIANI E SILVA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
433111	MARIA DA APARECIDA PENTEADO	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
465661	MARIA NOELI NUNES	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-03	C-04
448811	MARTA REGINA SCHAEDLER	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-05	C-06
417001	MARTA REGINA SCHAEDLER	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
307321	MIRNA RUTHES	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-09	C-10
404521	MIRNA RUTHES	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
277661	NEURACI KRUTSCHOK	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-11	C-12
434271	NEURACI KRUTSCHOK	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
366761	OIANDRE EDILA GOMES ROSA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-07	C-08
392171	PAMELA CORREA SOAVE	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
390711	ROSEMARI DUARTE	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
437021	ROSEMARI DUARTE	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
280451	RUDIVANE VALIATI	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-10	C-11
468091	SAMANTA BRAND DE SOUZA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-03	C-04
449111	SAMANTA BRAND DE SOUZA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-04	C-05
390981	SANDRA KELM	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
432491	SANDRA REGINA KAWA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-06	C-07
451521	SIMONE ELISA DA CUNHA	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-05	C-06
313721	VANESSA BORTOLOTTO	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-09	C-10
353601	VANESSA BORTOLOTTO	Professor do Ensino Infantil/Fundamental Nível - C (Lei 562017)	C-07	C-08

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA MUNICIPAL Nº 067/2026

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

RESOLVE EXCLUIR, a Gratificação pelo Exercício de Função de Confiança, da Servidora abaixo relacionada, a contar de 01 de fevereiro de 2026, de acordo com o Artigo 8º da Lei Municipal nº 42/2018, de 12/09/2018, publicada no Órgão Oficial do Município na data de 15/09/2018, Edição 2.980, Página 01-A.

MATRÍCULA	NOME	CARGO	FG
42331-1	Zaira de Araújo	Agente Administrativo III	FG – 04

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 24 de fevereiro de 2026.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA MUNICIPAL Nº 068/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, e ainda, o Artigo 14 da Lei 030/2004 de 15 de julho de 2004,

RESOLVE NOMEAR, em virtude de aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, homologado através do Edital de Homologação de nº 009/2025, de 26/08/2025, a Senhora abaixo relacionada, para que exerça Emprego Público no Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, sob o Regime Jurídico **CLT.**

MATR.	NOME	CARGO	COLOCAÇÃO	DATA DA NOMEAÇÃO
55458-1	Andrea Souza dos Santos	Assistente Social – CLT	19ª	23/02/2026

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 24 de fevereiro de 2026.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal

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

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2025

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 [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, 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 JOSE BUENO**, inscrito no CPF sob o nº [redacted] e portador da cédula de identidade RG nº [redacted], SESP/PR, aditam o contrato celebrado em 26 de junho de 2025 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 69/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, assim como pelas condições da Concorrência Eletrônica nº 03/2025-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 **contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, visando à construção de 06 pontes de concreto armado.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo formalizar a inclusão de serviços, gerando acréscimo no valor contratado, em consonância com o Parecer Técnico e Memorando Interno nº 19/2026, advindo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Considerando, portanto, as seguintes adições:

Lote/ Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total do Acréscimo
LOTE 1	**CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TRIGAL - GUAJUVIRA (META 01)**				
2	**ADIÇÃO DE TERMINAL DE DEFENSA METÁLICA**				
2.1	**TERMINAL**				
2.1.1	Terminal/ponteira tipo "C" p/ defensa simples	UN	4,00	472,38	1.889,52
TOTAL					**1.889,52**
LOTE 2	**CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE RIO DAS COBRAS - GUAJUVIRA (META 02)**				
2	**ADIÇÃO DE 1,00M DE EXTENSÃO DA PONTE**				
2.1	**VIGAS E PLACAS DAS LAJES**				
2.1.1	Viga Padrão DER PR - 12,25 Metros de Comprimento - Fornecimento e Instalação	UN	7,00	1.002,42	7.016,94
2.1.1	Placa para Laje, de Concreto Armado 6,30 Mm - Dimenssões 100x50x6cm Padrão DER - Fornecimento E Instalação	UN	6,00	150,17	901,02
2.2	**LAJE**				
2.2.1	Montagem e Desmontagem de Fôrma de Pilares Retangulares d Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 14 Utilizações. Af_09/2020	Mº	0,70	73,41	51,39
2.2.2	Armação de Laje de Estrutura Convencional de Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	32,49	13,45	436,99
2.2.3	Concretagem de Cortina de Contenção, Através de Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_11/2024	Mº	0,31	748,01	231,88

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

2.2.4	Armação de Pilar ou Viga de Estrutura Convencional de Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	4,50	17,38	78,21
2.3	**VIGAS TRANSVERSINAS**				
2.3.1	Armação de Pilar ou Viga de Estrutura Convencional de Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 de 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	17,82	11,81	210,45
2.3.2	Concretagem de Cortina de Contenção, Através de Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_11/2024	Mº	0,36	748,01	269,28
2.4	**DEFENSA METALICA**				
2.4.1	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	M	2,00	410,57	821,14
2.4.2	Pintura com Tinta Acrílica ce Acabamento Aplicada a Rolo ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	Mº	1,24	44,13	54,72
2.4.3	Terminal/ponteira tipo "C" p/defensa simples	UN	4,00	472,38	1.889,52
TOTAL					**11.961,54**
LOTE 3	**CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TRIGAL - GUAJUVIRA (META 04)**				
2	**ADIÇÃO DE TERMINAL DE DEFENSA METÁLICA**				
2.1	**TERMINAL**				
2.1.1	Terminal/ponteira tipo "C" p/ defensa simples	UN	4,00	472,38	1.889,52
TOTAL					**1.889,52**
LOTE 4	**CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DA PRATA - PERIQUITO (META 5)**				
2	**ADIÇÃO DE TERMINAL DE DEFENSA METÁLICA**				
2.1	**TERMINAL**				
2.1.1	Terminal/ponteira tipo "C" p/ defensa simples	UN	4,00	472,38	1.889,52
TOTAL					**1.889,52**
LOTE 5	**CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TRIGAL - GUAJUVIRA (META 7)**				
2	**ADIÇÃO DE TERMINAL DE DEFENSA METÁLICA**				
2.1	**TERMINAL**				
2.1.1	Terminal/ponteira tipo "C" p/ defensa simples	UN	4,00	472,38	1.889,52
TOTAL					**1.889,52**
LOTE 6	**CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TRIGAL - GUAJUVIRA (META 8)**				
2	**ADIÇÃO DE TERMINAL DE DEFENSA METÁLICA**				
2.1	**TERMINAL**				
2.1.1	Terminal/ponteira tipo "C" p/ defensa simples	UN	4,00	472,38	1.889,52
TOTAL					**1.889,52**
TOTAL					**21.409,14**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

LOTE 01 - CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TRIGAL - GUAJUVIRA (META 01), acréscimo de **R$ 1.889,52** (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde à 0,584% do valor inicial contratado de **R$ 323.812,94** (trezentos e vinte e três mil oitocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), gerando valor atualizado de **R$ 325.702,46** (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos).

LOTE 02 - CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE RIO DAS COBRAS - GUAJUVIRA (META 02), acréscimo de **R$ 11.961,54** (onze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), o que corresponde à 1,94% do valor inicial contratado de **R$ 612.925,28** (seiscentos e doze mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), gerando o valor atualizado de **R$ 624.886,82** (seiscentos e vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

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

LOTE 03 - CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TRIGAL - GUAJUVIRA (META 04), acréscimo de **R$ 1.889,52** (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde à 0,585% do valor inicial da obra **R$ 322.776,40** (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), gerando o valor atualizado de **R$ 324.665,92** (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

LOTE 04 - CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DA PRATA - PERIQUITO (META 5), acréscimo de **R$ 1.889,52** (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde à 0,604% do valor inicial da obra **R$ 312.956,59** (trezentos e doze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), gerando o valor atualizado de **R$ 314.846,11** (trezentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e seis e onze centavos).

LOTE 05 - CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TRIGAL - GUAJUVIRA (META 7), acréscimo de **R$ 1.889,52** (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde à 0,574% do valor inicial da obra **R$ 328.944,27** (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), gerando o valor atualizado de **R$ 330.833,79** (trezentos e trinta mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e setenta e nove centavos).

LOTE 06 - CONSTRUÇÃO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TRIGAL - GUAJUVIRA (META 8), acréscimo de **R$ 1.889,52** (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde à 0,585% do valor inicial da obra **R$ 323.075,47** (trezentos e vinte e três mil, setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), gerando o valor atualizado de **R$ 324.964,99** (trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Assim, fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 21.409,14** (vinte e um mil quatrocentos e nove reais e quatorze centavos), o que corresponde a 0,97% do valor total inicial contratado de **R$ 2.224.490,95** (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), gerando o valor atualizado de **R$ 2.245.900,09** (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos reais 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.

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, 20 de fevereiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

ERNANI JOSE BUENO
CONTRATADA

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

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG _____ 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 DE APOSTILAMENTO
CONTRATO ADMISTRATIVO Nº 09/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025

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 [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, de outro lado a empresa **ALONSO J. MATESCO & CIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 05.504.781/0001-75, com sede na Rua Sargento João Nascimento Lopes, nº 1011, Bairro Centro, CEP 85.301-440, na cidade de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, doravante designado CONTRATADO, representada pelo Sr. **ALONSO JÊNITAN MATESCO**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº [redacted] SSP/PR, inscrito no CPF nº [redacted], aditam o contrato celebrado em 17 de fevereiro de 2025, e firmam o presente Termo de Apostilamento do Contrato nº 09/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2025, 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 **prestação de serviço de transporte de universitários, para o ano letivo de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO TERMO
O presente termo de apostilamento tem por objetivo restabelecer o reajuste inflacionário anual, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado nos últimos 12 meses, sendo aplicado o percentual de 4,44%.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

ALONSO J. MATESCO & CIA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Valor Atual/ Viagem	Índice de reajuste (%)	Reajuste em R$	Novo Valor/ Viagem	Qtde	Valor total
1	1	**TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - UNIVERSITÁRIOS**	2.089,40	4,44%	92,76	**2.182,16**	210,00	19.479,60
TOTAL								**19.479,60**

Fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 19.479,60** (dezenove mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), passando o valor do contrato de R$ 871.024,80 (oitocentos e setenta e um mil vinte e quatro reais e oitenta centavos), para R$ 890.504,44 (oitocentos e noventa mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO
O termo de apostilamento tem como base e fundamento o Art. 124, II, "d" e Art. 136 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA - PRODUÇÃO DE EFEITOS
O presente termo produzirá efeitos a partir de 17 de fevereiro de 2026.

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

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

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

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, 13 de fevereiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

ALONSO JÊNITAN MATESCO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG _____ 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 ADMISTRATIVO Nº 09/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025

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 [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, de outro lado a empresa **ALONSO J. MATESCO & CIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 05.504.781/0001-75, com sede na Rua Sargento João Nascimento Lopes, nº 1011, Bairro Centro, CEP 85.301-440, na cidade de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, doravante designado CONTRATADO, representada pelo Sr. **ALONSO JÊNITAN MATESCO**, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº [redacted] SSP/PR, inscrito no CPF nº [redacted], aditam o contrato celebrado em 17 de fevereiro de 2025, e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 09/2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2025, 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 **prestação de serviço de transporte de universitários, para o ano letivo de 2026.**

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 17 de fevereiro de 2026 até 16 de fevereiro de 2027.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

ALONSO J MATESCO E CIA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	**TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - UNIVERSITÁRIOS** Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte de Passageiros, tendo como ponto de partida a sede do Município de Nova Laranjeiras - Pr, com destino a cidade de Cascavel - Pr, para transporte dos alunos universitários, sendo realizado de segunda à sexta-feira no período noturno, perfazendo aproximadamente 290 km diários (ida e volta). A empresa deverá disponibilizar o veículo e motorista para o transporte, sendo que o veículo deverá ter capacidade mínima para 46 passageiros e máxima de 52 passageiros, equipado com ar condicionado, banheiro, tomadas, geladeira, TV. Os bancos deverão ser recliníveis, estilo executivo. O ano de fabricação do veículo não deverá ser inferior ao ano de 2007. Deverá estar incluso na proposta de preços todas as despesas relacionadas com o transporte. Obs: Valor cotado por viagem.	Serviço	UN	210,00	2.089,40	438.774,00
TOTAL							**438.774,00**

Fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 438.774,00** (quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais), passando o valor do contrato de R$ 432.250,80 (quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e vinte reais e oitenta centavos), para R$ 871.024,80 (oitocentos e setenta e um mil vinte e quatro reais e oitenta centavos).

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 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.

Nova Laranjeiras - PR, 13 de fevereiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

ALONSO JÊNITAN MATESCO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG _____ CPF/RG _____

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

DECRETO N.º 55, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Nomeia Servidor para Cargo de Provimento Efetivo.

O **PREFEITO MUNICIPAL** DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. JOCILDO PEREIRA BALITZKI, brasileiro, no cargo de Provimento Efetivo de Motorista, nível E000, a partir de 25 de fevereiro de 2026, em virtude da aprovação no Concurso Público nº. 01/2024, Regime Jurídico Estatutário, homologado pelo Edital nº. 12/2024.

Art. 2º. O candidato, empossado e lotado, tendo sido cumpridas todas as exigências e formalidades legais em vigor, que regem a matéria, submeter-se-á ao regime jurídico estatutário (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei nº. 374/2004), inclusive quanto ao período de 03 (três) anos para fim de estabilidade.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

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

9º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2024-PMNL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023-PMNL

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para o ano letivo de 2026, para a LINHA GUARAÍ.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo aditivar na quilometragem diária do transporte escolar da LINHA GUARAÍ, a quantidade de 3 km (três quilômetros), nas segundas, quintas e sextas-feiras. Com isso a quilometragem diária passará:
Nas segundas, quintas e sextas-feiras de 103,100 km (cento e três quilômetros e cem metros) para 106,100 km (cento e seis quilômetros e cem metros) diários.
Nas terças e quartas-feiras permanecem em 112,100 km (cento e doze quilômetros e cem metros) diários.
Considerando 200 dias letivos, esse acréscimo (360 km) corresponde a 1,88% do total da quantidade inicial contratada (19.200,00 km).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Lote	Descrição dos Serviços	UN	Qtde Licitada	Supressão Anual (Considerando 195 dias letivos)	Qtde Atual	Valor Unitário	Valor Total
2	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA GUARAÍ	KM	19.200,00	**585,00**	21.700,00	4,49	2.626,65
TOTAL							**2.626,65**

Em virtude da solicitação de acréscimo de serviços, fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 2.626,65** (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), passando o valor do

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

contrato de R$ 272.146,06 (duzentos e setenta e dois mil cento e quarenta e seis reais e seis centavos), para R$ 274.772,71 (duzentos e setenta e quatro reais, setecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos).

CLAUSULA QUARTA: O referido aditivo entra em vigorar a partir de 12 de fevereiro de 2026.

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

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

Nova Laranjeiras - PR, 11 de fevereiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

PAULO MARCIEL GIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG nº_____ CPF/RG nº_____

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

9º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2024-PMNL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023-PMNL

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, Estado do Paraná, situado na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras - PR, inscrito no CNPJ/MF **95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito 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, na cidade de Nova Laranjeiras - PR, daqui para frente doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **GIRELI TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.600.597/0001-54, com sede na cidade de Nova Laranjeiras, Estado Paraná, sito a Rua Projetada G, nº 357, bairro Mirante Céu Azul, CEP 85.350-000, neste ato representada pelo representante legal o Senhor **PAULO MARCIEL GIRELI**, inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted], portador da Cédula de Identidade nº [redacted] SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Nova Laranjeiras, Estado Paraná, sito a Rua Projetada G, nº 357, bairro Mirante Céu Azul, CEP 85.350-000, aditam o contrato celebrado em 29 de janeiro de 2024, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 09/2024-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 65/2023-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para o ano letivo de 2026, para a LINHA ESPERANÇA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo aditivar na quilometragem diária do transporte escolar da LINHA ESPERANÇA, a quantidade de 8 km (oito quilômetros) diários, passando de 119,400 km (cento e dezenove quilômetros e quatrocentos metros) para 127,400 km (cento e vinte e sete quilômetros e quatrocentos metros) diários. Considerando 200 dias letivos, esse acréscimo (1.600 km) corresponde a 6,89% do total da quantidade inicial contratada (23.209,12 km).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Lote	Descrição dos Serviços	UN	Qtde Licitada	Supressão Anual (Considerando 195 dias letivos)	Qtde Atual	Valor Unitário	Valor Total
5	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ESPERANÇA - VEÍCULO ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS	KM	23.209,12	**1.560,00**	25.480,00	8,23	12.838,80
TOTAL							**12.838,80**

Em virtude da solicitação de acréscimo de serviços, fica aditado ao valor contratual o montante de **R$ 12.838,80** (doze ml oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), passando o valor do contrato de R$ 566.492,37 (quinhentos e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), para R$ 579.331,17 (quinhentos e setenta e nove mil trezentos e trinta e um reais e dezessete centavos).

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

CLÁUSULA QUARTA: O referido aditivo passa a vigorar a partir de 12 de fevereiro de 2026.

CLÁUSULA QUINTA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 65, II, "d" da Lei 8.666/1993.

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

Nova Laranjeiras - PR, 11 de fevereiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

PAULO MARCIEL GIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG nº_____ CPF/RG nº_____

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 3637-1202

DECRETO Nº 03, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

SÚMULA: Abre Crédito adicional especial no Orçamento do Poder Legislativo Municipal para o presente Exercício Financeiro, no valor de R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM O § 2º. DO ARTIGO 6º. DA LEI MUNICIPAL 1516/2025, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais) para inclusão no seguinte Projeto/Atividade:

ÓRGÃO	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	001	CÂMARA MUNICIPAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
CONTA	00011 FONTE: 01	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADO)	25.500,00

Art. 2º - Para cobertura de Crédito Adicional Especial aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias.

ÓRGÃO	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	001	CÂMARA MUNICIPAL	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
CONTA	00010 – FONTE: 01	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADO)	25.500,00

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, 25 de fevereiro de 2026.

ADAIR ONETTA
Presidente

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

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2025

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**.

Contratado: **OSVALDIR DE BASTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **21.572.297/0001-30**, com sede na Estrada Assentamento Xagu, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, na Cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representada pelo Senhor **OSVALDIR DE BASTOS.**

DO OBJETO DO CONTRATO: A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte escolar na Linha São Paulo (Ass. Xagu), com fornecimento de motorista habilitado e veículo automotor licenciado, em condições adequadas de segurança e conforto, destinado ao transporte dos estudantes do Município.

OSVALDIR DE BASTOS LTDA - CNPJ 21.572.297/0001-30

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço Total
1	3	**TRANSPORTE ESCOLAR - SÃO PAULO (ASS. XAGU) - VEÍCULO VAN** Saindo da casa do Sr Osvaldir de Bastos, seguindo até o centro comunitário passando pela casa do Sr. Gilmar Hennig, passando pela casa do Sr. Claiton Weber, Márcio Duarte, Claudio Araújo de Oliveira, seguindo até a casa do Sr. Sebastião Camargo, retornando até a ponte do rio troca perna, segue até a casa do Sr. Jocenir de Lima, retornado ao centro comunitário, entra na encruzilhada próxima a casa do Sr. Sérgio Ruths, passando pela casa do Sr. Jorge Santos, indo até a casa do Sr. Jauri retornando pela casa do Sr. Adilson Hennig indo até a casa do Sr. Ari espironelo retornando até o centro comunitário, segue até a casa do senhor Osvaldir de Bastos. Percorrendo 102.900 (cento e dois quilômetros, novecentos metros) diários nos períodos da manhã, meio-dia e tarde. Observação: - Veículo tipo van; -Capacidade mínima para 9 passageiros.	KM	20.580,00	4,81	98.989,80
TOTAL						**98.989,80**

DO VALOR DO CONTRATO
Pela execução do objeto o contratante pagará ao contratado o valor de **R$ 4,81** (quatro reais e oitenta e um centavos), por quilômetro rodado, totalizando o valor global de até **R$ 98.989,80** (noventa e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

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

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	12.361.0007.2053	2310	102	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2320	103	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2330	104	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2340	107	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2350	127	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2360	162	3.3.90.33.00.00

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:
A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 23 de fevereiro de 2026 até 23 de fevereiro de 2027.

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

O FORO:
Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 20 de fevereiro de 2026.

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

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2025

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**.

Contratado: **REGINALDO GABARDO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **26.808.502/0001-37**, com sede na Estrada Linha Rio Bananas, s/n, Bairro Rio Bananas, CEP 85.350-000, na Cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representada pelo Sr. **REGINALDO GABARDO.**

DO OBJETO DO CONTRATO: A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte escolar na Linha Bananas, com fornecimento de motorista habilitado e veículo automotor licenciado, em condições adequadas de segurança e conforto, destinado ao transporte dos estudantes do Município.

REGINALDO GABARDO LTDA - CNPJ 26.808.502/0001-37

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço Total
1	2	**TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA BANANAS - VEÍCULO VAN** Sai da escola, seguindo até o ponto de ônibus após a casa do Sr. Geraldo, retornando em direção ao Moinho Velho e passando pela propriedade do Cláudio. Em seguida, retorna até a casa da Sra. Ivonir e volta à escola. Na segunda viagem, sai novamente da escola, segue até o ponto de ônibus, continuando até a propriedade do Saulo Mores e do Cláudio, retornando à escola. Depois segue pelo Calçamento até a casa da Dona Aline, segue até a Fazenda Romansini retornando pela mesma, passando pelo bar do Everaldo e seguindo até a escola. Percorrendo 60.800 (sessenta quilômetros, oitocentos metros) diários nos períodos da manhã, meio-dia e tarde. Observação: - Veículo tipo van; -Capacidade mínima para 9 passageiros.	KM	12160.00	4,83	58.732,80
TOTAL						**58.732,80**

DO VALOR DO CONTRATO
Pela execução do objeto o contratante pagará ao contratado o valor unitário de **R$ 4,83** (quatro reais e oitenta e três centavos) por quilômetro rodado, totalizando o valor global de até **R$ 58.732,80** (cinquenta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).

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

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	12.361.0007.2053	2310	102	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2320	103	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2330	104	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2340	107	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2350	127	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2360	162	3.3.90.33.00.00

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:
A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 23 de fevereiro de 2026 até 23 de fevereiro de 2027.

O FORO:
Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 20 de fevereiro de 2026.

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

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2025

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**.

Contratado: **REGINALDO GABARDO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **26.808.502/0001-37**, com sede na Estrada Linha Rio Bananas, s/n, Bairro Rio Bananas, CEP 85.350-000, na Cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representada pelo Sr. **REGINALDO GABARDO.**

DO OBJETO DO CONTRATO: A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte escolar na Linha Fazenda Velha, com fornecimento de motorista habilitado e veículo automotor licenciado, em condições adequadas de segurança e conforto, destinado ao transporte dos estudantes do Município.

REGINALDO GABARDO LTDA - CNPJ 26.808.502/0001-37

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço Total
1	4	**TRANSPORTE ESCOLAR - FAZENDA VELHA - VEÍCULO VAN** Saindo da Escola Ely, segue até o ponto azul da fazenda velha no Sr.Erasmo, retorna no quatro encruzo até a casa do Sr. Osmar Nascimento, passando na casa da Sra. Marlene Roseia, retornando até o ponto azul, passando no Sr. Claudir e retornando no ponto azul daí segue em frente até na fazenda do Sr. André Sávio, retorna e segue até o Sr. Romário, Zé laguano, subindo até no ponto do Sr. Alfredo, segue na casa do Sr. Alcedino Moreira, segue até Reginaldo Dola na parte da manhã e segue até as escolas da cidade. Percorrendo 111.800 (cento e onze quilômetros, oitocentos metros) diários nos períodos da manhã, meio-dia e tarde. Observação: -Veículo tipo van; -Capacidade mínima para 9 passageiros.	KM	22.360,00	4,89	109.340,40
TOTAL						**109.340,40**

DO VALOR DO CONTRATO
Pela execução do objeto o contratante pagará ao contratado o valor unitário de **R$ 4,89** (quatro reais e oitenta e nove centavos) por quilômetro rodado, totalizando o valor global de até **R$ 109.340,40** (cento e nove mil trezentos e quarenta reais e quarenta centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2025, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2025	12.361.0007.2053	2310	102	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2320	103	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2330	104	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2340	107	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2350	127	3.3.90.33.00.00
2025	12.361.0007.2053	2360	162	3.3.90.33.00.00

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:
A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 23 de fevereiro de 2026 até 23 de fevereiro de 2027.

O FORO:
Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 20 de fevereiro de 2026.

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

TERMO DE CANCELAMENTO AMIGÁVEL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2025-PMNL, CELEBRADO ENTRE O **MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS** E A EMPRESA **CASA DE CARNES EVARINI LTDA,** CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2024-PMNL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, na cidade de Nova Laranjeiras, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº **95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº [redacted] SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº [redacted].

DETENTOR DA ATA: CASA DE CARNES EVARINI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.757.171/0001-99, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 2200, Bairro Centro, CEP 85.350-000, na cidade de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representada pelo representante legal o Senhor **JOELSON EVARINI**, inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted], e portador da Carteira de Identidade nº [redacted].

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A Ata de Registro de Preços tem por objeto a **formação de Registro de preços para aquisição gêneros alimentícios, de produtos de higiene e limpeza e utensílios domésticos, para atender as necessidades de todas as secretarias e escolas da rede municipal.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO
O presente termo tem por objetivo realizar o Cancelamento da Ata de Registro de Preços citada acima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO
Fica rescindido de pleno direito, amigavelmente, com efeitos a partir da assinatura deste termo, a Ata de Registro de Preços nº 27/2025, ficando isentos de qualquer vínculo em relação a direitos e obrigações. Restam, portanto, cancelados os itens registrados e os saldos remanescentes conforme quadro abaixo:

CASA DE CARNES EVARINI LTDA - CNPJ 54.757.171/0001-99

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde Inicial	Saldo Atual	Preço Atual	Preço total
104	1	CARNE BOVINA ALCATRA COM OSSO	PRÓPRIA	KG	600,00	75,35	38,50	2.900,98
105	1	CARNE BOVINA ALCATRAO	PRÓPRIA	KG	500,00	1,16	32,60	37,82
107	1	CARNE BOVINA CONTRA-FILE	PRÓPRIA	KG	400,00	125,30	36,25	4.542,13
109	1	CARNE BOVINA COXÃO MOLE (BIFE)	PRÓPRIA	KG	250,00	0,00	37,40	0,00
110	1	CARNE BOVINA Em iscas finas de aproximadamente 20 gr (acém)	PRÓPRIA	UN	1.500,00	0,00	31,00	0,00
111	1	CARNE BOVINA FILE MIGNON	PRÓPRIA	KG	300,00	250,80	41,00	10.282,80
113	1	CARNE DE FRANGO (CONGELADO INTEIRO)	GRANJEIRO	KG	50,00	0,00	12,95	0,00
115	1	CARNE BOVINA MOIDA (ACÉM)	PRÓPRIA	UN	2.000,00	0,00	27,00	0,00
117	1	CARNE SUINA (PERNIL) SEM PELE, SEM OSSO	PRÓPRIA	UN	2.400,00	88,75	19,63	1.742,16
119	1	CARNE SUINA CHURRASCO PADRÃO DE 3 KG	PRÓPRIA	UN	450,00	0,00	43,32	0,00
259	1	LINGUIÇA SUINA PURA DEFUMADA	POLIDORO	KG	100,00	28,85	24,60	709,71
260	1	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	POLIDORO	KG	400,00	31,30	15,40	482,02
419	1	SALAME CRACOVIA Linguica de carne suina cozida e defumada.	CASCATINHA	KG	30,00	30,00	37,75	1.132,50
TOTAL								**21.830,11**

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

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O termo de Cancelamento tem respaldo no Item 15.5, I e 15.6, I da Ata de Registro de Preços nº 124/2024, e no nos termos do art.137, VIII, 138, II da Lei nº 14.133/2021.

E por assim acordarem, assinam o presente termo de cancelamento.

Nova Laranjeiras - PR, 23 de fevereiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

JOELSON EVARINI
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

_____ _____
Nome: _____ Nome: _____
CPF/RG _____ CPF/RG _____

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

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 47/2021 - PMNL, CELEBRADO ENTRE O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS** E A EMPRESA **NATALICIO FERMINO TEIXEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR,** LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021-PMNL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, na cidade de Nova Laranjeiras, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº **95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, portador de cédula de identidade RG nº [redacted] SSP/PR e do CPF/MF [redacted], residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR.

CONTRATADA: NATALICIO FERMINO TEIXEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR, inscrita no CNPJ nº **07.779.373/0001-51**, com endereço comercial na Comunidade de Monte Belo, s/n, Bairro Distrito de Rio Bananas, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, representada pelo Sr. **NATALICIO FERMINO TEIXEIRA,** brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº [redacted] SESP/PR, inscrito no CPF nº [redacted], residente e domiciliado na Comunidade de Monte Belo, s/n, Bairro Distrito de Rio Bananas, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pacientes da comunidade de Monte Belo para a sede do município, que necessitam de atendimento médico/hospitalar e outros atendimentos.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO
O presente termo tem por objetivo realizar a Rescisão Unilateral do contrato acima citado**.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESCISÃO
Devido às irregularidades na prestação dos serviços por parte da CONTRATADA, fica rescindido de pleno direito, unilateralmente, com efeitos a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O termo de Rescisão tem respaldo no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

Nova Laranjeiras - PR, 20 de fevereiro de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026
Página: 1

Empenho 22/2026 — Data: 07/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 004/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5O994, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358.
Liquidação 19/2026 — Data: 07/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/01/2026 — Data final: 07/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 004/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5O994, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358.

Empenho 33/2026 — Data: 08/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 100,00
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 018/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L48, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277
Liquidação 32/2026 — Data: 08/01/2026 — Valor: 100,00
Le/ato autorização: — Le/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Empenho 34/2026 — Data: 08/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 003/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277
Liquidação 31/2026 — Data: 08/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/01/2026 — Data final: 08/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 003/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Empenho 35/2026 — Data: 09/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 002/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176
Liquidação 34/2026 — Data: 09/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 09/01/2026 — Data final: 09/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 002/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026
Página: 2

Empenho 51/2026 — Data: 13/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 017/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164
Liquidação 66/2026 — Data: 13/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/01/2026 — Data final: 12/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 017/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Empenho 52/2026 — Data: 13/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 006/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358
Liquidação 65/2026 — Data: 13/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 14/01/2026 — Data final: 14/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 006/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Empenho 53/2026 — Data: 13/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 005/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE ARAUCÁRIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176
Liquidação 63/2026 — Data: 13/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 14/01/2026 — Data final: 14/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Araucária - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 005/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE ARAUCÁRIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Empenho 54/2026 — Data: 13/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 194,19
Servidor: 87522-8 JOCIANI OSSOVSKI SZCZERBA CPF: 072.231.739-55 RG: 8.878.697-1 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 001/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA E REUNIÃO JUNTAMENTE COM A PSICOLOGA, COM A EQUIPE DA COMUNIDADE TERAPEUTICA TRIBO 12, ATÉ A CIDADE DE ARAUCÁRIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303322
Liquidação 64/2026 — Data: 13/01/2026 — Valor: 194,19
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 14/01/2026 — Data final: 14/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 194,19 — Valor total diárias: 194,19
Destino: Araucária - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 001/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA E REUNIÃO JUNTAMENTE COM A PSICOLOGA, COM A EQUIPE DA COMUNIDADE TERAPEUTICA TRIBO 12, ATÉ A CIDADE DE ARAUCÁRIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303322

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026
Página: 3

Empenho 62/2026 — Data: 16/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 020/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164
Liquidação 74/2026 — Data: 16/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/01/2026 — Data final: 15/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 020/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164

Empenho 63/2026 — Data: 18/01/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 019/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176
Liquidação 81/2026 — Data: 18/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 20/01/2026 — Data final: 20/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 019/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Empenho 68/2026 — Data: 19/01/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 43,69
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 014/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 85/2026 — Data: 19/01/2026 — Valor: 43,69
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/01/2026 — Data final: 12/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 014/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Empenho 69/2026 — Data: 19/01/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 40,00
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 015/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 86/2026 — Data: 19/01/2026 — Valor: 40,00
Le/ato autorização: — Le/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026
Página: 4

Empenho 70/2026 — Data: 19/01/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 016/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 87/2026 — Data: 19/01/2026 — Valor: 72,82
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 19/01/2026 — Data final: 19/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Pato Branco - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 016/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE DE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Empenho 71/2026 — Data: 19/01/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 013/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 89/2026 — Data: 19/01/2026 — Valor: 72,82
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/01/2026 — Data final: 08/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 013/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Empenho 72/2026 — Data: 19/01/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 012/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.
Liquidação 88/2026 — Data: 19/01/2026 — Valor: 145,65
Le/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Le/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/01/2026 — Data final: 03/01/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 012/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Empenho 73/2026 — Data: 19/01/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 86

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 6

Liquidação 94/2026 Data: 19/01/2026 Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 20/01/2026 Data final: 20/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 007/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Empenho 78/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 021/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358
Liquidação 95/2026 Data: 19/01/2026 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/01/2026 Data final: 16/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 021/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B18, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358

Empenho 79/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 022/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN SEP1C96, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277
Liquidação 96/2026 Data: 19/01/2026 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 19/01/2026 Data final: 19/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 022/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN SEP1C96, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Empenho 81/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 047/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277
Liquidação 84/2026 Data: 19/01/2026 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 22/01/2026 Data final: 22/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 047/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1L52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Empenho 82/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 046/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 7

Liquidação 82/2026 Data: 19/01/2026 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/01/2026 Data final: 26/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 046/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Empenho 86/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 334,97
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11X A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, ONIX SFA5B18. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.
Liquidação 157/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 334,97
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 334,97 Valor total diárias: 334,97
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 028/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11X A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, ONIX SFA5B18. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.

Empenho 87/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 29,13
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE NOVA LARANJEIRAS- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36. MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303366
Liquidação 156/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,13 Valor total diárias: 29,13
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 029/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE NOVA LARANJEIRAS- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36. MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303366

Empenho 88/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 407,79
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, VAN TBA4H79,ONIX SFA1I52 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303366.
Liquidação 155/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 407,79
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 407,79 Valor total diárias: 407,79
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 030/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, VAN TBA4H79,ONIX SFA1I52 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303366.

Empenho 89/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 640,81
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 10/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I48,VAN TBA4H79, ONIX SFA5B18, ONIX SFA5B14, AMBULANCIA BVC8A31, ONIX SFA1I52, AMBULANCIA UBE7J80,VAN SEP1C96 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 8

Liquidação 159/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 640,81
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 640,81 Valor total diárias: 640,81
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 031/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 10/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I48,VAN TBA4H79, ONIX SFA5B18, ONIX SFA5B14, AMBULANCIA BVC8A31, ONIX SFA1I52, AMBULANCIA UBE7J80,VAN SEP1C96 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277

Empenho 90/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 72,82
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 10/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B14, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277
Liquidação 158/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 032/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 10/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B14, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277

Empenho 91/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL , SPIN UAU3H36 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367
Liquidação 161/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 033/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL , SPIN UAU3H36 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367

Empenho 92/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 393,23
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 034/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, ONIX SFA5B16,ONIX SFA5B18,VAN SEP1C96, VAN TBA4H79 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367
Liquidação 160/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 393,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 393,23 Valor total diárias: 393,23
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 034/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SPIN UAU3H36, ONIX SFA5B16,ONIX SFA5B18,VAN SEP1C96, VAN TBA4H79 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 9

Empenho 93/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 626,26
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, SPIN UAU 3H36,ONIX SFA1I48,VAN TBA4H79, ONIX SFA5B18, ONIX SFA5B14, AMBULANCIA BVC8A31, ONIX SFA1I52, AMBULANCIA UBE7J80,VAN SEP1C96, AMBULANCIA BCW-0E57. MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303272
Liquidação 163/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 626,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 626,26 Valor total diárias: 626,26
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 035/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL VAN BCW 5D94, SPIN UAU 3H36,ONIX SFA1I48,VAN TBA4H79, ONIX SFA5B18, ONIX SFA5B14, AMBULANCIA BVC8A31, ONIX SFA1I52, AMBULANCIA UBE7J80,VAN SEP1C96, AMBULANCIA BCW-0E57. MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303272

Empenho 94/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 466,05
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I48, ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36, ONIX SFA5B16 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303272
Liquidação 162/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 466,05
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/11/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 466,05 Valor total diárias: 466,05
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 036/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/11 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA1I48, ONIX SFA1I52, SPIN UAU3H36, ONIX SFA5B16 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303272

Empenho 95/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 72,82
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, ONIX SFA1I52, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176
Liquidação 165/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 037/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, ONIX SFA1I52, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176

Empenho 96/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 291,28
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 038/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16,SPIN UAU3H36, VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 10

Liquidação 164/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 291,28
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,28 Valor total diárias: 291,28
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 038/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16,SPIN UAU3H36, VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Empenho 97/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 393,23
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 039/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, ONIX SFA1I48,VAN TBA4H79, ONIX SFA5B18, ONIX SFA5B14, AMBULANCIA BVC8A31, ONIX SFA1I52, AMBULANCIA UBE7J80,VAN SEP1C96 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303358
Liquidação 169/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 393,23
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 393,23 Valor total diárias: 393,23
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 039/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 11/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL VAN BCW5D94, ONIX SFA1I48,VAN TBA4H79, ONIX SFA5B18, ONIX SFA5B14, AMBULANCIA BVC8A31, ONIX SFA1I52, AMBULANCIA UBE7J80,VAN SEP1C96 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303358

Empenho 98/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 87,38
Servidor: 86571-1 CLAUDETE MACHADO DRABRESTKI CPF: 047.904.929-74 RG: 8.627.022-6 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/12 A 15/01 DE 2026, PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J80. MATRÍCULA DO SERVIDOR 0202151
Liquidação 170/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 87,38
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 87,38 Valor total diárias: 87,38
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 040/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/12 A 15/01 DE 2026, PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J80. MATRÍCULA DO SERVIDOR 0202151

Empenho 99/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 72,82
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 041/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303164
Liquidação 167/2026 Data: 26/01/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/12/2025 Data final: 15/01/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 041/2025 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/12 A 15/01 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B16 MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303164

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 11

Empenho 100/2026 Data: 19/01/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVID

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 15

	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
Liquidação 217/2026	29/01/2026					128,50
Leis/ato autorização:				Leis/ato concessão:		
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:		Valor diária:	Valor total diárias:	
Destino:				Tipo objetivo:		
Empenho 263/2026	30/01/2026	05.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	150,00
Servidor: 820-6 PAULO AUGUSTO MIERJAM CPF: 019.522.469-89 RG: 5.956.811-6 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 056/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 13401						
Liquidação 403/2026	Data: 30/01/2026	Valor: 150,00				
Leis/ato autorização:				Leis/ato concessão:		
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:		Valor diária:	Valor total diárias:	
Destino:				Tipo objetivo:		
Empenho 264/2026	30/01/2026	05.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2233,11
Servidor: 86302-5 FERNANDO MIERZVA CPF: 008.025.279-65 RG: 7192682-6 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 052/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUMPRIR AGENDA AOS DEPUTADOS FEDERAIS NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306						
Liquidação 404/2026	Data: 30/01/2026	Valor: 2233,11				
Leis/ato autorização:	Lei ordinária 677/2022			Leis/ato concessão:	Decreto 14/2010	
Data inicial:	31/01/2026	Data final: 03/02/2026	Número de diárias: 1,0	Valor diária:	2233,11	Valor total diárias: 2233,11
Destino:	Brasília - DF			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado:	Frota do Município			Custo do meio de transporte utilizado:	R$ 0,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 052/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CUMPRIR AGENDA AOS DEPUTADOS FEDERAIS NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306						
Empenho 400/2026	30/01/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	145,65
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 064/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358						
Liquidação 450/2026	Data: 30/01/2026	Valor: 145,65				
Leis/ato autorização:	Lei ordinária 677/2022			Leis/ato concessão:	Decreto 14/2010	
Data inicial:	02/02/2026	Data final: 02/02/2026	Número de diárias: 1,0	Valor diária:	145,65	Valor total diárias: 145,65
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado:	Frota do Município			Custo do meio de transporte utilizado:	R$ 0,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 064/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303358						
Empenho 401/2026	30/01/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 065/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277						

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 16

	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
Liquidação 451/2026	Data: 30/01/2026	Valor: 145,65				
Leis/ato autorização:	Lei ordinária 677/2022			Leis/ato concessão:	Decreto 14/2010	
Data inicial:	30/01/2026	Data final: 30/01/2026	Número de diárias: 1,0	Valor diária:	145,65	Valor total diárias: 145,65
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado:	Frota do Município			Custo do meio de transporte utilizado:	R$ 0,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 065/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277						
Empenho 402/2026	30/01/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 067/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J80, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176						
Liquidação 452/2026	Data: 30/01/2026	Valor: 145,65				
Leis/ato autorização:	Lei ordinária 677/2022			Leis/ato concessão:	Decreto 14/2010	
Data inicial:	31/01/2026	Data final: 31/01/2026	Número de diárias: 1,0	Valor diária:	145,65	Valor total diárias: 145,65
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado:	Frota do Município			Custo do meio de transporte utilizado:	R$ 0,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 067/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J80, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176						
Empenho 411/2026	30/01/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	145,65
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 099/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.						
Liquidação 459/2026	Data: 30/01/2026	Valor: 145,65				
Leis/ato autorização:	Lei ordinária 677/2022			Leis/ato concessão:	Decreto 14/2010	
Data inicial:	19/01/2026	Data final: 19/01/2026	Número de diárias: 1,0	Valor diária:	145,65	Valor total diárias: 145,65
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte utilizado:	Frota do Município			Custo do meio de transporte utilizado:	R$ 0,00	
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 099/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.						

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R$ 14.582,43

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ n.º 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro, CEP n.º 85.390-000
Fone: (42) 3618 1006

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 02/2026-CMV

R A T I F I C A Ç Ã O E A D J U D I C A Ç Ã O

O Presidente do Legislativo de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, RATIFICA a Dispensa de Licitação n. º 02/2026-CMV, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOTOR COMPLETO PARA PORTÃO BASCULANTE E ADJUDICA o objeto a empresa BRENNO PSZDZIMIRSKI, inscrita no CNPJ sob nº 54.070.397/0001-17, com sede na Rua Teodoro Fedrecheski, s/n, Centro, Virmond/PR CEP 85390-000, a qual ofertou o valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para o fornecimento e instalação do motor completo para portão basculante.

Virmond, 25 de fevereiro de 2026.

ELIZEU KOMINECK
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND

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 ADITIVO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2023-PMV
CONTRATO 215/2023

QUINTO ADITIVO – PRAZO DE VIGÊNCIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 19.952,50 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO COM SARJETA, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLOGICOS.

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, Virmond, 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: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº **03.752.550/0001-55**, localizada na Rua Sete de Setembro, 3835, Chopinzinho/PR, representada por **Rodrigo Valiati.**

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 DE MAIO DE 2026.
DATA ASSINATURA: 06 DE FEVEREIRO DE 2026.
FORO: COMARCA DE CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ.

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 030/2026

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

RESOLVE

Artigo 1.º - **Cassar** férias concedidas ao servidor relacionado abaixo através do Decreto nº 279/2025:

Fica determinado novo período de férias:

NOME	PERIODO DE FERIAS	DIAS
TADEU MRUCZAK	PERIODO AINDA A SER MARCADO	0

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 24 de Fevereiro de 2026.

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 031/2026

SÚMULA: Autoriza o executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2026.

O Senhor **Fernando Mierzva**, prefeito municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Lei Municipal 889/2026,

Artigo 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município de Virmond, no Exercício de 2026, até o valor de R$ 480.016,00 (Quatrocentos e oitenta mil e dezesseis reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

18 – SECRETARIA DE URBANISMO
001 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.451.0010-1057 – Convênio Federal nº 975795/2026/MCIDADES - Revitalização da Praça Central do Município de Virmond
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Valor: R$ 480.016,00
Conta Despesa: 00969
Fonte: 00969 - Recurso do Convênio

TOTAL ---------- R$ 480.016,00

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

EXCESSO ARRECADAÇÃO:

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
24.99.99.01.02.00.00.00.00	Convênio Federal nº 975795/2026/MCIDADES - Revitalização da Praça Central do Município de Virmond	R$ 480.016,00

TOTAL ---------- R$ 480.016,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, 25 de fevereiro de 2026.

Fernando Mierzva
Prefeito Municipal

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND/PR

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74, Avenida /V de Novembro, nº 608, Centro,
Fone/Fax: (42) 3618 1122, CEP.: 85.390-000

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº 001/2026
Edital Nº 001/2026

Em cumprimento às determinações do Senhor Fernando Mierzva, Prefeito do Município de Virmond – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 37, inciso IX, da Constituição Federal, 27, inciso IX, da Constituição do Estado do Paraná, 12, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 005/2019 e Lei Municipal 578/2021 – Virmond/PR, a Comissão Examinadora, nomeada pelo Decreto nº 239/2025 de 29 de setembro de 2025,

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO a abertura das inscrições para o teste seletivo destinado a contratação por tempo determinado, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.

1 – DAS FUNÇÕES, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, ESCOLARIDADE MÍNIMA E REMUNERAÇÃO abrangida pela contratação temporária;
1.1 – Encontram-se abertas, para preenchimento, a função abaixo relacionada:

Funções	Vagas	Remuneração	Carga Horária Semanal	Escolaridade
VISITADOR DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ"	02 + CR	R$ 1.707,74	40h	**Ensino Superior Incompleto**

1.2- As atribuições do cargo de VISITADOR DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" serão: Realizar visitas juntos às famílias; Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das visitas; Organizar o plano mensal de trabalho sob orientação do supervisor; Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário; Acolher; registar; identificar e relatar ao supervisor situações que requeiram; Acompanhar pelo CRAS ou encaminhar para a rede de serviços de saúde, educação ou ainda acionar o SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SGDCA). Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo. Executar demais tarefas a critério de seu superior.

2 – DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;
2.1 – Nos termos da Lei Complementar nº 05/2019 – Virmond/PR, as contratações por tempo determinado de que trata:
I – Serão feitas observando o prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas, no interesse da administração pública, desde que o prazo inicial mais o da prorrogação não ultrapassem a 24 (vinte e quatro) meses;
II – A remuneração, dos trabalhadores temporariamente contratados, seguirá a prevista na respectiva Lei Municipal 578/2021, corrigido pela Lei 888/2026 e Decreto 029/2026,para as funções descritas neste teste seletivo, sendo suportada pelo erário municipal, pelas dotações orçamentárias previstas ao pagamento de pessoal da administração pública, nos moldes já vigentes ou, se necessário, por créditos adicionais,suplementares ou especiais.
III – Não poderá ser feita com Servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou Servidores de suas subsidiárias e controladas, sendo que a inobservância deste dispositivo importará na nulidade do contrato e responsabilização da autoridade contratante e do contratado, inclusive solidariedade quanto à devolução dos valores pagos;
IV – Extinguir-se-ão, sem direito a indenizações: pelo término do prazo contratual: por iniciativa do contratado, por manifestação unilateral da Administração Pública Contratante, pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do Contratado apurada em regular processo administrativo, no caso de ser

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND/PR

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74, Avenida /V de Novembro, nº 608, Centro,
Fone/Fax: (42) 3618 1122, CEP.: 85.390-000

ultimado o concurso público com vistas ao provimento de vagas correspondentes às funções desempenhadas pelos servidores contratados em caráter temporário com o retorno do titular, na hipótese prevista no inciso V do art. 2º Lei Complementar n.º 005/2019, pela extinção ou conclusão do objeto, nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso VII do art. 2º da Lei Complementar n.º 005/2019, nas hipóteses de o Contratado: ser convocado para serviço militar obrigatório, quando houver incompatibilidade de horário, assumir mandato eletivo que implique afastamento do serviço, se o contratado faltar ao trabalho por mais de 30 dias, ressalvadas as faltas abonadas por motivo de doença.
2.2 – O contratado temporariamente não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato ou ser nomeado, designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo ou função de confiança, sendo que a inobservância destes preceitos importará na rescisão do contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades que lhe deram causa.

3 – DO TESTE SELETIVO;
3.1 – Consistirá o teste seletivo em exame de currículo, de documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos previstos na Lei Municipal 578/2021 – Virmond/PR, e investigação da vida profissional pregressa do candidato;
3.2 – Será contratado o candidato com maior formação e experiência na área respectiva, nada havendo que o desabone (antecedentes criminais, punições administrativas disciplinares, condenações civis por improbidade administrativa, etc.);
3.3 - A comissão responsável pela análise dos currículos poderá promover todas as diligências necessárias a fim de confirmar a veracidade dos dados constantes dos currículos e demais documentos entregues pelos interessados;
3.4 – Será elaborada ata ou decisão devidamente fundamentada, explicando os motivos que levaram a contratação deste ou daquele candidato;
3.5 - O Poder Legislativo Municipal terá amplo acesso aos documentos relativos às contratações temporárias, inclusive processo seletivo.

4 – REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO TESTE SELETIVO:
4.1 – Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica;
4.2 – Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
4.3 – Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação;
4.4 – Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino, através de comprovação;
4.5 – Possuir documento oficial de identidade e CPF;
4.6 – Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalvas, ou documento equivalente, expedida pelo cartório criminal;
4.7 – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo candidato;
4.8 – Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20, atestado por declaração assinada pelo candidato;
4.9 – Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20, atestado por declaração assinada pelo candidato;
4.10 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido, apresentando histórico escolar e demais documentos comprovatórios.
4.11 - Possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria B ou superior

5 – PRAZOS E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS;
5.1 – Os interessados deverão comparecer à Prefeitura Municipal de Virmond/PR, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 608, Centro, Virmond/PR, em horário de expediente (07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de segundas-feiras a sextas-feiras, exceto recessos, feriados e suspensões de

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND/PR

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74, Avenida /V de Novembro, nº 608, Centro,
Fone/Fax: (42) 3618 1122, CEP.: 85.390-000

expediente) no prazo máximo de **07 (SETE) dias**, contados da publicação do presente edital, munidos de **currículo** no qual conste seus dados pessoais, histórico de formação e profissional, acompanhado dos **documentos que comprovem as exigências deste edital**, fazendo o protocolo com a comissão examinadora.
5.2 – Não haverá cobrança de valor de inscrição.

6 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO;
6.1 – Após decisão da comissão responsável pela análise dos documentos será divulgado o resultado do teste seletivo, via publicação oficial. A convocação se dará conforme necessidade do município, através de edital próprio via publicação oficial, convocando os candidatos pela ordem de classificação para assinatura dos contratos, para que se apresentem no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a publicação, sob pena de decadência do direito à contratação e convocação dos candidatos classificados na seqüência.

7 – DISPOSIÇÕES FINAIS;
7.1 – Eventuais omissões serão sanadas pela comissão examinadora, responsável pelo teste seletivo, em conformidade com a legislação aplicável;
7.2 - O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente Edital, bem como na obrigação de conhecer a legislação pertinente à função em disputa.

Virmond/PR, 25 de fevereiro de 2026.

PAULO AUGUSTO MIERJAM (Presidente)
TEREZINHA VERETA (Secretário)

ABDON SUREKE (Membro)
ADRIEL KOMINECKI (Membro)

COMISSÃO EXAMINADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND/PR

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74, Avenida /V de Novembro, nº 608, Centro,
Fone/Fax: (42) 3618 1122, CEP.: 85.390-000

CRONOGRAMA

26/02/2026	Publicação de Edital de abertura
26/02/2026 a 04/03/2026	Prazo para os candidatos apresentarem documentos/inscrição
06/03/2026	Publicação do edital de homologação das inscrições
06/03/2026 a 10/03/2025	Prazo para recurso
12/03/2026	Publicação do edital de resultado provisório do processo de seleção
12/03/2026 a 16/03/2026	Prazo para recurso
18/03/2026	Publicação do Edital de Homologação do resultado final

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO TESTE SELETIVO:

DOCUMENTOS PESSOAIS RG E CPF ACOMPANHADO DE COPIAS
CERTIDÃO QUE COMPROVE ESTAR QUITE COM AS OBRIGAÇÕES ELEITORAIS, EMITIDO PELO CARTÓRIO ELEITORAL
ESTAR QUITE E LIBERADO DO SERVIÇO MILITAR, PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, SEM RESSALVAS, OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO CRIMINAL;
NÃO TER SIDO DEMITIDO POR JUSTA CAUSA DO SERVIÇO PÚBLICO, ATESTADO POR DECLARAÇÃO ASSINADA PELO CANDIDATO;
NÃO ESTAR APOSENTADO EM DECORRÊNCIA DE CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO PÚBLICO DE ACORDO COM O PREVISTO NO INCISO XVI, XVII EPARÁGRAFO 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALTERADO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N º 19 E 20, ATESTADO POR DECLARAÇÃO ASSINADA PELO CANDIDATO;
NÃO ESTAR EM EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO, DE ACORDO COM PREVISTO NO INCISO XVI E XVII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALTERADO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 19 E 20, ATESTADO POR DECLARAÇÃO ASSINADA PELO CANDIDATO;
POSSUIR ESCOLARIDADE E HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PRETENDIDO, APRESENTANDO HISTÓRICO ESCOLAR E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROVATÓRIOS.
CURRICULO PESSOAL COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PONTUAÇÃO

Critério Avaliativo	Pontuação	Limites
Titulação Mínima necessária	Não Pontua	
Graduação Comprovada*	0,5	Com limite máximo de 1,5 ponto
Pós-graduação comprovada*	0,5	Com limite máximo de 1,0 ponto
Mestrado Completo*	1,0	Com limite máximo de 2,0 pontos
Doutorado Completo*	2,0	Sem limite máximo
Tempo de Serviço exclusivo na área de atuação, aceitando-se áreas afins como educação infantil, magistério, pedagogia, licenciatura e docência ainda que estágio desde que não obrigatório e remunerado.	0,5 por ano	Limite máximo de 5,0 pontos
Critério de desempate	MAIOR IDADE	

- Dobra se na área da docência

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==========

O Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal de Virmond aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Lei nº. 890/2026

SÚMULA: CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. DISPÕE SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO A QUE SE REFERE A LEI FEDERAL 11.738/2008 E PORTARIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Nº 82 DE 30 DE JANEIRO DE 2026 E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Concede reajuste salarial aos vencimentos dos profissionais do magistério no importe de 5, 4% (cinco vírgula quatro por cento) sobre o vencimento base.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento anual do Município.

Art. 3º - Este reajuste se aplicará a partir do dia 01/02/2026.

Art. 4º - As tabelas de vencimentos serão atualizadas por Decreto Municipal.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, 25 de fevereiro de 2026.

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==========

PORTARIA 013/2026

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

RESOLVE

Artigo 1º. – Conceder férias aos seguintes servidores públicos no período especificado a seguir:

	SERVIDOR (A)	PERÍODO FÉRIAS	DIAS
01	JUCELIA MARIA WINCKIEWIEZ	23/02/2026 A 09/03/2026	15
02	MARCIANO SITTA	20/02/2026 A 06/03/2026	15

Artigo 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 25 de Fevereiro de 2026.

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==========

PORTARIA Nº 012/2026

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

RESOLVE:

Art.1°- **alterar horário de trabalho** do Servidor efetivo **LUCAS FAGUNDES SANTANA,** Enfermeiro, portador do RG: 11.105.259-0 e CPF: 070.179.699-52, **passando a cumprir o horário de Segunda à Sexta, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00,** tendo seu início no dia 23 de Fevereiro de 2026.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a anterior.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, 24 de Fevereiro de 2026.

FERNANDO MIERZVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2026.

O Município de Espigão Alto do Iguaçu/PR, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 08 de abril do ano de 2026, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações, sito na Avenida Brasília, n° 551, Centro, CEP 85465-000, em Espigão Alto do Iguaçu, Paraná, Brasil, **CONCORRÊNCIA**, na forma Presencial, sob regime de empreitada por preço global, modo de disputa aberta, tipo menor preço, da(*s*) seguinte(*s*) obra(*s*):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada do Mato Queimado	Pavimentação em CBUQ	18.000 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, solicitada através do e-mail licitacao@espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br, ou obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Agente de Contratação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 46 3194-0022.

Espigão Alto do Iguaçu/PR, 25 de fevereiro de 2026.
ARMELINDO FLÁVIO DREHER
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026/PMEAI
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
C/ EXCLUSIVIDADE DE CONTRATAÇÃO REGIONAL

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de ovos de chocolate, para doação às crianças e adolescentes carentes do Município, por ocasião da celebração da páscoa do ano de 2026, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no programa de apoio a população carente, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. **As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 11/03/2026. Autorização:** Agenor Bertoncelo – Prefeito Municipal. **Informações sobre o pregão:** O edital poderá ser obtido na página eletrônica da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponibilizado no site www.bnc.org.br, no www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br, no PNCP ou na Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3194-0022.

Espigão Alto do Iguaçu, 25 de fevereiro de 2026.
ARMELINDO FLÁVIO DREHER
Secretário de Administração

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

EXTRATO DE 3º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 269/2024/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: MASTER MONITORAMENTO QUEDAS DO IGUAÇU LTDA - ME.
OBJETO: FICA ACRESCIDO EM ATÉ 15,00% NOS PRODUTOS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 269/2024/PMEAI CELEBRADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2024, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS COM VISUALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS NO PRÓPRIO SOFTWARE, COM PRONTO ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM REGIME DE COMODATO DE PARTE DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2024/PMEAI, A TÍTULO DE MAIS PONTOS DE VIGILÂNCIA INTERNA NÃO PLANILHADOS INICIALMENTE, AUMENTANDO EM MAIS R$ 9.272,52 (NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) O VALOR CONTRATUAL, DE CONFORMIDADE COM À CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO PRESENTE CONTRATO, AMPARADO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 ATRAVÉS DO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E ARTIGO 125, PEDIDO DA SECRETARIA, INFORMAÇÃO DA CONTABILIDADE E PARECER JURÍDICO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DIÁRIO NOS REFERIDOS LOCAIS.
ASSINATURA: 02/02/2026.

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

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO: 012/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: KLIN MULTISERVIÇOS E COMERCIAL LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EPI'S, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE, COM RECURSOS DO APSUS DO ESTADO DO PARANÁ (CONTA BANCÁRIA 31076-X), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.
VALOR TOTAL: R$ 8.456,00 (OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).
ASSINATURA: 25/02/2026.
VIGÊNCIA: 24/02/2027.

CONTRATO: 013/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: MF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EPI'S, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE, COM RECURSOS DO APSUS DO ESTADO DO PARANÁ (CONTA BANCÁRIA 31076-X), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.
VALOR TOTAL: R$ 26.479,00 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS).
ASSINATURA: 25/02/2026.
VIGÊNCIA: 24/02/2027.

CONTRATO: 014/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: RODRIGO CASAGRANDE - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EPI'S, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE, COM RECURSOS DO APSUS DO ESTADO DO PARANÁ (CONTA BANCÁRIA 31076-X), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.
VALOR TOTAL: R$ 70.910,00 (SETENTA MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS).
ASSINATURA: 25/02/2026.
VIGÊNCIA: 24/02/2027.

CONTRATO: 015/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: YAN VICTOR BURATTI KEHRWALD - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EPI'S, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE, COM RECURSOS DO APSUS DO ESTADO DO PARANÁ (CONTA BANCÁRIA 31076-X), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.
VALOR TOTAL: R$ 33.844,50 (TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
ASSINATURA: 25/02/2026.
VIGÊNCIA: 24/02/2027.

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

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026–PMPB

O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por meio de seu Prefeito Municipal, tendo em vista o disposto no §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, Resolução CD/FNDE nº 06, de 08 maio de 2020, Resolução n° 21, de 16 de novembro de 2021, Resolução nº 3, de 04 de fevereiro de 2025 e Lei Federal n.º 14.133/2021 e demais legislações pertinentes, torna pública para conhecimento dos interessados, que promoverá no período de 26 de fevereiro de 2026 até 26 de março de 2026 das 08hs00min às 17hs00min, o Chamamento Público para fins de **Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender o as demandas da Alimentação Escolar**.

O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua das Camélias, 900, Centro de Porto Barreiro, fone: 42 3661-1237 ou solicitados através do seguinte e-mail: prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.

Porto Barreiro, 25 de fevereiro de 2026.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA N. ° 02/2026-PMPB

O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por meio de seu Prefeito Municipal, torna público que realizará Dispensa de Licitação nº 02/2026, na forma eletrônica, Local: www.licitanet.com.br "Acesso Identificado", no dia 04 de março de 2026, horário de lances das 08:00 ás 14:00 horas, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO COM RECURSOS ADVINDOS DAS RESOLUÇÕES SESA Nº 1089/2021 E 860/2022 NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE,** segundo condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso e seus anexos. O Termo de Referência e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, na Rua das Camélias, 900, Centro, por solicitação via e-mail – prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br ou no sitio www.portobarreiro.pr.gov.br.

Porto Barreiro, 25 de fevereiro de 2026.

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.802.002/0001-02

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
190	1	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 1%, INJETÁVEL	HYPOFARMA	HYPOCAINA	UN	500,00	4,91	2.455,00
205	1	MASCARA PARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO	MEDIX	MEDIX MOD. 9616	UN	500,00	6,00	3.000,00
206	1	MÁSCARA, ANTIALÉRGICO, DESCARTÁVEL/ÚNICO MÁSCARA, ANTIALÉRGICO, DESCARTÁVEL/ÚNICO, ELÁSTICO, EM CIRURGIAS, GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, RETANGULAR, BRANCA. CX COM 100 UN	MEDIX	MEDIX MOD. 5587	UN	100,00	5,50	550,00
219	1	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL ADULTO ALIMENTAÇÃO:PILHA OU BATERIA-OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL ALIMENTAÇÃO:PILHA OU BATERIA-DESCRIÇÃO GERAL:EQUIPAMENTO PORTATIL DE DEDO PARA USO DO CAMPO E TRANSPORTE DE PACIENTES : APLICAÇÃO GERAL EQUIPAMENTO DESTINADO AO MONITORAMENTO SIMULTANEO DO VALOR DA	LINTEMED	LINTEMED LT-F21	UN	30,00	60,76	1.822,80

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

		SATURAÇÃO DE OXIGENIO DO PULSO. ASPECTO GERAIS; EQUIPAMENTO PORTATIL, DESTINADOS A PACIENTES ADULTOS; DISPOSITIVO PARA LIGASR OU ACIONAMENTO AUTOMATICO COM INSERÇÃO DO DEDO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS INATIVIDADE OU RETIRADA DO DEDO; ACESSORIOS; BOLSO/ESTOJO/CAPA PARA TRANSPORTE; NORMALIZAÇÃO; CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA						
303	1	TALA RIGIDA EM PVC PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G	RESGATE SP	RESGATE SP G VERDE	UN	20,00	18,79	375,80
							TOTAL R$	8.203,60

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 8.203,60 (Oito mil duzentos e três reais e sessenta centavos).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
CNPJ: 06.316.353/0001-81

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
49	1	CABO DE ECG 10 VIAS PARA ELETOCARDIOGRAFO ESPECIFICO PARA APARELHO CARDIOCARE 2.000/CARDIOTOUCH 3.000 BIONET	Med-Link	VA001CNI	UN	2,00	399,99	799,98
							TOTAL R$	799,98

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 799,98 (Setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 56.081.482/0001-06

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
175	1	GLICERINA	CINORD	L	10,00	30,00	300,00
225	1	PAPEL TERMO SENSÍVEL 215MM X 30 M PARA REGISTRO DE SINAIS DE ELETROCADIOGRAFO BIONET (BOBINA PARA ELETRO)	FOUR STAR	UN	70,00	25,00	1.750,00
261	1	RINGER 250ML	JP	FRA	300,00	4,20	1.260,00
							TOTAL 3.310,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 3.310,00 (Três mil trezentos e dez reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
CNPJ: 28.788.905/0001-97

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
95	1	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	VITADERME	UN	300,00	8,30	2.490,00
							TOTAL R$ 2.490,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 2.490,00 (Dois mil quatrocentos e noventa reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.
CNPJ: 01.591.618/0001-36

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
48	1	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL OPACA RECORTÁVEL 20/70MM COM FECHAMENTO POR CLIP DE BOA QUALIDADE	CONVATEC	ESTEEM 20-70MM	UN	1.000,00	19,20	19.200,00
96	1	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE GEL 10 X 10 CM	CONVATEC	DUODERM EXTRAFINO 10X10	UN	100,00	21,00	2.100,00
							TOTAL R$	21.300,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 21.300,00 (Vinte um mil e trezentos reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 17.676.642/0001-08

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
1	1	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, DESCARTÁVEL. 14 CM. TIPO ESPÁTULA. 1,50 CM. 2 MM. PACOTE COM 100 UN	medix	PCT	1.000,00	4,31	4.310,00
2	1	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÉICO), LECITINA DE SOJA, OLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", POLIHEXANIDA A 0,2%, LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE. CÓDIGO BPS: BR0348002 FRASCO 100 ML	nutriex	FRA	200,00	3,19	638,00
5	1	ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CLÍNICO TRADICIONAL. CAPACIDADE MÁXIMA DE ABERTURA 28,6CM COMPOSIÇÃO: FEITO DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI PRETA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA TECNOLOGIA: ANALÓGICO	cescorf	UN	2,00	365,63	731,26
6	1	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGENICA AMPOLA 10 ML	farmace	UN	10.000,00	0,15	1.500,00
7	1	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS	ssplus	GL	300,00	10,29	3.087,00
8	1	ÁGUA OXIGENADA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CÓDIGO BPS: BR0277319	rioquimica	L	20,00	7,15	143,00
9	1	AGULHA HIPODERMICA AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 26 G X 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, 0,45X13MM CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CX COM 100 UNIDADES COR MARROM	laborimport	UN	50,00	10,53	526,50
10	1	AGULHA HIPODÉRMICA AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO,18 G X 1 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR	laborimport	UN	200,00	12,09	2.418,00

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

		PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CX COM 100 UNIDADES (COR ROSA)					
11	1	AGULHA HIPODÉRMICA AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 21 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. (COR VERDE)	laborimport	UN	100,00	9,96	996,00
12	1	AGULHA HIPODÉRMICA AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. (COR PRETA)	laborimport	UN	300,00	10,09	3.027,00
13	1	AGULHA HIPODERMICA AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:23 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES (COR AZUL)	laborimport	UN	100,00	20,15	2.015,00
14	1	ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, GEL, EMBALAGEM 500 GRAMAS, PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO PELA ANVISA	supervale	UN	300,00	5,89	1.767,00
15	1	ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO ,70%, LÍQUIDO, 1L. ALCOÓLICO:70%_(70°GL) APRESENTAÇÃO:GEL PARA ANTI-SEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, 1000 ML	supervale	L	450,00	5,20	2.340,00
16	1	ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, 95,1 A 96,$_6$GL, C2H5O 46,07 G/MOL, 92,6% A 93,8% P/P INPM, HIDRATADO. CÓDIGO BPS: BR0346632	supervale	L	400,00	9,89	3.956,00
17	1	ALGODÃO HIDROFILO EM ROLO, NÃO ESTÉRIL, 500 GR	melhormed	PCT	200,00	12,59	2.518,00
18	1	ALGODÃO ORTOPÉDICO INDICAÇÃO DE USO: INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, NO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS. APLICADO ENTRE A MALHA TUBULAR E O ARTIGO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL / ATADURA GESSADA. COMPOSIÇÃO: CONFECCIONADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO. TAMANHO:10 CM/1 M E 15 CM/1 M	polarfix	RL	100,00	1,82	182,00
19	1	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, PURIFICADO ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTERIL	maxclean	PCT	150,00	3,56	534,00
20	1	APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO	medicate	UN	3,00	349,98	1.049,94

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

		PROTETOR TÉRMICO AUTOMÁTICO SUCÇÃO DOS LÍQUIDOS ASPIRADOS: SUCÇÃO 0 A 592 MMHG. CAPACIDADE 1,3 LITRO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 1 TUBO DE SUCÇÃO, 1 EXTENSÃO, 1 RECIPIENTE, 1 TAMPA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES					
21	1	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FAIXA DE MEDIÇÃO: 6 MMHG A 304 MMHG; DIVISÃO DE ESCALA: 2 MMHG; PRECISÃO: ± 3 MMHG; LIVRE DE LÁTEX. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MANÔMETRO DS44 COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA NA COR CINZA (COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO); ACOMPANHA BRAÇADEIRA FLEXPORT ADULTO (25 A 34CM - DIÂMETRO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO SUPER RESISTENTE; PERA INSUFLADORA; TUBO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO; MANUAL E GARANTIA.	welch allyn	UN	50,00	234,99	11.749,50
22	1	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE) ADOLESCENTE, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO TAMANHO DA BRAÇADEIRA 16 A 20 CM	premium	UN	20,00	73,99	1.479,80
23	1	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE) ADULTO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO TAMANHO DA BRAÇADEIRA 22 A 28 CM	premium	UN	20,00	69,99	1.399,80
24	1	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE) INFANTIL, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO TAMANHO DA BRAÇADEIRA 13 A 16CM	premium	UN	20,00	64,99	1.299,80
25	1	APARELHO DE BARBEAR CABO ANTIDESLIZANTE NÚMERO DE LÂMINAS 1; MATERIAL DO CABO: BORRACHA OU PLÁSTICO	vitalmax	UN	100,00	1,70	170,00
26	1	APARELHO DE LASERTERAPIA COM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA. LASER VERMELHO 660NM E LASER INFRAVERMELHO 808NM. CONTENDO PROTOCOLO DE USO SIMULTÂNEO DE AMBOS •COM AÇÃO FOTOBIOMODULAÇÃO, ACOMPANHA PULSEIRA ILIB DE	ibramed	UN	2,00	4.050,00	8.100,00

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

		FOTOBIOMODULAÇÃO SISTÊMICA VASCULAR, ÓCULOS DE SEGURANÇA BLOQUEADOR (PACIENTE), UM ÓCULOS DE PROTEÇÃO 660NM/808NM (PROFISSIONAL). •ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7.4 V/ 650 MA •ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1.2 A •1 PONTEIRA DE ACUPUNTURA					
27	1	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL PORTATIL ESFIGMOMANÔMETRO LIVRE DE MERCURIO E SEM ENGRENAGENS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES EXIGIDOS PELA AAMI E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	gtech	UN	20,00	104,00	2.080,00
28	1	APARELHO PARA INALAÇÃO COM KIT ADULTO E INFANTIL	gtech	UN	10,00	109,00	1.090,00
29	1	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 18 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0321790	cottonmax	UN	5.000,00	0,53	2.650,00
30	1	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, CERCA DE 18 FIOS/ CM2 EMBALAGEM INDIVIDUAL	cottonmax	UN	3.000,00	0,64	1.920,00
31	1	ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 18 CM, CERCA DE 18 FIOS/ CM2 EMBALAGEM INDIVIDUAL	cottonmax	UN	2.000,00	1,30	2.600,00
32	1	AUXILIAR PARA AFINAMENTO LINGUAL MATERIAL: POLIPROPILENO ATÓXICO: POSSUI UMA HASTE DE 18,6CM, COM UM ARO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES DE 21MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 11MM DE DIÂMETRO INTERNO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	profono	UN	10,00	70,20	702,00
34	1	BALANÇA DIGITAL DE CONTROLE CORPORAL BIOIMPEDÂNCIA COR PRETA ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RADIO MONITORAMENTO DE PESO CORPORAL PESSOAL TIPO DE VISOR: LED DESCRIÇÃO: •6 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL (ATÉ 150KG), GORDURA CORPORAL, GORDURA VISCERAL, MÚSCULOS ESQUELÉTICOS, METABOLISMO BASAL E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) TECNOLOGIA BLUETOOTH: A BALANÇA SE CONECTA COM O SMARTPHONE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DOS DADOS DE SAÚDE. O HISTÓRICO ESTARÁ SEMPRE AO SEU ALCANCE POR MEIO DO APLICATIVO. - ARMAZENA ATÉ 4 PERFIS PESSOAIS E POSSUI MODO CONVIDADO, PARA A	bioland	UN	5,00	489,99	2.449,95

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

		MEDIÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL, É NECESSÁRIO REGISTRAR SEUS DADOS PESSOAIS NA BALANÇA (DATA DE NASCIMENTO, SEXO E ALTURA). - RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO: DEPOIS DE REGISTRAR SEUS DADOS PELA PRIMEIRA VEZ, A BALANÇA IRÁ RECONHECER VOCÊ AUTOMATICAMENTE NAS PRÓXIMAS MEDIÇÕES. - FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO QUE AJUDA A COMPREENDER O NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ALTO, MUITO ALTO)					
35	1	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA VARIAS CORES E ESTAMPAS MATERIAL: ALGODÃO ; TAMANHO: 5 X 5CM; ANVISA: 81208470002	dermatape	UN	60,00	56,99	3.419,40
36	1	BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE 10 CM	bioland	UN	20,00	14,98	299,60
38	1	BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO EM ALGODÃO 1,0X1,0X1,4M	resgate sp	UN	50,00	7,40	370,00
39	1	BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO EM ALGODÃO 1,1X1,1X2M	resgate sp	UN	50,00	36,99	1.849,50
40	1	BENZINA	vic pharma	L	10,00	54,50	545,00
41	1	BISTURI BISTURI DESCARTÁVEL POLIPROPILENO, AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO 11 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR.	wiltex	UN	300,00	2,11	633,00
42	1	BISTURI BISTURI DESCARTÁVEL POLIPROPILENO, AÇO INOXIDÁVEL, 10 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	wiltex	UN	300,00	2,06	618,00
43	1	BISTURI DESCARTÁVEL PLÁSTICO, AÇO INOXIDÁVEL, 15 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR, CÓGDIGO BPS: BR0244719	wiltex	UN	600,00	2,12	1.272,00
44	1	BISTURI DESCARTÁVEL POLIPROPILENO, AÇO INOXIDÁVEL, 22 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR,	wiltex	CX	300,00	2,14	642,00
45	1	BISTURI DESCARTÁVEL POLIPROPILENO, AÇO INOXIDÁVEL, 12 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR, CÓDIGO BPS: BR0329348	wiltex	UN	600,00	2,14	1.284,00
46	1	BOLA SUIÇA DE 85 CM PRETA COM BOMBA DE AR.	supermedy	UN	1,00	242,89	242,89
47	1	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, TRANSPARENTE, GRADUADA EM PVC EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO TEM CAPACIDADE DE 2.000 ML	vital	UN	600,00	2,89	1.734,00
50	1	CABO DE ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDIOGRAFO CABO DE ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO CARDIOCARE 2000/ CARDIOTOUCH 3000-BIONET ORIGINAL	bionet	UN	2,00	1.140,00	2.280,00
51	1	CADEIRA DE BANHO HIGIENICA 140 KG CARACTERISTICAS PRINCIPAIS:-	safemedic	UN	5,00	420,24	2.101,20

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

		MATERIAL: ALUMÍNIO APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL SUPORTE ATÉ 140KG DESMONTÁVEL, ENCAIXE SIMPLES E RÁPIDO COM FREIOS REGULAGEM DE ALTURA CONSTRUÇÃO ROBUSTA COM CUBA PARA AS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS RODAS 360° DESIGN ERGONÔMICO: SEU DESIGN É PENSADO PARA PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO DURANTE O BANHO. FÁCIL DE LIMPAR: SUPERFÍCIES LISAS E RESISTENTES FACILITAM A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO. ESTABILIDADE: A ESTRUTURA OFERECE ESTABILIDADE EXTRA, MINIMIZANDO OS RISCOS. MEDIDAS: LARGURA DO ASSENTO 43 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 42 CM LARGURA DO ENCOSTO 52 CM ALTURA DO ENCOSTO 16 CM 5 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA CARGA MÁXIMA 140 KG GRADE DE APOIO DOS PÉS L22CM C53CM TAMANHO DAS RODAS 10CM PESO LÍQUIDO 8 K					
52	1	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL ATE 120 KG, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CINTO ABDOMINAL PARA SEGURANÇA. - TIRAS DE PANTURRILHA. - ESPAÇO INTERNO DE 48 CM. - ESTOFAMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. - ENCOSTO REBATÍVEL (NÃO É RECLINÁVEL). - TIP ASSIST (AUXILIO DE PÉ PARA DESNÍVEL).	dellamed	UN	5,00	960,00	4.800,00

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

		- PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. - DUPLO X DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO. - PNEUS TRASEIROS MACIÇOS. - PNEUS FRONTAIS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS. - RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS. - FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS. - APOIO DE BRAÇOS REBATÍVEIS E ACOLCHOADOS. - RAIOS EM AÇO INOX REFORÇADO E AROS EM AÇO CARBONO. - APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS, REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA. - SWING-AWAY - SISTEMA DE REMOÇÃO/REBATIMENTO RÁPIDO DOS APOIOS DE PERNA. - COM REGISTRO NA ANVISA					
53	1	CADEIRA DE RODAS OBESO 200KG DESMONTÁVEL ANTIFURO ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X DUPLO REFORÇADO; X ARTICULADOR DUPLO EM AÇO CARBONO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA; FREIOS BI LATERAIS RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE; RODAS TRASEIRAS DE 24' RAIADA COM PNEU ANTIFURO; ARO DE PROPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 8' (200X50) MACIÇA; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL E REBATÍVEL; BASE DO PEDAL PLATAFORMA COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO;	ortobras	UN	5,00	1.940,00	9.700,00

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

		FAIXA PARA APOIO DE PANTURRILHA; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; PROTETOR DE ROUPA DE NYLON COM ABA. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 59 CM; LARGURA DO ASSENTO: 54 CM OU 60 CM; PESO DA CADEIRA: 24 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 200 KG; OPÇÃO DE CORES: PRETO; VALIDADE: INDETERMINADA; GARANTIA CADEIRA COMPLETA: 3 MESES; GARANTIA ESTRUTURA (QUADRO DA CADEIRA):12 MESES; COM REGISTRO ANVISA					
54	1	CAIXA COLETORA PARA PERFURO CORTANTE 13LTS , EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA; DISPONÍVEL NA COR AMARELA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; REGISTRO ANVISA: 81187220001; ALÇA DUPLA;	descarbox	UN	300,00	4,65	1.395,00
55	1	CAIXA COLETORA PARA PERFURO CORTANTE 20LTS , EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA; DISPONÍVEL NA COR AMARELA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; REGISTRO ANVISA: 81187220001; ALÇA DUPLA;	descarbox	UN	300,00	6,18	1.854,00
56	1	CAMARA ESCURA DE RAIO X ODONTOLÓGICO	vh	UN	1,00	269,90	269,90
57	1	CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES, MEDINDO 65 X 65 CM	isa confecções	UN	50,00	19,63	981,50
58	1	CAMPO FENESTRADO 80X80 CM	isa confecções	UN	50,00	23,26	1.163,00
59	1	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX. TAMANHO. TAMANHO Nº 4	advantive	UN	10,00	3,59	35,90
60	1	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX. TAMANHO. Nº 0	advantive	UN	10,00	3,59	35,90
61	1	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX. TAMANHO Nº 1	advantive	UN	10,00	3,59	35,90
62	1	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX. TAMANHO Nº 2	advantive	UN	10,00	3,59	35,90
63	1	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL,	advantive	UN	10,00	3,59	35,90

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

		MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX. TAMANHO Nº 5					
64	1	CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX. TAMANHO Nº3	advantive	UN	10,00	3,59	35,90
65	1	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO/ETERIL Nº 18GA X 1.88, CX COM 100 UN	tkl	CX	5,00	72,59	362,95
66	1	CATETER OXIGENOTERAPIA, PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M, CONECTOR UNIVERSAL, CÓDIGO BPS: BR0395230	medsonda	UN	1.000,00	0,95	950,00
67	1	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 16 G CAIXA COM 100 UNIDADES	polymed	CX	30,00	66,99	2.009,70
68	1	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 20 G CAIXA COM 100 UNIDADES	polymed	CX	30,00	61,89	1.856,70
70	1	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 22 G, CAIXA COM 100 UNIDADES	polymed	CX	40,00	61,89	2.475,60
72	1	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 19 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437164	medix	UN	150,00	0,45	67,50
73	1	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 21 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437173	medix	UN	500,00	0,35	175,00
74	1	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 23 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437171	medix	UN	800,00	0,38	304,00
75	1	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 25 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437169	medix	UN	100,00	0,45	45,00
76	1	CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 27 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437187	medix	UN	100,00	0,46	46,00
77	1	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE: CONJUNTO COM 03 PEÇAS PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO EM PROPILENO, ESPESSURA 03MM. COMPRIMENTO 1,54, LARGURA 5 CM, PESO 190G.	resgate sp	KI	4,00	47,12	188,48
78	1	COLAR CERVICAL PARA RESGATE,	resgate sp	UN	10,00	24,70	247,00

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

		TAMANHO M, CÓDIGO BPS: BR0281465					
79	1	COLAR CERVICAL PARA ESTABILIZAÇÃO, TAMANHO P , CÓDIGO BPS: BR0281466	resgate sp	UN	10,00	21,91	219,10
80	1	COLAR CERVICAL PARA RESGATE INFANTIL	resgate sp	UN	10,00	21,64	216,40
81	1	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO G, CÓDIGO BPS: BR0281464	resgate sp	UN	10,00	21,63	216,30
82	1	COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO GG	resgate sp	UN	5,00	21,52	107,60
83	1	COLCHÃO PNEUMÁTICO ORTOPÉDICO ANTI ESCARAS DESENVOLVIDO PARA SUPORTAR USO DE ATÉ 24 HORAS POR DIA, IMPERMEÁVEL, CICLOS DE 5 MINUTOS DE INFLAGEM E DESINFLAGEM, DISTRIBUIÇÃO EFETIVA DA PRESSÃO, REGULAGEM DE PRESSÃO POR PESO DO PACIENTE, UNIDADE COM CONTROLE COM ALÇA DUPLA PARA PENDURAR VERTICALMENTE NA CAMA OU APOIAR EM BANCADA DIMENSÕES(CM): C 198 X L 89	dellamed	UN	10,00	136,98	1.369,80
84	1	COLCHONETE ESPUMA,120 CM DE COMPRIMENTO/ 60 CM DE LARGURA, 4 CENTIMETROS DE ESPESSURA,ESPUMA, REVESTIMENTO:NAPA IMPERMEÁVEL	impaktcom	UN	10,00	83,70	837,00
85	1	COLCHONETE ESPUMA,180 CM DE COMPRIMENTO/ 60 CM DE LARGURA 4 CENTIMETROS DE ESPESSURA,ESPUMA, REVESTIMENTO:NAPA IMPERMEÁVEL	impaktcom	UN	15,00	70,03	1.050,45
86	1	COLGADURA PARA RAIO X PERIAPICAL	golgran	UN	10,00	6,52	65,20
87	1	COMPRESSA CIRÚRGICA 50X45 CM – PACOTE COM 50 UNIDADES	erimax	CX	50,00	50,43	2.521,50
88	1	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL, PCT COM 500 UNIDADES, CÓDIGO BPS: BR0269971	mais med	PCT	50,00	15,89	794,50
89	1	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 15 FIOS/CM2, COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL, PCT COM 500 UNIDADES	mais med	PCT	3.000,00	15,60	46.800,00
90	1	CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, ADULTO, 150 CM, MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICA, TRANSPARENTE	foyomed	UN	60,00	9,99	599,40
91	1	COTONETES ALGODÃO, HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS COM 75 UNIDADES	dengo	CX	100,00	4,58	458,00
92	1	CUBA USO HOSPITALAR, POLÍMERO, REDONDO, CERCA DE 300 ML, CÓDIGO BPS: BR0439204	flexinox	UN	10,00	26,98	269,80
93	1	CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE RESPIRAVEL 1,9CM X 7,6CM CAIXA COM 40 UN	band-aid	CX	50,00	28,45	1.422,50
94	1	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO PRATA 10X10CM	VENOSAN	UN	200,00	21,00	4.200,00
100	1	DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE, FRASCO 05 L, CÓDIGO BPS: BR	prolink	UN	80,00	74,99	5.999,20

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

		0328077					
101	1	DETERGENTE HOSPITALAR NEUTRO DETERGENTE HOSPITALAR NEUTRO PARA LAVAGEM E MATERIAIS	rioquimica	UN	80,00	17,86	1.428,80
102	1	ELETRODO CIRURGICO PARA ELETRO CALTÉRIO MODELO EMAI - TIPO FACA CURVA PEQUENA 67MM	emai	UN	3,00	84,82	254,46
103	1	ELETRODO CIRURGICO PARA ELETROCAUTÉRIO MODELO EMAI - ALÇA 4,5MM	emai	UN	3,00	75,23	225,69
104	1	ELETRODO CIRURGICO PARA ELETROCAUTÉRIO MODELO EMAI - BOLA 2,1MM	emai	UN	3,00	84,82	254,46
105	1	ELETRODO CIRURGICO PARA ELETROCAUTÉRIO MODELO EMAI - TIPO FACA RETA PEQUENA 67 MM	emai	UN	3,00	90,93	272,79
106	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – LARINGE.	profono	UN	2,00	100,60	201,20
107	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – EEPF LÁBIOS E BOCHECHAS;	profono	UN	2,00	134,60	269,20
108	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – EEPF LÁBIOS	profono	UN	2,00	117,60	235,20
109	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – EEPF TESTA E ÁREA CIRCUNDANTES DOS OLHOS	profono	UN	2,00	112,60	225,20
110	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL	profono	UN	2,00	105,60	211,20

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

		MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – USO GERAL QUADRADO (5 CM – LX 5CM – A).					
111	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – USO GERAL REDONDO (2,0 CM DE DIAMETRO	profono	UN	2,00	97,60	195,20
112	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – USO GERAL REDONDO (3,0 CM DE DIAMETRO)	profono	UN	2,00	100,60	201,20
113	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – USO GERAL RETANGULAR (3 CM – L X 5CM –A DE DIAMETRO)	profono	UN	2,00	105,60	211,20
114	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – USO GERAL RETANGULAR (5 CM – L X 10CM –A).	profono	UN	2,00	120,60	241,20
115	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL	profono	UN	2,00	96,60	193,20

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

		MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – PONTOS MOTORES (1,5 CM DE DIÂMETRO					
116	1	ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM. CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO – PESCOÇO	profono	UN	2,00	99,19	198,38
117	1	EQUIPAMENTO DE ELETRO ESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR PORTÁTIL EQUIPAMENTO DE ELETRO ESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR PORTÁTIL- ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: 1. DIMENSÕES: 70X30X 130 MM 2. DOIS CANAIS DE SAÍDA DE CORRENTES BIFÁSICAS COM AMPLITUDES INDEPENDENTES:TENS,FES,HIGH FORCE, RUSSA E LIPOLISE (100MA). 3. DOIS CANAIS DE SAÍDA DE CORRENTES POLARIZADAS COM AMPLITUDES INDEPENDENTES: GALVÂNICA (30MA), MICRO GALVÂNICA (1000? A)E MENS (1000?A). 4. DISPLAY OLED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE. 5. INTENSIDADE MÁXIMA: 100MA±20%. 6. IMPEDÂNCIA DE CARGA: 1000 OHMS ±10%. 7. FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS: 1 HZ A 200 HZ±10% 8. LARGURA DO PULSO: 50 MSEG A 600 MSEG ±10%. 9. TEMPO DE RISE: 1SEG A 10SEG±10%. 10.TEMPO DE ON: 1SEG A 60SEG±10%. 11. TEMPO DE DECAY: OSEG A 10SEG ± 10%. 12.TEMPO DE OFF: 1SEG A 60SEG ± 10%. 13. EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO POR REDE ELÉTRICA COM VALOR DE TENSÃO DENTRO DA FAIXA BIVOLT, TAMBÉM PODE SER ALIMENTADO POR MEIO DE	stimulus physio htm	UN	2,00	2.735,26	5.470,52

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

		BATERIA RECARREGÁVEL					
119	1	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; PRODUTO ESTERIL; CONECTOR SLIP PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; CÂMARA DE COTEJAMENTO FLEXÍVEL; PINÇA ROLETE CORTA FLUXO; ATÓXICO.	tkl	UN	400,00	0,95	380,00
121	1	ESCORREDOR INDUSTRIAL HOSPITAL INOX ESCORREDOR INDUSTRIAL HOSPITAL INOX ALTURA: 58 CM LARGURA: 28 CM COMPRIMENTO: 87 CM	stampinox	UN	4,00	854,85	3.419,40
122	1	ESCOVA DEDEIRA ESCOVA MASSAGEADORA DE BEBÊ GENGIVA MATERIAL: SILICONE E POLIPROPILENO TAMANHO: LARGURA: 2CM. COMPRIMENTO: 5CM.	medfio	UN	10,00	15,80	158,00
123	1	ESPAÇADOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL ESPAÇADOR DE MEDICAMENTOS PARA BOMBINHAS DE ASMA É UM DISPOSITIVO ESSENCIAL QUE MELHORA A EFICÁCIA DA MEDICAÇÃO INALÁVEL, DEVE SER LEVE, PORTÁTIL E COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS BOMBINHAS, PERMITINDO UMA INALAÇÃO MAIS EFICIENTE E AUMENTANDO A ABSORÇÃO NOS PULMÕES. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DESIGN PRÁTICO: LEVE E FÁCIL DE TRANSPORTAR. COMPATIBILIDADE: FUNCIONA COM A MAIORIA DAS BOMBINHAS DE ASMA. CÂMARA DE INALAÇÃO: SUSPENDE O MEDICAMENTO PARA MELHOR INALAÇÃO. VÁLVULA UNIDIRECIONAL: DIRECIONA A MEDICAÇÃO PARA OS PULMÕES. MATERIAL SEGURO: LIVRE DE BPA, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA. BENEFÍCIOS: MAIOR EFICÁCIA: MELHORA O CONTROLE DA ASMA. USO CONFORTÁVEL: FACILITA O TRATAMENTO PARA CRIANÇAS E ADULTOS. O ESPAÇADOR É UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA QUEM BUSCA UM TRATAMENTO EFICAZ E CONFORTÁVEL. ACOMPANHA: 1 ESPAÇADOR PARA BOMBINHA 1 MASCARA ANATÔMICA ADULTO 1 MASCARA ANATÔMICA INFANTIL 1 MASCARA ANATÔMICA RECÉM NASCIDO	agpmed	UN	100,00	30,00	3.000,00
124	1	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PRODUZIDO COM TECIDO 100% ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PRODUZIDO COM TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, GARANTINDO ALTA FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE. SUA COMPOSIÇÃO ADESIVA À BASE DE	ciex	UN	1.000,00	6,49	6.490,00

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

		BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA PROPORCIONA ADERÊNCIA EFICAZ EM DIVERSAS APLICAÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCO COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% ALGODÃO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. TAMANHO 1,2 cm x 4,5 m					
125	1	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PRODUZIDO COM TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, GARANTINDO ALTA FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE. SUA COMPOSIÇÃO ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA PROPORCIONA ADERÊNCIA EFICAZ EM DIVERSAS APLICAÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCO COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% ALGODÃO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. TAMANHO 10 cm x 4,5 m	ciex	UN	1.000,00	7,48	7.480,00
126	1	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PRODUZIDO COM TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, GARANTINDO ALTA FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE. SUA COMPOSIÇÃO ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA PROPORCIONA ADERÊNCIA EFICAZ EM DIVERSAS APLICAÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCO COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% ALGODÃO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO, TAMANHO 2,5 cm x 4,5 m	ciex	UN	1.000,00	2,77	2.770,00
127	1	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PRODUZIDO COM TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, GARANTINDO ALTA FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE. SUA COMPOSIÇÃO ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA PROPORCIONA ADERÊNCIA EFICAZ EM DIVERSAS APLICAÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	ciex	UN	1.000,00	6,59	6.590,00

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

		COR: BRANCO COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% ALGODÃO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. TAMANHO 5 cm x 4,5					
129	1	ESPECULO MEDIO, CÓDIGO BPS: BR0275472	vagispec	UN	1.300,00	1,19	1.547,00
130	1	ESPECULO PEQUENO, CÓDIGO BPS: 0275473	vagispec	UN	1.000,00	1,19	1.190,00
131	1	ESTESIÔMETRO - KIT COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE SETE MONOFILAMENTOS DE DE VARIADAS ESPESSURAS, QUE PERMITEM VERIFICAR O NÍVEL DE SENSIBILIDADE DE NERVOS PERIFÉRICOS, POSSIBILITANDO AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES TOMAREM MEDIDAS PARA PREVENIR DANOS FÍSICOS IRREVERSÍVEIS E ATÉ AMPUTAÇÕES DE MEMBROS EM CASOS DE NEUROPATIAS DIABÉTICA, HANSÊNICA, TÓXICA E ALCOÓLICA, ALÉM DE PROPORCIONAR O MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DE COMPROMETIMENTOS NEURAIS. O KIT CONSISTE EM UM CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS DE NYLON, EM SEIS DIÂMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECÍFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE.	sorri	UN	5,00	249,99	1.249,95
132	1	ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO, METAL CROMADO, TIPO RAPPAPORT, TUBO DUPLO DE PVC , DIFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC) CONJUNTO COMPLETO	bioland	UN	10,00	37,00	370,00
133	1	ESTETOSCÓPIO DUPLO É PERFEITO PARA MONITORAR E AVALIAR ADULTOS E CRIAR EM AMBIENTES NÃO CRÍTICOS, OU SEJA, COM POUCOS RUÍDOS EXTERNOS. VERSÁTIL, OFERECE ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA E CONFORTO, MESMO APÓS HORAS DE USO. A LINHA CONTA COM UMA VARIEDADE DE CORES, DAS CLÁSSICAS ÀS MAIS VIBRANTES, PARA REFLETIR SEU ESTILO PESSOAL. OS TUBOS DOS ESTETOSCÓPIOS NÃO SÃO FABRICADOS COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL E NÃO CONTÊM PLASTIFICANTES À BASE DE FTALATOS, UM BENEFÍCIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PACIENTES SENSÍVEIS E/OU ALÉRGICOS A ESTE COMPONENTE. ALÉM DISSO, PARA CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE, ELE TEM ALTA DURABILIDADE, REDUZINDO A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ESPECIFICAÇÕES INDICADO PARA TODOS OS	premium	UN	10,00	41,90	419,00

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

		PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS CLÍNICOS, AVALIAÇÕES DE ROTINA DE ENFERMAGEM, OBSTETRICIA/GINECOLOGIA ETC. DIVERSAS OPÇÕES DE CORES E ACABAMENTOS: ESCOLHA A QUE COMBINA MAIS COM O SEU ESTILO. COM AUSCULTADOR DUPLO, OU SEJA, UM LADO PARA USO ADULTO E OUTRO PARA USO PEDIÁTRICO; AO RETIRAR O DIAFRAGMA, O TAMO MENOR SE CONVERTE EM UMA CAMPÂNULA SIMPLES. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL: PARA OUVIR SONS DE ALTA OU BAIXA FREQUÊNCIA. TUBO DE ÚLTIMA GERAÇÃO: VOLTA SEMPRE À SUA FORMA ORIGINAL, SEM VINCOS OU MARCAS, MESMO DEPOIS DE SER DOBRADO PARA GUARDAR. OLIVAS COM DESIGN ANATÔMICO, DE SELAMENTO SUAVE, COM EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA E AJUSTE CONFORTÁVEL. POR SEGURANÇA, EXIGEM UM ESFORÇO SIGNIFICATIVO PARA SEREM REMOVIDAS. HASTES FACILMENTE AJUSTÁVEIS AO TAMANHO DA CABEÇA, APENAS APROXIMANDO OU SEPARANDO OS TUBOS. TUBOS AURICULARES ANGULARES QUE SE ALINHAM AOS CANAIS AUDITIVOS. DETECTA SONS E RITMOS NORMAIS E ANORMAIS. TAMANHO: 69 CM TAMANHO DO SINO: 4,3CM (MAIOR) E 3,4CM (MENOR) PESO: 150 GRAMAS CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 ESTETOSCÓPIO - 01 PAR DE OLIVAS - 01 ANEL ANTI-FRIO					
134	1	ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, INFANTIL, METAL CROMADO, TIPO RAPPAPORT, TUBO DUPLO DE PVC, DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), CONJUNTO COMPLETO	bioland	UN	5,00	59,80	299,00
135	1	EXERCITADOR DE PESCOÇO CONTENDO: 1 MASSAGEADOR, 3 MOLAS (INICIANTE, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO), 1 BOLSA DE NYLON	neckline slimmer	UN	5,00	204,00	1.020,00

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

		MATERIAL: TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO EM SILICONE E MOLAS EM METAL. TAMANHO: PEQUENO 14,0 X 6,5 X 5,0 PESO: 110G					
136	1	EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO NÍVEL MÉDIO, 1 BOCAL, 1 MANGUEIRA ,PESO: 160G MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL, POLIETILENO E POLIPROPILENO; COM REGISTO NA ANVISA	ncs	UN	4,00	52,75	211,00
137	1	EXERCITADOR LÁBIAL EXERCITADOR LÁBIAL BASES PLÁSTICAS: 20 X 23 MM QUE SE ACOPLAM AOS VESTÍBULOS LÁBIAIS SUPERIOR E INFERIOR HASTES DE FIO INOXIDÁVEL: 8 CM DE COMPRIMENTO TOTAL COM UMA HELICOIDAL NA METADE DE CADA FIO. COM REGISTRO NA ANVISA	profono	UN	6,00	211,94	1.271,64
138	1	EXERCITADOR PARA DEDOS FORTE, FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO.	arktus	UN	1,00	79,75	79,75
139	1	EXERCITADOR PARA DEDOS LEVE, FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO.	arktus	UN	1,00	74,79	74,79
140	1	EXERCITADOR PARA DEDOS MÉDIO, FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO.	arktus	UN	1,00	75,98	75,98
141	1	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO E INCENTIVADOR DA HIGIENE BRÔNQUICA SHAKER - CORPO 4,15CM X 8,6CM (A X L); - TAMPA: 4,2CM X 2,6CM; - CONE: 3,2CM X 1,45CM. COM REGISTRO NA ANVISA	ncs	UN	4,00	59,56	238,24
143	1	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 2-0, CX 24 UNIDADES	difio	CX	5,00	363,80	1.819,00
144	1	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 3-0, CX 24 UNIDADES	difio	CX	5,00	391,80	1.959,00
145	1	FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 4-0, CX COM 24 UNIDADES	difio	CX	5,00	407,20	2.036,00
146	1	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 CAIXA COM 24 UNIDADES	shalon	CX	5,00	164,74	823,70
147	1	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,3-0 CAIXA COM 24 UNIDADES	shalon	CX	5,00	109,80	549,00
148	1	FIO DE SUTURA NYLON NÃO ABSORVÍVEL FIO DE SUTURA NYLON NÃO ABSORVÍVEL (MONOFILAMENTO PRETO), USP 3-0, 30MM – 3/8, 45 CM	medix	UN	30,00	28,67	860,10
150	1	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 2-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 4,0 CM, ESTÉRIL, CX COM	medix	CX	25,00	34,40	860,00

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

		24 UNIDADES					
151	1	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 2,5 CM, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADES	medix	CX	15,00	28,67	430,05
152	1	FITA ADESIVA, CREPE, MONOFACE, 19 MM, 50 M, BRANCA, MULTIUSO, CÓDIGO BPS: BR0350649	ciex	UN	800,00	4,40	3.520,00
153	1	FITA CIRURGICA MICROPORE FITA CIRÚRGICA MICROPORE : HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX. POSSUIR BOA ADESÃO EM REGIÕES ÚMIDAS E EM APLICAÇÕES PROLONGADAS. AS FITAS MÉDICAS MICROPOROSAS SÃO INDICADAS PARA USO GERAL, ESPECIALMENTE NA FIXAÇÃO DE CURATIVOS PEQUENOS E MÉDIOS. O MICROPORE AJUDA A DIMINUIR A TENSÃO DA FERIDA OPERATÓRIA E EVITAR A CONTAMINAÇÃO LOCAL APÓS A RETIRADA DOS PONTOS. O MICROPORE HIPOALERGÊNICO É UMA FITA EM ROLO FEITA DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTA COM ADESIVO ACRILATO HIPOALERGÊNICO, SENSÍVEL A PRESSÃO E LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO 25MM/10M.	ciex	UN	1.000,00	2,20	2.200,00
154	1	FITA CIRURGICA MICROPORE FITA CIRÚRGICA MICROPORE : HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX. POSSUIR BOA ADESÃO EM REGIÕES ÚMIDAS E EM APLICAÇÕES PROLONGADAS. AS FITAS MÉDICAS MICROPOROSAS SÃO INDICADAS PARA USO GERAL, ESPECIALMENTE NA FIXAÇÃO DE CURATIVOS PEQUENOS E MÉDIOS. O MICROPORE AJUDA A DIMINUIR A TENSÃO DA FERIDA OPERATÓRIA E EVITAR A CONTAMINAÇÃO LOCAL APÓS A RETIRADA DOS PONTOS. O MICROPORE HIPOALERGÊNICO É UMA FITA EM ROLO FEITA DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTA COM ADESIVO ACRILATO HIPOALERGÊNICO, SENSÍVEL A PRESSÃO E LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO 100MM/10M	ciex	UN	1.200,00	7,85	9.420,00
155	1	FITA CIRURGICA MICROPORE : HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX. POSSUIR BOA ADESÃO EM REGIÕES ÚMIDAS E EM APLICAÇÕES PROLONGADAS. AS FITAS MÉDICAS MICROPOROSAS SÃO INDICADAS PARA USO GERAL, ESPECIALMENTE NA FIXAÇÃO DE CURATIVOS PEQUENOS E MÉDIOS. O MICROPORE AJUDA A DIMINUIR A TENSÃO DA FERIDA OPERATÓRIA E EVITAR A CONTAMINAÇÃO LOCAL APÓS A RETIRADA DOS PONTOS.	ciex	UN	700,00	3,70	2.590,00

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

		O MICROPORE HIPOALERGÊNICO É UMA FITA EM ROLO FEITA DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTA COM ADESIVO ACRILATO HIPOALERGÊNICO, SENSÍVEL A PRESSÃO E LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO 50MM/10M					
156	1	FITA DE PH FITA DE PH PARA SECREÇÃO VAGINAL QUANTIDADE: 50 TIRAS POR PACOTE. IDEAL PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO INTERVALO DE PH: CALIBRADAS PARA DETECTAR NÍVEIS ENTRE 3,5 E 6,5 TEMPO DE RESPOSTA: RESULTADOS EM APENAS 15 SEGUNDOS.	hoviran	UN	10,00	272,44	2.724,40
157	1	FITA MÉTRICA FLEXÍVEL DE 1,5M MEDIÇÃO CORPORAL CINTURA BRAÇO	bioland	UN	30,00	5,78	173,40
158	1	FIXADOR DE RAIO X ODONTOLÓGICO 500 ML	aaf	UN	15,00	23,67	355,05
159	1	FÓRMULA ADULTA PADRÃO PARA NUTRIÇÃO ENTEREAL E ORAL 1,5KCAL/ML SEM SABOR ISOSOURCE CX C/ 12 UN de 1 L	nestle	CX	45,00	382,00	17.190,00
160	1	FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL 1,0 KCAL/ML (NA DILUIÇÃO PADRÃO), COM TCM E ISENTA DE LACTOSE. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS DE IDADE. LATA COM 400 GRAMAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL. MARCA OBRIGATÓRIA CONFORME JUSTITICATIVA: NESTLE/NUTREN	nestle	UN	700,00	60,00	42.000,00
162	1	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G – PCT COM 8 UNID.	personalidade	PCT	300,00	5,98	1.794,00
164	1	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M – PCT COM 8 UNID.	personalidade	PCT	300,00	5,59	1.677,00
165	1	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P – PCT COM 8 UNID.	personalidade	PCT	300,00	5,98	1.794,00
166	1	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G PCT COM 8 UNID	maxclean	PCT	1.000,00	9,59	9.590,00
167	1	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M, PCT COM 8 UNID	maxclean	PCT	500,00	9,18	4.590,00
168	1	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG, PCT COM 8 UNID	maxclean	PCT	1.000,00	10,79	10.790,00
169	1	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, ÂMBAR, 250 ML	j prolab	UN	100,00	4,03	403,00
170	1	FRASCO,DESCARTAVEL 300 ML PARA REALIZAR A ENVASE DE DIETA ENTERAL	biobase	UN	400,00	0,95	380,00
171	1	GARRAFINHA LAVAGEM NASAL ADULTO/INFANTIL 240ML CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRADUAÇÃO: ATÉ 240 ML. •INDICAÇÃO: ACIMA DE 3 ANOS. •COMPOSIÇÃO: HOMOPOLÍMERO, PIGMENTOS E ELASTÔMEROS. •DESTAQUES: PRODUTO ATÓXICO, NÃO ALERGÊNICO, NÃO CONTÉM LÁTEX OU BPA.	supermedy	UN	100,00	37,75	3.775,00

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

		•VALIDADE: É RECOMENDADO SUBSTITUIR ESTE PRODUTO APÓS 04 MESES DE USO. •BICO: SUPER SOFT CONFORTÁVEL EM BORRACHA 100% REMOVÍVEL E HIGIENIZÁVEL. •ARMAZENAMENTO: RESGUARDADO DE IMPACTOS, MANTIDO À TEMPERATURA AMBIENTE E EM LOCAL PROTEGIDO DE POEIRA E RADIAÇÃO SOLAR DIRETA. •REGISTRO ANVISA					
172	1	GARROTE PARA PROCEDIMENTOS FECHO EM PVC TAMANHO ADULTO.	premium	M	20,00	9,44	188,80
173	1	GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO, CÓDIGO BPS: BR0438929	RMC	L	60,00	25,33	1.519,80
174	1	GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO NEUTRO 100 GR	KY	UN	60,00	47,95	2.877,00
177	1	INALADOR E NEBULIZADOR DE REDE VIBRATÓRIA PORTÁTIL FUNCIONA ATRAVÉS DE PILHAS, ALÉM DE POSSUIR ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO EXTERNA, VIA CABO USB APROVADO PELO INMETRO	gtech	UN	2,00	218,52	437,04
178	1	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	clean up	UN	600,00	2,20	1.320,00
179	1	INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO EXERCITADOR RESPIRATÓRIO PULMONAR REGULÁVEL E AJUSTÁVEL, COM 3 ESFERAS.	ncs	UN	5,00	55,10	275,50
180	1	KIT 10 ESCOVAS LIMPEZA HASTE EM AÇO INOXIDAVEL CERDAS EM NYLON MODELO CILINDRICO, COR PRETO, MATERIAL DO CABO AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRODUTO 5C X 20L X 5A CENTÍMETROS	save shop	UN	15,00	75,47	1.132,05
182	1	KIT 3 EXERCITADOR DE PONTA DE LÍNGUA MATERIAL: AÇO INOX E PLÁSTICO. TAMANHO RETANGULAR COM BOLINHA GUIA NA DIAGONAL: 146MM X 11MM RETANGULAR COM BOLINHA GUIA NA VERTICAL: 146MM X 31MM PONTO ARCO EM C: 146MM X 20MM	dwntz	UN	100,00	148,71	14.871,00
183	1	KIT BOLEADOR PONTA DUPLA ESFÉRICA MATERIAL AÇO INOX E PLÁSTICO. TAMANHO 13CM DE COMPRIMENTO, PARA ESTÍMULO TÉRMICO TATIL DEGUSTATIVO	westpress	UN	4,00	63,60	254,40
184	1	KIT HIGIENE BUCAL CONTENDO UM MASSAGEADOR DE GENGIVA, UMA ESCOVA, UM LIMPADOR DE LÍNGUA E UM ESCUDO PROTETOR COMPOSIÇÃO: MASSAGEADOR: 100% POLIPROPILENO (PP) CABO: 100% ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO (TPE) TAMANHO: 12 X 5,5 X 5,5 CM.	buba	UN	10,00	97,11	971,10
185	1	KIT SONDA BOTTON GASTROSTOMIA	medicone	UN	4,00	449,00	1.796,00

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

187	1	LENÇOL ALGODÃO E POLIESTER COM ELÁSTICO PARA MACAS .2 METROS DE COMPRIMENTO POR 85 CM DE LARGURA, COR AZUL.	outcasa	UN	100,00	38,30	3.830,00
188	1	LENÇOL DESCARTAVEL 70CM X 50M	descarbox	RL	600,00	7,55	4.530,00
189	1	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR EM TECIDO 100% ALGODÃO	isa confecÃ§Ãµes	UN	100,00	43,79	4.379,00
191	1	LIXEIRA INOX 15 LITROS COM PEDAL	viel	UN	10,00	108,00	1.080,00
192	1	LIXEIRA INOX 20 LITROS COM PEDAL	viel	UN	10,00	108,00	1.080,00
193	1	LIXEIRA INOX 50 LITROS COM PEDAL	nobre	UN	10,00	491,56	4.915,60
194	1	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS LATEX Nº 6,5. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA EM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDERRAPANTE, ATÓXICA E APIROGÊNCIA, DESCARTÁVEL E DE USI UNICO, APROVADA PELO INMETRO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO(C.A)	medix	PAR	100,00	1,35	135,00
195	1	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS LATEX Nº 7,5. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA EM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDERRAPANTE, ATÓXICA E APIROGÊNCIA, DESCARTÁVEL E DE USI UNICO, APROVADA PELO INMETRO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO(C.A)	medix	PAR	600,00	1,19	714,00
196	1	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS LATEX Nº 7,0. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA EM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDERRAPANTE, ATÓXICA E APIROGÊNCIA, DESCARTÁVEL E DE USI UNICO, APROVADA PELO INMETRO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO(C.A)	medix	PAR	300,00	1,18	354,00
197	1	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS LATEX Nº 8,0 FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA EM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDERRAPANTE, ATÓXICA E APIROGÊNCIA, DESCARTÁVEL E DE USI UNICO, APROVADA PELO INMETRO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO(C.A)	medix	PAR	200,00	1,19	238,00
198	1	LUVAS CIRURGICAS ESTEREIS LATEX Nº 8,5. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA EM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDERRAPANTE, ATÓXICA E APIROGÊNCIA, DESCARTÁVEL E DE USI UNICO, APROVADA PELO INMETRO, APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO(C.A)	medix	PAR	100,00	1,19	119,00
199	1	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO M CX C/ 100 UNIDADES, C[ODIGO BPS: BR 0342506	medix	CX	1.000,00	17,15	17.150,00
200	1	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO P CX C/ 100 UNIDADES CÓDIGO BPS: BR0269894	medix	CX	800,00	17,26	13.808,00
201	1	LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHO G C/100 UNIDADES, CÓDIGO BPS: BR0269892	medix	CX	200,00	17,17	3.434,00
202	1	MALETA PARA MEDICAMENTOS :	resgate sp	UN	20,00	79,57	1.591,40

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

		MALETA PRIMEIROS SOCORROS PORTA MEDICAMENTOS BRANCA GRANDE, UM PRODUTO ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR EM DIVERSAS SITUAÇÕES. ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS FABRICADO COM MATERIAL DE POLIPROPILENO 100% VIRGEM, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM UM DESIGN PRÁTICO, CONTA COM 2 BANDEJAS E 16 DIVISÕES, PERMITINDO UMA ORGANIZAÇÃO EFICIENTE DOS MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS. SUAS DIMENSÕES SÃO IDEAIS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, COM COMPRIMENTO DE 44 CM, LARGURA DE 24 CM E ALTURA DE 22 CM, PESANDO APENAS 1,855 KG. O FECHO DUPLO E A ALÇA PARA CADEADO PROPORCIONAM SEGURANÇA.					
203	1	MANTA DE SOLTEIRO, MICROFIBRA ANTIALÉRGICA	retalhoecia	UN	30,00	39,92	1.197,60
204	1	MASCARA PARA INALAÇÃO COM PROLONGAMENTO	vitalgold	UN	80,00	10,15	812,00
207	1	MASSAGEADOR FACIAL , SEM FIO MASSAGEADOR FACIAL , SEM FIO, FUNCIONA POR MEIO DE UM SISTEMA DE VIBRAÇÃO COM TIPO DE FONTE PILHA. ESPECIFICAÇÕES ALIMENTAÇÃO: PILHA AA DIMENSÕES: 26 X 4,5 X 6,5 CM PESO: 0,100 GRS	litwod	UN	2,00	239,56	479,12
208	1	MASSAGEADOR FACIAL ELÉTRICO ULTRASSONICO, QUENTE FRIO. MATERIAL: ABS TAMANHO: 50 X 50 X 150MM	hs	UN	2,00	147,72	295,44
209	1	MEDIDOR DE GLICOSE 15X10X7CM; 500 GRAMAS	gtech	UN	15,00	39,99	599,85
210	1	MESA CIRÚRGICA AUXILIAR, ESTRUTURA DE INOX EM MATERIAL RESISTENTE, COM DIMENSÕES 40X60X80 ESTRUTURA DE INOX EM MATERIAL RESISTENTE, COM DIMENSÕES 40X60X80	renascer	UN	4,00	449,99	1.799,96
211	1	MESA MAYO INSTRUMENTAL INOX COM REGULAGEM DE ALTURA	renascer	UN	8,00	299,99	2.399,92
212	1	MINI INCUBADORA MINI INCUBADORA: FOI DESENVOLVIDA COM CAPACIDADE DE 6 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. CARACTERÍSTICAS: * QUEBRA DE AMPOLAS NO GABINETE; * TAMPA TRANSLÚCIDA; * CÂMARA DE INCUBAÇÃO EM	2i	UN	8,00	110,00	880,00

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

		ALUMÍNIO. ESPECIFICAÇÕES: * POTÊNCIA: 10 W * TENSÃO: BIVOLT (127V/220V) * TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 60°C * DIMENSÕES (CXLXA): 9 X 9 X 8,5CM * PESO LÍQUIDO: 0,26 KG * PESO BRUTO: 0,3 KG					
213	1	MORDEDOR SENSORIAL ALÇA TEXTURIZADO MORDEDOR SENSORIAL ALÇA TEXTURIZADO MATERIAL: SILICONE 100% DE GRAU, NÃO-TÓXICO, LIVRE DE BPA, SEM CHUMBO, CÁDMIO, FTALATOS, PVC E LÁTEX. TAMANHO: 12CM COMPRIMENTO, 5 CM NO LOOP E 1,3CM DE ESPESSURA	sentir	UN	10,00	32,92	329,20
214	1	MULETA AXILAR ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA (PAR) PESO ATÉ 150 KG	takecare	UN	20,00	89,00	1.780,00
215	1	MULETAS CANADENSE ARTICULADA (PAR), CODIGO BPS: BR0447078	takecare	UN	10,00	83,35	833,50
218	1	OXIMETRO DE PULSO DE MESA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAZ DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24 H, DEVE FUNCIONAR EM110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO. MÁXIMOS E MINEMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL. 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO	md	UN	3,00	4.729,23	14.187,69

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

		POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CÁTODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32MM X 27MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA. CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.					
220	1	OXIMETRO DE DEDO PORTÁTIL INFANTIL ALIMENTAÇÃO:PILHA OU BATERIA- DESCRIÇÃO GERAL:EQUIPAMENTO PORTATIL DE DEDO PARA USO DO CAMPO E TRANSPORTE DE PACIENTES : APLICAÇÃO GERAL EQUIPAMENTO DESTINADO AO MONITORAMENTO SIMULTANEO DO VALOR DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DO PULSO. ASPECTO GERAIS: EQUIPAMENTO PÓRTATIL ; DISPOSITIVO PARA LIGAR OU ACIONAMENTO AUTOMATICO COM INSERÇÃO DO DEDO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS INATIVIDADE OU RETIRADA DO DEDO; ACESSORIOS: BOLSO/ESTOJO/CAPA PARA TRANSPORTE; NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA	gtech	UN	30,00	173,60	5.208,00
222	1	PAPEL GRAU CIRURGICO ODONTOLÓGICO MEDIDAS: 20CMX100M BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRURGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM². COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL: PAPEL COR: AZUL MEDIDAS: 20CMX100M	hospflex	RL	200,00	71,90	14.380,00
223	1	PAPEL GRAU CIRURGICO ODONTOLÓGICO MEDIDAS: 30CMX100M BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRURGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM². COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA	hospflex	RL	200,00	108,20	21.640,00

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

		OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL: PAPEL COR: AZUL.					
224	1	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100 M CÓDIGO BPS: BR0442668	hospflex	RL	200,00	54,00	10.800,00
226	1	PAPEL TOALHA BRANCO 21X20 C/ 1000 FOLHAS 100 % BRANCO	dr paper	PCT	300,00	9,60	2.880,00
227	1	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	biodinamica	UN	3,00	14,92	44,76
228	1	PAS PARA DESFIBRILADOR INFANTIL DEA DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA O DESFIBRILADOR I.ON / I.ON PRO, AS PAS INFANTIS OFERECEM A COMBINAÇÃO IDEAL DE SEGURANÇA, EFICÁCIA E PRATICIDADE EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: •COMPATIBILIDADE GARANTIDA: INDICADAS PARA USO COM DESFIBRILADORES I.ON E I.ON PRO, CONFORME ACESSÓRIOS OPCIONAIS DISPONIBILIZADOS NO MANUAL DO FABRICANTE •TAMANHO INFANTIL: PÁS ADESIVAS DE TAMANHO REDUZIDO, AJUSTADAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, CONFORME ESPECIFICADO NO GUIA DE ACESSÓRIOS •ADESÃO EFICIENTE: EQUIPADAS COM GEL CONDUTOR, FACILITAM O CONTATO FIRME COM A PELE, MESMO EM PRESENÇA DE PÊLOS, GARANTINDO CONDUÇÃO ELÉTRICA UNIFORME E EFICAZ. •SEGURANÇA NO USO: PRODUTO DESCARTÁVEL, ELIMINANDO RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.	instramed	UN	6,00	1.180,85	7.085,10
229	1	PELICULA ADULTA PARA RAIO X ODONTOLOGICO PELICULA ADULTA PARA RAIO X ODONTOLOGICO PERIAPICAL - VELOCIDADE E (INTERMEDIANA)	carestream	CX	2,00	340,00	680,00
230	1	PELICULA INFANTIL PARA RAIO X ODONTOLOGICO PELICULA ADULTA PARA RAIO X ODONTOLOGICO PERIAPICAL- VELOCIDADE E(INTERMEDIANA)	carestream	CX	2,00	366,90	733,80
231	1	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL PINÇA DENTE DE RATO 16CM RESISTENTE A CORROSÃO E AO DESGASTE, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL DO INSTRUMENTO.	abc	UN	20,00	28,90	578,00
232	1	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16 CM	abc	UN	25,00	26,80	670,00
233	1	PINÇA CHERON EM AÇO INOX, COM 24,5 OU 25 CM DE COMPRIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE,	abc	UN	20,00	80,75	1.615,00

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

		NORMAS DA ABNT					
234	1	PINÇA HARTMANN PINÇA DE JACARÉ DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO E 4 MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA, PROPRIA PARA RETIRADA DE DIU EM CASOS DE FIO NÃO VISÍVEL, ENCRUSTAMENTO E QUEBRA	abc	UN	5,00	508,96	2.544,80
235	1	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: 1X2 DENTES; COM SERRILHA TAMANHO: 20CM	abc	UN	5,00	474,05	2.370,25
236	1	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: 1X2 DENTES; COM SERRILHA TAMANHO: 14CM	abc	UN	5,00	185,62	928,10
237	1	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: 1X2 DENTES; COM SERRILHA TAMANHO: 16,5CM	abc	UN	5,00	279,94	1.399,70
238	1	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: ÚNICO TAMANHO: 9CM	abc	UN	5,00	221,05	1.105,25
239	1	PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 19CM MODELO: ÚNICO TAMANHO: 9CM; 13CM; 15CM; 19CM	abc	UN	5,00	316,10	1.580,50
240	1	PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR PINÇA HARTMANN PARA	PKT	UN	10,00	249,06	2.490,60

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

		CURATIVO AURICULAR CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: ÚNICO TAMANHO: 13CM					
241	1	PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR CATEGORIA: INSTRUMENTO ARTICULADO NÃO-CORTANTE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: ÚNICO TAMANHO: 15CM;	abc	UN	5,00	212,85	1.064,25
242	1	PINÇA KELLI CURVA 14CM, CÓDIGO BPS: BR0249870	abc	UN	20,00	56,20	1.124,00
243	1	PINÇA KOCHER CURVA	abc	UN	20,00	88,47	1.769,40
244	1	PINÇA KOCHER RETA	abc	UN	20,00	77,20	1.544,00
245	1	PORTA AGULHA 17CM	golgran	UN	20,00	74,50	1.490,00
246	1	PORTA ALGODAO INOX 8X10	golgran	UN	10,00	81,10	811,00
247	1	PORTA ALGODÃO INOX 12X12	fami	UN	10,00	216,39	2.163,90
248	1	PORTA PAPEL TOALHA	up	UN	20,00	35,80	716,00
249	1	POSICIONADOR PERIAPICAL ADULTO DE RAIO X ODONTOLÓGICO-KIT	maquira	CX	2,00	84,84	169,68
250	1	POSICIONADOR PERIAPICAL INFANTIL DE RAIO X ODONTOLÓGICO-KIT	maquira	CX	2,00	91,26	182,52
251	1	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO COM KIT DE CINTO.	resgate sp	UN	3,00	597,00	1.791,00
252	1	PROLONGAMENTO DE SILICONE PARA O2	biobase	M	100,00	1,87	187,00
253	1	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL 30G + 20 APLICADORES	eurofarma	UN	500,00	40,32	20.160,00
254	1	PUNCH DERMATOLÓGICO PARA BIÓPSIA DE PELE, DIÂMETRO DE 4MM CAIXA COM 10 UNIDADES	uniqmed	CX	20,00	160,50	3.210,00
255	1	PVPI DEGERMANTE FRASCO DE 01 L	vic pharma	FRA	80,00	44,79	3.583,20
256	1	PVPI TÓPICO FRASCO DE 01 L	vic pharma	FRA	60,00	44,79	2.687,40
257	1	REANIMADOR MANUAL ADULTO COMPLETO EM SILICONE ESPECIFICAÇÕES: MÁSCARA 5 PESO MAIOR OU IGUAL : MAIOR QUE 40KG VOLUME SISTÓLICO: 800ML VOLUME RESSUSCITADOR: 1650ML DIMENSÕES: 212X131MM PESO DO RESSUSCITADOR: 600G VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO: 60CMH20	safti	UN	10,00	137,50	1.375,00

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

		ESPAÇO MORTO: 7ML RESISTÊNCIA RESPIRATÓRIA: <5CMH20 - 50L/MIN VOLUME DA BOLSA DO RESERVATÓRIO: 2000ML CONECTOR DO PACIENTE: 22/15MM TUBO DE OXIGÊNIO: 2,1 METROS COMPOSIÇÃO: MÁSCARA – SILICONE VÁLVULA PARA PACIENTE – POLICARBONATO VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO (VÁLVULA PEEP) – POLICARBONATO E SILICONE VÁLVULA INTERNA: POLICARBONATO BOLSA – SILICONE RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO - EVA, POLIPROPILENO TUBO DE OXIGÊNIO - PVC					
258	1	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL ESPECIFICAÇÕES: - PESO: 10KG - 40KG; - VOLUME SISTÓLICO: 400ML; - VOLUME RESSUCITADOR: 600ML; - DIMENSÕES: 146X100MM; - PESO DO RESSUSCITADOR: 410G; - VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO: 40CMH20; - ESPAÇO MORTO: 7ML; - RESISTÊNCIA RESPIRATÓRIA: <5CMH20 750L/MIN; - VOLUME DA BOLSA DO RESERVATÓRIO: 900ML; - CONECTOR DO PACIENTE: 22/15MM. - TUBO DE OXIGÊNIO: 2,1 METROS. KIT COMPOSTO POR: - MÁSCARA SILICONE; - VÁLVULA PARA PACIENTE - POLICARBONATO; - VÁLVULA POP OFF - POLICARBONATO E SILICONE;	safti	UN	5,00	176,90	884,50

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

		- VÁLVULA INTERNA - POLCIARBONATO; - BOLSA - SILICONE; - RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO - EVA, POLIPROPILENO - 900ML; - TUBO DE OXIGÊNIO - PVC - 2,1 METROS; - MANUAL DE INSTRUÇÃO.					
259	1	REVELADOR DE RAIO X ODONTOLOGICO 500ML	aaf	UN	15,00	20,45	306,75
260	1	RINGER 1000ML	jp farma	FRA	300,00	11,60	3.480,00
262	1	RINGER 500ML	jp farma	FRA	300,00	5,09	1.527,00
263	1	ROLO FACIAL MASSAGEADOR EM FORMA DE Y ROLO FACIAL MASSAGEADOR EM FORMA DE Y FERRAMENTA DE BELEZA PORTÁTIL EQUIPAMENTO DE RELAXAMENTO MANUAL ELÁSTICO 3D MATERIAL: PP TAMANHO: CERCA DE 22 X 6 X 3CM / 8,66 X 2,36 X 1,18CM PESO: 66G	relaxshop	UN	10,00	99,95	999,50
264	1	SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, FRAGRÂNCIA SUAVE, EMBALAGEM 1 L	premisse	UN	500,00	18,70	9.350,00
265	1	SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO PARA REFIL DE ATÉ 800ML; FABRICADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, PODENDO SER FIXADO EM PAREDE ATRAVÉS DE SISTEMA ANTI-FURTO, COM BUCHAS EXPANSÍVEIS OU FINCADO EM PAREDE POR ADESIVO; TAMPA FRONTAL, TIPO BASCULANTE E VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO PRODUTO NO ABASTECIMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT.X LARG.X PROF.): 21X11X10CM.	premisse	UN	10,00	34,70	347,00
266	1	SACO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE 100 LITROS CÓDIGO BPS: BR0353776	tekplast	UN	600,00	26,40	15.840,00
267	1	SACO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE 30 LITROS	tekplast	UN	600,00	17,20	10.320,00
268	1	SACO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE 50 LITROS CÓDIGO BPS: BR0353773	tekplast	UN	600,00	15,98	9.588,00
269	1	SELADORA DE EMBALAGENS (PLÁSTICO, PAPEL), SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM LIGADA/DESLIGADA-AQUECENDO-PRONTA PARA USO-SELAGEM COMPLETA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; COMPACTA, DIMENSÕES (LXAXP) 44,2 X 12,5 X 30,5 CM; ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM; LARGURA DE	cristofoli	UN	8,00	1.004,00	8.032,00

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

		SELAGEM: 12 MM; BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). POTÊNCIA 180 W.DIMENSÕES: (31,0 X 13,0 X 46,0)CM PESO:3,511G.					
270	1	SERINGA 60ML BICO CATETER SEM AGULHA. SERINGA 60ML BICO CATETER SEM AGULHA – UNIDADE CORPO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO PRECISA. ESCALA GRADUADA COM NUMERAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL. TRAVA ANTI-VAZAMENTO ENTRE HASTE E CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA. APROVADA PELO INMETRO PARA USO MÉDICO	medix	UN	100,00	1,17	117,00
271	1	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ AGULHA , CX COM 100 UNIDADES, CODIGO BPS: BR0439644	medix	CX	80,00	21,40	1.712,00
272	1	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ AGULHA , CX COM 100 UNIDADES, CODIGO BPS: BR0439668	medix	CX	80,00	10,90	872,00
273	1	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ AGULHA , CX COM 100 UNIDADES, CODIGO BPS: BR0439726	medix	CX	80,00	12,89	1.031,20
274	1	SERINGA DESCARTAVEL COM ROSCA E BICO SERINGA DESCARTAVEL COM ROSCA E BICO LUER LOCK5 MLS/ AGULHA,CX COM 100 UNIDADES, COD BPS:BR0439726	medix	CX	50,00	14,29	714,50
275	1	SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 20 ML C/100 UNIDADES	medix	CX	80,00	34,69	2.775,20
276	1	SERINGA PARA LAVAGEM NASAL INFANTILSERINGA DE LAVAGEM NASAL SERINGA DE LAVAGEM NASAL É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA FORNECER UM FLUXO DE SOLUÇÃO SALINA CONTROLADO E DIRECIONADO PARA AS CAVIDADES NASAIS, PERMITINDO UMA LIMPEZA EFICAZ.	agpmed	UN	50,00	34,98	1.749,00
277	1	SOLUÇÃO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1L	prolink	UN	50,00	15,60	780,00
278	1	SONDA NASOGASTRICA CURTA N-12	medsonda	UN	1.000,00	1,20	1.200,00
279	1	SONDA NASOGASTRICA CURTA N-14	medsonda	UN	10,00	1,46	14,60
280	1	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 14. CODIGO BPS: BR0435908	medsonda	UN	30,00	1,49	44,70
281	1	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16	medsonda	UN	30,00	1,57	47,10
282	1	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 18. CODIGO BPS: BR0435917	medsonda	UN	30,00	1,60	48,00
283	1	SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 12 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0436009	medix	UN	20,00	2,58	51,60
284	1	SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 14 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO	medix	UN	20,00	2,60	52,00

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

		CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0436002.					
285	1	SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 16 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0436007	medix	UN	40,00	2,87	114,80
286	1	SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 18 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0436003	medix	UN	40,00	2,97	118,80
287	1	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:POLIURETANO, CALIBRE:12 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR C/ BOLSA COLETORA ACOPLADA, COMPRIMENTO:CERCA 30 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA.	medsonda	UN	400,00	0,52	208,00
288	1	SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 10 CURTA	medsonda	UN	100,00	0,82	82,00
289	1	SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 12 CURTA	medsonda	UN	100,00	0,83	83,00
290	1	SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 4 CURTA	medsonda	UN	20,00	0,82	16,40
291	1	SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 6 CURTA	medsonda	UN	20,00	0,89	17,80
292	1	SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 8 CURTA	medsonda	UN	20,00	0,87	17,40
293	1	SORO FISIOLÓGICO 100 ML EV SISTEMA FECHADO SORO FISIOLÓGICO 100 ML EV SISTEMA FECHADO	jp farma	UN	2.000,00	2,65	5.300,00
294	1	SORO FISIOLÓGICO 1000ML EV SISTEMA FECHADO	jp farma	UN	1.000,00	7,69	7.690,00
295	1	SORO FISIOLÓGICO 250ML EV SISTEMA FECHADO	jp farma	UN	2.000,00	3,19	6.380,00
296	1	SORO FISIOLÓGICO 500ML EV SISTEMA FECHADO	jp farma	FRA	2.000,00	3,55	7.100,00
297	1	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	jp farma	FRA	100,00	5,37	537,00
298	1	SORO GLICOSADO 100ML EV SISTEMA FECHADO	jp farma	UN	100,00	3,29	329,00
299	1	SORO GLICOSADO 250 ML SISTEMA FECHADO	jp farma	UN	100,00	4,29	429,00
300	1	SORO GLICOSADO 500 ML SISTEMA FECHADO	jp farma	UN	100,00	5,30	530,00
301	1	SUPORTE SACO HAMPER, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. APROXIM: 50 CM. APROXIM: 80 CM. COM RODÍZIOS E SACO EM ALGODÃO CRU, CÓDIGO BPS: BR0412210	best pro	UN	5,00	420,26	2.101,30
302	1	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS 12MMX250MM C/12 CAIXA COM 12 UNIDADES, IDEAL PARA USO EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E AMBIENTES ORTOPÉDICOS. INDICADA	mso	UN	100,00	20,46	2.046,00

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

		PARA ESTABILIZAR LESÕES EM CASOS DE PRIMEIROS SOCORROS					
306	1	TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES, DIMENSÕES: 15 CM X 5 CM X 15 CM (C x A x L).	ncs	UN	2,00	54,80	109,60
307	1	TERMÔMETRO A LASER INFRA VERMELHO PARA MEDIR FEBRE	bioland	UN	20,00	45,19	903,80
308	1	TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA PARA VACINAS.	j prolab	UN	20,00	59,99	1.199,80
309	1	TERMÔMETRO DIGITAL AXILIAR	gtech	UN	80,00	9,98	798,40
310	1	TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 10,5CM, RETA, ÍRIS, CÓDIGO BPS: BR0328095	abc	UN	50,00	12,90	645,00
311	1	TIMER DIGITAL CRONÔMETRO TIMER DIGITAL CRONÔMETRO; POSSUI TELA DE LCD GRANDE PARA CLARA VISUALIZAÇÃO; CONTÉM SUPORTE PARA COLOCAR NA MESA OU GANCHO PARA PENDURAR; A CONTAGEM VAI DE 99 MINUTOS E 59 SEGUNDOS ATÉ O 0 OU DE 0 A 99M99S; QUANDO A CONTAGEM CHEGA AO HORÁRIO PROGRAMADO O ALARME DISPARA; DIMENSÕES COMPRIMENTO: 7,3CM LARGURA: 6,5 ALTURA: 2CM PESO APROXIMADO: 50G TAMANHO DO VISOR: 5 X 2,5CM	luatek	UN	5,00	36,52	182,60
312	1	TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE CAIXA COM 50 UNIDADES	gtech	CX	200,00	41,40	8.280,00
313	1	TRAVESSEIRO COM CAPA IMPERMEAVEL	ortobom	UN	10,00	44,09	440,90
314	1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 06, CÓDIGO BPS: BR0451242	vitalgold	UN	5,00	4,82	24,10
315	1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 07	vitalgold	UN	5,00	4,99	24,95
316	1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 08, CÓDIGO BPS: BR0451248	vitalgold	UN	5,00	5,00	25,00
317	1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 5,0	vitalgold	UN	5,00	5,01	25,05
318	1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 5,5	vitalgold	UN	5,00	5,06	25,30
319	1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 6,5	vitalgold	UN	5,00	5,13	25,65
320	1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 7,5	vitalgold	UN	5,00	5,19	25,95
321	1	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 8,5	vitalgold	UN	5,00	5,19	25,95
322	1	TUBO RESSONÂNCIA LAX VOX EXERCÍCIO VOCAL SILICONE 350MM TUBO RESSONÂNCIA LAX VOX EXERCÍCIO VOCAL SILICONE 350MM MATERIAL:SILICONE TAMANHO: 13 X 9 X 35	laxvox	UN	30,00	26,60	798,00
323	1	UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO, C/ INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA, CORES, IDENTIFICAÇÃO (ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO P/ MANGUEIRA C/ MÁSCARA, CÓDIGO BPS: BR0241424	haoxi	UN	20,00	26,90	538,00
324	1	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, MANUAL, 1 MAMÔMETRO, FERRO, CROMADO, VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, MANUAL, 1 MAMÔMETRO, FERRO,	gaslive	UN	15,00	237,00	3.555,00

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

		CROMADO, PARA OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO					
325	1	VASELINA LÍQUIDA 1000 ML	vic pharma	L	20,00	31,00	620,00
326	1	VENOSCOPIO – VISUALIZADOR DE VEIAS DIGITAL COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE LUZ INFRAVERMELHA. ESTE ILUMINADOR DE VEIAS TORNA O CURSO DAS VEIAS SUPERFICIAIS VISÍVEL EM TEMPO REAL. - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	fabinject	UN	5,00	1.690,00	8.450,00
327	1	VIBROZ, CONTROLE DE FLUXO FONATÓRIO MATERIAL: PLÁSTICO EMBORRACHADO DIMENSÕES PARA TRANSPORTE27 × 18 × 12 CM; COM REGISTRO NA ANVISA	Pró- fono	UN	15,00	184,50	2.767,50
							TOTAL R$ 721.731,05

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 721.731,05 (Setecentos e vinte e um mil setecentos e trinta e um reais e cinco centavos).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: HOSP MEDIC SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 20.861.961/0001-06

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

HOSP MEDIC SERVICOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
98	1	CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA O CURATIVO EXTRA É COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA. É NOVE VEZES MAIS RESISTENTE QUE O AQUACEL ORIGINAL E TEM 50% A MAIS DE ABSORÇÃO. É RECOMENDADO PARA FERIDAS ALTAMENTE EXSUDADAS (ÚMIDAS). 15CM X 15CM	MEDIX	CURATIVO HIDROFIBRA ESTERIL COM PRATA W	UN	100,00	57,50	5.750,00
118	1	EQUIPO ESPECIAL, P/ IRRIGAÇÃO, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, MIN: 220 CM, PONTA PERFURANTE C/ TAMPA CADA VIA, REGULADOR DE FLUXO, CORTA FLUXO TODAS VIAS, CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CÓDIGO BPS: BR0386337	MEDIX	Extensor Multivias com Clamp Pct C/40und	UN	1.000,00	1,28	1.280,00
128	1	ESPECULO GRANDE, CÓDIGO BPS: BR0275471	KOLPLAST	Espéculo Vaginal G VAGISPEC	UN	500,00	1,20	600,00
								TOTAL R$7.630,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 7.630,00 (Sete mil seiscentos e trinta reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 43.269.791/0001-62

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
97	1	CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA O CURATIVO EXTRA É COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA. É NOVE VEZES MAIS RESISTENTE QUE O AQUACEL ORIGINAL E TEM 50% A MAIS DE ABSORÇÃO. É RECOMENDADO PARA FERIDAS ALTAMENTE EXSUDADAS (ÚMIDAS). 10CM X 10CM	PHARMAPLAST	CURATIVO 10X10	UN	200,00	30,98	6.196,00
								TOTAL R$6.196,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 6.196,00 (Seis mil cento e noventa e seis reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: L FORASTIERI MACHADO LTDA EPP
CNPJ: 47.123.165/0001-14

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

L FORASTIERI MACHADO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
216	1	NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS É UM EQUIPAMENTO QUE FOI DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS, SENDO UM EQUIPAMENTO QUE FUNCIONA COM 2 MOTORES ELÉTRICOS DE ALTO RENDIMENTO QUE PODEM SER ACIONADOS SEPARADAMENTE, PROPORCIONANDO ASSIM UMA INALAÇÃO SUAVE E CONTÍNUA TANTO PARA UM ÚNICO PACIENTE QUANTO PARA ATÉ QUATRO PACIENTES SIMULTANEAMENTE. O EQUIPAMENTO CONTA COM UM DESIGN ARROJADO, É PORTÁTIL, PRÁTICO E RESISTENTE. CONTA COM VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS, ALÇA PARA TRANSPORTE, SUPORTE PARA 4 COPINHOS, BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V), ISENTO DE ÓLEO, DOIS MOTOS COMPRESSORES COM PISTÃO OSCILANTE E PROTEÇÃO TÉRMICA. ALÉM DISSO O EQUIPAMENTO ACOMPANHA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COM COPO NEBULIZADOR TURBO (COM ESCALA GRADUADA E CAPACIDADE PARA ATÉ 10 ML) E 2 MASCARAS (1 ADULTO E 1 INFANTIL) MACIAS E CONFORTÁVEIS, PRODUZIDAS EM MATERIAL ATÓXICO COM CONFIABILIDADE CONFIRMADA POR TESTES DE BIOCOMPATIBILIDADE, TORNANDO O EQUIPAMENTO SEGURO E CONFORTÁVEL. ALÉM DE TAMBÉM SER TOTALMENTE PORTÁTIL , POSSUINDO ALÇA PARA TRANSPORTE. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS:* CONFORTO: EQUIPAMENTO	MRM	MRM 200	UN	3,00	1.290,00	3.870,00

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

		SEGURO E CONFORTÁVEL; * PORTÁTIL: POSSUI ALÇA PARA TRANSPORTE; * SEGURO: FABRICAÇÃO NACIONAL COM CERTIFICAÇÃO INMETRO; * DESIGN: SUPORTE PARA 4 COPOS; * QUALIDADE: GRADUADO E COM ALTO PODER DE NÉVOA; * PRÁTICO: VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS QUE FUNCIONAM SIMULTANEAMENTE. ESPECIFICAÇÕES:* VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; * DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE); * PESO: 4 KG (SEM SUPORTE) OU 7,0 KG (COM SUPORTE); * INTENSIDADE DA NÉVOA: INTENSA; * REGISTRO NA ANVISA * COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,5 METROS; * DIMENSÕES DO PRODUTO:* 33 CM X 24 CM X 26 CM (CXLXA) * PESO: 4 KG						
221	1	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL RECARREGÁVEL + SENSOR NEONATAL TIPO Y KIT COMPLETO: OXÍMETRO RECARREGÁVEL, SENSOR ADULTO E SENSOR MULTI-SITE TIPO Y (NEONATAL). - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	ALFAMED	VIRTO	UN	3,00	2.159,00	6.477,00
								TOTAL R$10.347,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 10.347,00 (Dez mil trezentos e quarenta e sete reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 01.591.618/0001-36

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
142	1	FIO DE STURA CATGUT CROMADO 4-0, CX 24 UNIDADES	SHALON	CX	5,00	179,00	895,00
161	1	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM EXG – PCT COM 8 UNID. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM EXG – PCT COM 8 UNID.	DOCES SONHOS	UN	200,00	5,90	1.180,00
							TOTAL R$ 2.075,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 2.075,00 (Dois mil e setenta e cinco reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP
CNPJ: 41.932.099/0001-47

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
217	1	OFTALMOSCÓPIO 19 - LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO. ÓPTICA SELADA À PROVA DE POEIRAS. BORRACHA DE PROTEÇÃO EVITA RISCAR A LENTE DOS ÓCULOS. LÂMPADA XENON HALÓGENA 2.5V (AMARELADA). CABEÇA EM ABS, RESISTENTE À IMPACTOS. SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS. COM FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO.BATERIA: CONVENCIONAL	MD	OMNI 3000	UN	3,00	798,99	2.396,97
							TOTAL R$	2.396,97

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 2.396,97 (Dois mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: SUTCARE LTDA ME
CNPJ: 61.771.120/0001-87

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

SUTCARE LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
33	1	BACIA - USO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL, CERCA DE 35 CM, CERCA DE 4500 ML, ESTERILIZÁVEL, CÓDIGO BPS: BR0439953	IMPERIAL	BACIA INOX	UN	10,00	130,00	1.300,00
149	1	FIO DE SUTURA, NYLON ABSORVIVEL DE NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 3.0 CM, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADES	BRASUTURE	NPA382	CX	35,00	34,39	1.203,65
							TOTAL R$	2.503,65

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 2.503,65 (Dois mil quinhentos e três reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

DETENTORA DA ATA: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 01.591.618/0001-36

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA:
23/02/2026 a 22/02/2027.

VALOR:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
163	1	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG – PCT COM 80 UNID.	LIFE KIDS	PCT	200,00	29,00	5.800,00
						TOTAL R$	5.800,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro,23 de Fevereiro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

SAMAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua das Camélias, 800 – Centro - CEP 85.345-000
CNPJ 02.939.023/0001-38
Fone/Fax (042) 3661-1117
samae@portobarreiro.pr.gov.br
MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2026

Ratifico, com base no parecer da Assessoria Jurídica, para todos os efeitos de direito, a Dispensa de Licitação nº 01/2026 – processo administrativo 01/2026, com fundamento no artigo 75, inciso, II, da ei nº 14.133/2021, com valor total de R$ 5.277,40 (cinco mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), em favor da empresa ALFAKIT LTDA EPP, CNPJ: 02.297.602/0001-88, referente à AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TRATAMENTO E ANÁLISES DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO SAMAE.

Porto Barreiro, 24 de fevereiro de 2026.

MICHEL DE JESUS LIMA
Diretor do SAMAE

MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO - PR

LICITANET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 72/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*

Fornecedor : HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 17.676.642/0001-08

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1.000,00	PCT	medix	pct	R$ 4,31	R$ 4.310,00	R$ 7,52	R$ 7.520,00	42,68	R$ 3,21
Descrição: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM, PACOTE COM 100 UN										
2	200,00	FRA	nutriex	fra	R$ 3,19	R$ 638,00	R$ 7,32	R$ 1.464,00	56,42	R$ 4,13
Descrição: ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (TRIGLICERÍDEOS ÁC.CÁPRICO,CAPRÍLICO E LINOLÉICO), LECITINA DE SOJA, ÓLEOS DE GIRASSOL E COPAÍBA, ASSOCIADOS COM VITAMINAS A E E, POLIHEXANIDA A 0,2, LOÇÃO CREMOSA HIDRATANTE, CÓDIGO BPS: BR0348002 FRASCO 100 ML										
5	2,00	UN	cescorf	un	R$ 365,63	R$ 731,26	R$ 365,63	R$ 731,26	0,00	R$ 0,00
Descrição: ADIPÔMETRO/PLICÔMETRO CLINICO TRADICIONAL, CAPACIDADE MÁXIMA DE ABERTURA 28,6CM COMPOSIÇÃO: FEITO DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI PRETA PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA TECNOLOGIA: ANALÓGICO										
6	10.000,00	UN	farmace	un	R$ 0,15	R$ 1.500,00	R$ 0,49	R$ 4.900,00	69,38	R$ 0,34
Descrição: ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL E APIROGENICA AMPOLA 10 ML										
7	300,00	GL	ssplus	gl	R$ 10,29	R$ 3.087,00	R$ 13,40	R$ 4.020,00	23,20	R$ 3,11
Descrição: AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO DE 5 LITROS										
8	20,00	L	rioquimica	l	R$ 7,15	R$ 143,00	R$ 7,15	R$ 143,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ÁGUA OXIGENADA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, CÓDIGO BPS: BR0277319										
9	50,00	UN	laborimport	un	R$ 10,53	R$ 526,50	R$ 10,53	R$ 526,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: AGULHA HIPODERMICA AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 26 G X 1/2, BISEL CURTO TRIFACETADO, 0,45X13MM CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CX COM 100 UNIDADES COR MARROM										
10	200,00	UN	laborimport	un	R$ 12,09	R$ 2.418,00	R$ 12,09	R$ 2.418,00	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53	35,5705 %	R$ 398.456,48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: AGULHA HIPODÉRMICA AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO,18 G X 1 1/2, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CX COM 100 UNIDADES (COR ROSA)										
11	100,00	UN	laborimport	un	R$ 9,96	R$ 996,00	R$ 9,96	R$ 996,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: AGULHA HIPODERMICA AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 21 G X 1, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. (COR VERDE)										
12	300,00	UN	laborimport	un	R$ 10,09	R$ 3.027,00	R$ 10,09	R$ 3.027,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: AGULHA HIPODERMICA AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. (COR PRETA)										
13	100,00	UN	laborimport	un	R$ 20,15	R$ 2.015,00	R$ 20,15	R$ 2.015,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: AGULHA HIPODERMICA AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:23 G X 1, TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES (COR AZUL)										
14	300,00	UN	supervale	un	R$ 5,89	R$ 1.767,00	R$ 11,62	R$ 3.486,00	49,31	R$ 5,73
Descrição: ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70, GEL, EMBALAGEM 500 GRAMAS, PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO PELA ANVISA										
15	450,00	L	supervale	L	R$ 5,20	R$ 2.340,00	R$ 8,88	R$ 3.996,00	41,44	R$ 3,68
Descrição: ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70, LÍQUIDO, 1L										
16	400,00	L	supervale	L	R$ 9,89	R$ 3.956,00	R$ 11,94	R$ 4.776,00	17,16	R$ 2,05
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, 95,1 A 96GL, C2H5O 46,07 G/MOL, 92,6 A 93,8 P/P INPM, HIDRATADO, CÓDIGO BPS: BR0346632										
17	200,00	PCT	melhormed	PCT	R$ 12,59	R$ 2.518,00	R$ 23,35	R$ 4.670,00	46,08	R$ 10,76
Descrição: ALGODÃO HIDROFILO EM ROLO, NÃO ESTÉRIL, 500 GR										
18	100,00	RL	polarfix	RL	R$ 1,82	R$ 182,00	R$ 1,83	R$ 183,00	0,54	R$ 0,01
Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO INDICAÇÃO DE USO: INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, NO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS. APLICADO ENTRE A MALHA TUBULAR E O ARTIGO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL / ATADURA GESSADA. COMPOSIÇÃO: CONFECCIONADA EM FIBRAS DE ALGODÃO CRU E HIDROFÓBICO. TAMANHO:10 CM/1 M E 15 CM/1 M.										
19	150,00	PCT	maxclean	PCT	R$ 3,56	R$ 534,00	R$ 3,57	R$ 535,50	0,28	R$ 0,00
Descrição: ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, PURIFICADO ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL										
20	3,00	UN	medicate	UN	R$ 349,98	R$ 1.049,94	R$ 790,27	R$ 2.370,81	55,71	R$ 440,29
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53	35,5705 %	R$ 398.456,48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PROTETOR TÉRMICO AUTOMÁTICO SUCÇÃO DOS LÍQUIDOS ASPIRADOS: SUCÇÃO 0 A 592 MMHG, CAPACIDADE 1,3 LITRO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 1 TUBO DE SUCÇÃO, 1 EXTENSÃO, 1 RECIPIENTE, 1 TAMPA E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES										
21	50,00	UN	welch allyn	UN	R$ 234,99	R$ 11.749,50	R$ 487,18	R$ 24.359,00	51,76	R$ 252,19
Descrição: APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FAIXA DE MEDIÇÃO: 6 MMHG A 304 MMHG; DIVISÃO DE ESCALA: 2 MMHG; PRECISÃO: 3 MMHG; LIVRE DE LÁTEX. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MANÔMETRO DS44 COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA NA COR CINZA (COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO); ACOMPANHA BRAÇADEIRA FLEXPORT ADULTO (25 A 34CM - DIÂMETRO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO SUPER RESISTENTE; PERA INSUFLADORA; TUBO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO; MANUAL E GARANTIA.										
22	20,00	UN	premium	UN	R$ 73,99	R$ 1.479,80	R$ 89,13	R$ 1.782,60	16,98	R$ 15,14
Descrição: APARELHO DE AFERIR PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE) ADOLESCENTE, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO TAMANHO DA BRAÇADEIRA 16 A 20 CM										
23	20,00	UN	premium	UN	R$ 69,99	R$ 1.399,80	R$ 108,25	R$ 2.165,00	35,34	R$ 38,26
Descrição: APARELHO DE AFERIR PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE) ADULTO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO TAMANHO DA BRAÇADEIRA 22 A 28 CM										
24	20,00	UN	premium	UN	R$ 64,99	R$ 1.299,80	R$ 83,07	R$ 1.661,40	21,76	R$ 18,08
Descrição: APARELHO DE AFERIR PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE) INFANTIL, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO TAMANHO DA BRAÇADEIRA 13 A 16CM										
25	100,00	UN	vitalmax	UN	R$ 1,70	R$ 170,00	R$ 1,70	R$ 170,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APARELHO DE BARBEAR CABO ANTIDESLIZANTE NÚMERO DE LÂMINAS 1; MATERIAL DO CABO: BORRACHA OU PLÁSTICO										
26	2,00	UN	ibramed	UN	R$ 4.050,00	R$ 8.100,00	R$ 6.500,77	R$ 13.001,54	37,69	R$ 2.450,77
Descrição: APARELHO DE LASERTERAPIA COM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA, LASER VERMELHO 660NM E LASER INFRAVERMELHO 808NM. CONTENDO PROTOCOLO DE USO SIMULTÂNEO DE AMBOS COM AÇÃO FOTOBIOMODULAÇÃO. ACOMPANHA PULSEIRA ILIB DE FOTOBIOMODULAÇÃO SISTÊMICA VASCULAR, ÓCULOS DE SEGURANÇA BLOQUEADOR (PACIENTE), UM ÓCULOS DE PROTEÇÃO 660NM/808NM (PROFISSIONAL). ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V/50-60HZ VS: 9V/1,2 A 1 PONTEIRA DE ACUPUNTURA										
27	20,00	UN	gtech	UN	R$ 104,00	R$ 2.080,00	R$ 142,76	R$ 2.855,20	27,15	R$ 38,76
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL PORTATIL ESFIGMOMANÔMETRO LIVRE DE MERCÚRIO E SEM ENGRENAGENS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES EXIGIDOS PELA AAMI E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA										
28	10,00	UN	gtech	UN	R$ 109,00	R$ 1.090,00	R$ 183,81	R$ 1.838,10	40,69	R$ 74,81
Descrição: APARELHO PARA INALAÇÃO COM KIT ADULTO E INFANTIL										
29	5.000,00	UN	cottonmax	UN	R$ 0,53	R$ 2.650,00	R$ 1,24	R$ 6.200,00	57,25	R$ 0,71
Descrição: ATADURA, CREPOM, 100 ALGODÃO, 10 CM, 180 CM, EM REPOUSO, 18 FIOS/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0321790										
30	3.000,00	UN	cottonmax	UN	R$ 0,64	R$ 1.920,00	R$ 1,64	R$ 4.920,00	60,97	R$ 1,00
Descrição: ATADURA, CREPOM, 100 ALGODÃO, 15 CM, CERCA DE 18 FIOS/ CM2 EMBALAGEM INDIVIDUAL										
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53	35,5705 %	R$ 398.456,48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
31	2.000,00	UN	cottonmax	UN	R$ 1,30	R$ 2.600,00	R$ 2,02	R$ 4.040,00	35,64	R$ 0,72
Descrição: ATADURA, CREPOM, 100 ALGODÃO, 18 CM, CERCA DE 18 FIOS/ CM2 EMBALAGEM INDIVIDUAL										
32	10,00	UN	profono	UN	R$ 70,20	R$ 702,00	R$ 70,20	R$ 702,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: AUXILIAR PARA AFINAMENTO LINGUAL MATERIAL: POLIPROPILENO ATÓXICO. POSSUI UMA HASTE DE 18,6CM, COM UM ARO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES DE 21MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 11MM DE DIÂMETRO INTERNO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE										
34	5,00	UN	bioland	UN	R$ 489,99	R$ 2.449,95	R$ 599,18	R$ 2.995,90	18,22	R$ 109,19
Descrição: BALANÇA DIGITAL DE CONTROLE CORPORAL BIOIMPEDÂNCIA COR PRETA ADEQUAÇÃO DO CONTROLE POR RÁDIO MONITORAMENTO DE PESO CORPORAL PESSOAL TIPO DE VISOR: LED DESCRIÇÃO: 8 INDICADORES DE PARÂMETROS CORPORAIS: PESO CORPORAL (ATÉ 150KG), GORDURA CORPORAL, GORDURA VISCERAL, MÚSCULOS ESQUELÉTICOS, METABOLISMO BASAL E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) TECNOLOGIA BLUETOOTH: A BALANÇA SE CONECTA COM O SMARTPHONE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DOS DADOS DE SAÚDE. O HISTÓRICO ESTARÁ SEMPRE AO SEU ALCANCE POR MEIO DO APLICATIVO. - ARMAZENA ATÉ 4 PERFIS PESSOAIS E POSSUI MODO CONVIDADO. PARA A MEDIÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL É NECESSÁRIO REGISTRAR SEUS DADOS PESSOAIS NA BALANÇA (DATA DE NASCIMENTO, SEXO E ALTURA). - RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO: DEPOIS DE REGISTRAR SEUS DADOS PELA PRIMEIRA VEZ, A BALANÇA IRÁ RECONHECER VOCÊ AUTOMATICAMENTE NAS PRÓXIMAS MEDIÇÕES. - FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO QUE AJUDA A COMPREENDER O NÍVEL DOS RESULTADOS (BAIXO, NORMAL, ALTO, MUITO ALTO)										
35	60,00	UN	dermatape	UN	R$ 56,99	R$ 3.419,40	R$ 58,60	R$ 3.516,00	2,74	R$ 1,61
Descrição: BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA VARIAS CORES E ESTAMPAS MATERIAL: ALGODÃO ; TAMANHO: 5 X 5CM; ANVISA: 81208470002										
36	20,00	UN	bioland	UN	R$ 14,98	R$ 299,60	R$ 14,98	R$ 299,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE 10 CM										
38	50,00	UN	resgatesp	UN	R$ 7,40	R$ 370,00	R$ 40,46	R$ 2.023,00	81,71	R$ 33,06
Descrição: BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO EM ALGODÃO 1,0X1,0X1,4M										
39	50,00	UN	resgatesp	UN	R$ 36,99	R$ 1.849,50	R$ 38,47	R$ 1.923,50	3,84	R$ 1,48
Descrição: BANDAGEM TRIANGULAR PARA IMOBILIZAÇÃO EM ALGODÃO 1,1X1,1X2M										
40	10,00	L	vic pharma	UN	R$ 54,50	R$ 545,00	R$ 54,50	R$ 545,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: BENZINA										
41	300,00	UN	wiltex	UN	R$ 2,11	R$ 633,00	R$ 2,95	R$ 885,00	28,47	R$ 0,84
Descrição: BISTURI BISTURI DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO 11 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR,										
42	300,00	UN	wiltex	UN	R$ 2,06	R$ 618,00	R$ 2,08	R$ 624,00	0,96	R$ 0,02
Descrição: BISTURI BISTURI DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, AÇO INOXIDÁVEL, 10 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR										
43	600,00	UN	wiltex	UN	R$ 2,12	R$ 1.272,00	R$ 2,40	R$ 1.440,00	11,66	R$ 0,28
Descrição: BISTURI DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, AÇO INOXIDÁVEL, 15 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR, CÓGDIGO BPS: BR0244719										
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53	35,5705 %	R$ 398.456,48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
44	300,00	CX	wiltex	CX	R$ 2,14	R$ 642,00	R$ 2,85	R$ 855,00	24,91	R$ 0,71
Descrição: BISTURI DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, AÇO INOXIDÁVEL, 22 MM, MANUAL ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR,										
45	600,00	UN	wiltex	UN	R$ 2,14	R$ 1.284,00	R$ 2,61	R$ 1.566,00	18,00	R$ 0,47
Descrição: BISTURI DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, AÇO INOXIDÁVEL, 12 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR, CÓDIGO BPS: BR0329348										
46	1,00	UN	supermedy	UN	R$ 242,89	R$ 242,89	R$ 242,89	R$ 242,89	0,00	R$ 0,00
Descrição: BOLA SUIÇA DE 85 CM PRETA COM BOMBA DE AR.										
47	600,00	UN	vital	UN	R$ 2,89	R$ 1.734,00	R$ 5,75	R$ 3.450,00	49,73	R$ 2,86
Descrição: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, TRANSPARENTE, GRADUADA EM PVC EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO TEM CAPACIDADE DE 2.000 ML										
50	2,00	UN	bionet	UN	R$ 1.140,00	R$ 2.280,00	R$ 1.932,00	R$ 3.864,00	40,99	R$ 792,00
Descrição: CABO DE ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO CABO DE ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDIÓGRAFO CARDIOCARE 2000/ CARDIOTOUCH 3000-BIONET ORIGINAL.										
51	5,00	UN	safemedic	UN	R$ 420,24	R$ 2.101,20	R$ 420,25	R$ 2.101,25	0,00	R$ 0,00
Descrição: CADEIRA DE BANHO HIGIENICA 140 KG CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: MATERIAL: ALUMÍNIO APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL SUPORTE ATÉ 140KG DESMONTÁVEL, ENCAIXE SIMPLES E RÁPIDO COM FREIOS REGULAGEM DE ALTURA CONSTRUÇÃO ROBUSTA COM CUBA PARA AS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS RODAS 360 DESIGN ERGONÔMICO: SEU DESIGN É PENSADO PARA PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO DURANTE O BANHO. FÁCIL DE LIMPAR: SUPERFÍCIES LISAS E RESISTENTES FACILITAM A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO. ESTABILIDADE: A ESTRUTURA OFERECE ESTABILIDADE EXTRA, MINIMIZANDO OS RISCOS. MEDIDAS: LARGURA DO ASSENTO 43 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 42 CM LARGURA DO ENCOSTO 52 CM ALTURA DO ENCOSTO 16 CM 5 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA CARGA MÁXIMA 140 KG GRADE DE APOIO DOS PÉS L22CM C53CM TAMANHO DAS RODAS 10CM PESO LÍQUIDO 8 K										
52	5,00	UN	dellamed	UN	R$ 960,00	R$ 4.800,00	R$ 2.533,91	R$ 12.669,55	62,11	R$ 1.573,91
Descrição: CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL ATE 120 KG, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: -CINTO ABDOMINAL PARA SEGURANÇA. - TIRAS DE PANTURRILHA. - ESPAÇO INTERNO DE 48 CM. - ESTOFAMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. - ENCOSTO REBATÍVEL (NÃO É RECLINÁVEL). - TIP ASSIST (AUXILIO DE PÉ PARA DESNÍVEL) - PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. - DUPLO X DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO. - PNEUS TRASEIROS MACIÇOS. - P

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
54	300,00	UN	descarbox	UN	R$ 4,65	R$ 1.395,00	R$ 7,00	R$ 2.100,00	33,57	R$ 2,35
Descrição: CAIXA COLETORA PARA PERFURO CORTANTE 13LTS , EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMENTE COM PAPELÃO COURO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA; DISPONÍVEL NA COR AMARELA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; REGISTRO ANVISA: 81187220001; ALÇA DUPLA;										
55	300,00	UN	descarbox	UN	R$ 6,18	R$ 1.854,00	R$ 8,38	R$ 2.514,00	26,25	R$ 2,20
Descrição: CAIXA COLETORA PARA PERFURO CORTANTE 20LTS , EM PAPELÃO ONDULADO E REFORÇADO INTERNAMIENTE COM PAPELÃO COURO; POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA; DISPONÍVEL NA COR AMARELA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; REGISTRO ANVISA: 81187220001; ALÇA DUPLA;										
56	1,00	UN	vh	UN	R$ 269,90	R$ 269,90	R$ 360,48	R$ 360,48	25,12	R$ 90,58
Descrição: CAMARA ESCURA DE RAIO X ODONTOLOGICO										
57	50,00	UN	isa confecções	UN	R$ 19,63	R$ 981,50	R$ 19,63	R$ 981,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES, MEDINDO 65 X 65 CM										
58	50,00	UN	isa confecções	UN	R$ 23,26	R$ 1.163,00	R$ 23,26	R$ 1.163,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: CAMPO FENESTRADO 80X80 CM										
59	10,00	UN	advantive	UN	R$ 3,59	R$ 35,90	R$ 7,04	R$ 70,40	49,00	R$ 3,45
Descrição: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX TAMANHO :TAMANHO Nº 4										
60	10,00	UN	advantive	UN	R$ 3,59	R$ 35,90	R$ 6,63	R$ 66,30	45,85	R$ 3,04
Descrição: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX TAMANHO Nº 0										
61	10,00	UN	advantive	UN	R$ 3,59	R$ 35,90	R$ 6,70	R$ 67,00	46,41	R$ 3,11
Descrição: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX TAMANHO Nº 1										
62	10,00	UN	advantive	UN	R$ 3,59	R$ 35,90	R$ 6,73	R$ 67,30	46,65	R$ 3,14
Descrição: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX TAMANHO Nº 2										
63	10,00	UN	advantive	UN	R$ 3,59	R$ 35,90	R$ 6,82	R$ 68,20	47,36	R$ 3,23
Descrição: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX TAMANHO Nº 5,										
64	10,00	UN	advantive	UN	R$ 3,59	R$ 35,90	R$ 6,73	R$ 67,30	46,65	R$ 3,14
Descrição: CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL POLIETILENO, LIVRE DE LATEX TAMANHO Nº3										
65	5,00	CX	tkl	CX	R$ 72,59	R$ 362,95	R$ 98,93	R$ 494,65	26,62	R$ 26,34
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO/ETERIL Nº 18GA X 1.88, CX COM 100 UN										
66	1.000,00	UN	medsonda	UN	R$ 0,95	R$ 950,00	R$ 1,97	R$ 1.970,00	51,77	R$ 1,02
Descrição: CATETER OXIGENOTERAPIA, PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ADULTO, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M, CONECTOR UNIVERSAL, CÓDIGO BPS: BR0395230										
67	30,00	CX	polymed	CX	R$ 66,99	R$ 2.009,70	R$ 104,83	R$ 3.144,90	36,09	R$ 37,84
Descrição: CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 16 G CAIXA COM 100 UNIDADES										
68	30,00	CX	polymed	CX	R$ 61,89	R$ 1.856,70	R$ 102,82	R$ 3.084,60	39,80	R$ 40,93
Descrição: CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 20 G CAIXA COM 100 UNIDADES										
70	40,00	CX	polymed	CX	R$ 61,89	R$ 2.475,60	R$ 98,68	R$ 3.947,20	37,28	R$ 36,79
Descrição: CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO Nº 22 G, CAIXA COM 100 UNIDADES										
72	150,00	UN	medix	UN	R$ 0,45	R$ 67,50	R$ 1,14	R$ 171,00	60,52	R$ 0,69
Descrição: CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 19 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437164										
73	500,00	UN	medix	UN	R$ 0,35	R$ 175,00	R$ 0,67	R$ 335,00	47,76	R$ 0,32
Descrição: CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 21 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437173										
74	800,00	UN	medix	UN	R$ 0,38	R$ 304,00	R$ 0,93	R$ 744,00	59,13	R$ 0,55
Descrição: CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 23 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437171										
75	100,00	UN	medix	UN	R$ 0,45	R$ 45,00	R$ 1,02	R$ 102,00	55,88	R$ 0,57
Descrição: CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 25 GAU C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437169										
76	100,00	UN	medix	UN	R$ 0,46	R$ 46,00	R$ 1,14	R$ 114,00	59,64	R$ 0,68
Descrição: CATETER PERIFÉRICO, VENOSO, TIPO ESCALPE, AGULHA AÇO INOX, 27 GAU, C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0437187										
77	4,00	KI	resgatesp	KL	R$ 47,12	R$ 188,48	R$ 47,12	R$ 188,48	0,00	R$ 0,00
Descrição: CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE: CONJUNTO COM 03 PEÇAS PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO EM PROPILENO. ESPESSURA 03MM, COMPRIMENTO 1,54, LARGURA 5 CM, PESO 190G.										
78	10,00	UN	resgatesp	UN	R$ 24,70	R$ 247,00	R$ 24,71	R$ 247,10	0,04	R$ 0,01
Descrição: COLAR CERVICAL PARA RESGATE, TAMANHO M, CÓDIGO BPS: BR0281465										
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, MÁSCARA E TUBO EXTENSOR, ADULTO, 150 CM, MÁSCARA COM AJUSTE ANATÔMICO E ATÓXICA, TRANSPARENTE										
91	100,00	CX	dengo	CX	R$ 4,58	R$ 458,00	R$ 4,58	R$ 458,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: COTONETES ALGODÃO, HASTES PLÁSTICAS FLEXÍVEIS COM 75 UNIDADES										
92	10,00	UN	flexinox	UN	R$ 26,98	R$ 269,80	R$ 31,85	R$ 318,50	15,29	R$ 4,87
Descrição: CUBA USO HOSPITALAR, POLÍMERO, REDONDO, CERCA DE 300 ML, CÓDIGO BPS: BR0439204										
93	50,00	CX	band-aid	CX	R$ 28,45	R$ 1.422,50	R$ 29,04	R$ 1.452,00	2,03	R$ 0,59
Descrição: CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE RESPIRAVEL 1,9CM X 7,6CM CAIXA COM 40 UN										
94	200,00	UN	VENOSAN	UN	R$ 21,00	R$ 4.200,00	R$ 75,34	R$ 15.068,00	72,12	R$ 54,34
Descrição: CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO PRATA 10X10CM										
100	80,00	UN	prolink	UN	R$ 74,99	R$ 5.999,20	R$ 123,65	R$ 9.892,00	39,35	R$ 48,66
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE, FRASCO 05 L, CÓDIGO BPS: BR 0328077										
101	80,00	UN	rioquimica	UN	R$ 17,86	R$ 1.428,80	R$ 17,86	R$ 1.428,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: DETERGENTE HOSPITALAR NEUTRO DETERGENTE HOSPITALAR NEUTRO PARA LAVAGEM E MATERIAIS										
102	3,00	UN	emai	UN	R$ 84,82	R$ 254,46	R$ 84,83	R$ 254,49	0,01	R$ 0,01
Descrição: ELETRODO CIRURGICO PARA ELETRO CALTÉRIO MODELO EMAI - TIPO FACA CURVA PEQUENA 67MM										
103	3,00	UN	emai	UN	R$ 75,23	R$ 225,69	R$ 75,24	R$ 225,72	0,01	R$ 0,00
Descrição: ELETRODO CIRURGICO PARA ELETROCAUTÉRIO MODELO EMAI - ALÇA 4,5MM										
104	3,00	UN	emai	UN	R$ 84,82	R$ 254,46	R$ 84,83	R$ 254,49	0,01	R$ 0,01
Descrição: ELETRODO CIRURGICO PARA ELETROCAUTÉRIO MODELO EMAI - BOLA 2,1MM										
105	3,00	UN	emai	UN	R$ 90,93	R$ 272,79	R$ 90,94	R$ 272,82	0,01	R$ 0,00
Descrição: ELETRODO CIRURGICO PARA ELETROCAUTÉRIO MODELO EMAI - TIPO FACA RETA PEQUENA 67 MM										
106	2,00	UN	profono	UN	R$ 100,60	R$ 201,20	R$ 100,60	R$ 201,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO LARINGE.										
107	2,00	UN	profono	UN	R$ 134,60	R$ 269,20	R$ 134,60	R$ 269,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM.. CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO EEPF LÁBIOS E BOCHECHAS).										
108	2,00	UN	profono	UN	R$ 117,60	R$ 235,20	R$ 117,60	R$ 235,20	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM.. CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO EEPF LÁBIOS										
109	2,00	UN	profono	UN	R$ 112,60	R$ 225,20	R$ 112,60	R$ 225,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM.. CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO EEPF TESTA E ÁREA CIRCUNDANTES DOS OLHOS										
110	2,00	UN	profono	UN	R$ 105,60	R$ 211,20	R$ 105,60	R$ 211,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO USO GERAL QUADRADO (5 CM LX 5CM A).										
111	2,00	UN	profono	UN	R$ 97,60	R$ 195,20	R$ 97,60	R$ 195,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO USO GERAL REDONDO (2,0 CM DE DIAMETRO										
112	2,00	UN	profono	UN	R$ 100,60	R$ 201,20	R$ 100,60	R$ 201,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO USO GERAL REDONDO (3,0 CM DE DIAMETRO)										
113	2,00	UN	profono	UN	R$ 105,60	R$ 211,20	R$ 105,60	R$ 211,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO USO GERAL RETANGULAR (3 CM L X 5CM A DE DIAMETRO)										
114	2,00	UN	profono	UN	R$ 120,60	R$ 241,20	R$ 120,60	R$ 241,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO USO GERAL RETANGULAR (5 CM L X 10CM A).										
115	2,00	UN	profono	UN	R$ 96,60	R$ 193,20	R$ 96,60	R$ 193,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO PONTOS MOTORES (1,5 CM DE DIÂMETRO										
116	2,00	UN	profono	UN	R$ 99,19	R$ 198,38	R$ 99,19	R$ 198,38	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELETRODOS EXTRAORAIS (EEPFS) AUTOADESIVOS E COM CABO ACOPLADO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO PORTÁTIL. MATERIAL: CONFECCIONADOS COM SILICONE ADESIVO E ACOPLADOS EM UM CABO BANANA DE 2MM.. CABO ACOPLADO E AUTOADESIVO PESCOÇO										
117	2,00	UN	stimulus physio htm	UN	R$ 2.735,26	R$ 5.470,52	R$ 2.735,26	R$ 5.470,52	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PRODUZIDO COM TECIDO 100 ALGODÃO E RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, GARANTINDO ALTA FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE. SUA COMPOSIÇÃO ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA PROPORCIONA ADERÊNCIA EFICAZ EM DIVERSAS APLICAÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: BRANCO COMPOSIÇÃO: TECIDO 100 ALGODÃO COM ADESIVO DE BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO, TAMANHO 5 cm x 4,5										
129	1.300,00	UN	vagispec	UN	R$ 1,19	R$ 1.547,00	R$ 2,94	R$ 3.822,00	59,52	R$ 1,75
Descrição: ESPECULO MEDIO, CÓDIGO BPS: BR0275472										
130	1.000,00	UN	vagispec	UN	R$ 1,19	R$ 1.190,00	R$ 2,85	R$ 2.850,00	58,24	R$ 1,66
Descrição: ESPECULO PEQUENO, CÓDIGO BPS: 0275473										
131	5,00	UN	sorri	UN	R$ 249,99	R$ 1.249,95	R$ 290,33	R$ 1.451,65	13,89	R$ 40,34
Descrição: ESTESIÔMETRO - KIT COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE SETE MONOFILAMENTOS DE DE VARIADAS ESPESSURAS, QUE PERMITEM VERIFICAR O NÍVEL DE SENSIBILIDADE DE NERVOS PERIFÉRICOS, POSSIBILITANDO AOS PROFISSIONAIS E PACIENTES TOMAREM MEDIDAS PARA PREVENIR DANOS FÍSICOS IRREVERSÍVEIS E ATÉ AMPUTAÇÕES DE MEMBROS EM CASOS DE NEUROPATIAS DIABÉTICA, HANSÊNICA, TÓXICA E ALCOOLICA, ALÉM DE PROPORCIONAR O MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DE COMPROMETIMENTOS NEURAIS. O KIT CONSISTE EM UM CONJUNTO DE MONOFILAMENTOS DE NYLON, EM SEIS DIÂMETROS CALIBRADOS PARA EXERCER FORÇAS ESPECÍFICAS, ENTRE 0,05G E 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE.										
132	10,00	UN	bioland	UN	R$ 37,00	R$ 370,00	R$ 62,20	R$ 622,00	40,51	R$ 25,20
Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO, METAL CROMADO ,TIPO RAPPAPORT TUBO DUPLO DE PVC , DIFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC) CONJUNTO COMPLETO										
133	10,00	UN	premium	UN	R$ 41,90	R$ 419,00	R$ 54,74	R$ 547,40	23,45	R$ 12,84
Descrição: ESTETOSCÓPIO DUPLO É PERFEITO PARA MONITORAR E AVALIAR ADULTOS E CRIAN EM AMBIENTES NÃO CRÍTICOS, OU SEJA, COM POUCOS RUÍDOS EXTERNOS. VERSÁTIL, OFERECE ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA E CONFORTO, MESMO APÓS HORAS DE USO. A LINHA CONTA COM UMA VARIEDADE DE CORES, DAS CLÁSSICAS ÀS MAIS VIBRANTES, PARA REFLETIR SEU ESTILO PESSOAL. OS TUBOS DOS ESTETOSCÓPIOS NÃO SÃO FABRICADOS COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL E NÃO CONTÉM PLASTIFICANTES À BASE DE FTALATOS, UM BENEFÍCIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PACIENTES SENSÍVEIS E/OU ALÉRGICOS A ESTE COMPONENTE. ALÉM DISSO, PARA CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE, ELE TEM ALTA DURABILIDADE, REDUZINDO A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ESPECIFICAÇÕES INDICADO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS CLÍNICOS, AVALIAÇÕES DE ROTINA DE ENFERMAGEM, OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA ETC. DIVERSAS OPÇÕES DE CORES E ACABAMENTOS: ESCOLHA A QUE COMBINA MAIS COM O SEU ESTILO. COM AUSCULTADOR DUPLO, OU SEJA, UM LADO PARA USO ADULTO E OUTRO PARA USO PEDIÁTRICO: AO RETIRAR O DIAFRAGMA, O SINO MENOR SE CONVERTE EM UMA CAMPÂINULA SIMPLES. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL: PARA OUVIR SONS DE ALTA OU BAIXA FREQUÊNCIA. TUBO DE ÚLTIMA GERAÇÃO: VOLTA SEMPRE À SUA FORMA ORIGINAL, SEM VINCOS OU MARCAS, MESMO DEPOIS DE SER DOBRADO PARA GUARDAR. OLIVAS COM DESIGN ANATÔMICO, DE SELAMENTO SUAVE, COM EXCELENTE VEDAÇÃO ACÚSTICA E AJUSTE CONFORTÁVEL. POR SEGURANÇA, EXIGEM UM ESFORÇO SIGNIFICATIVO PARA SEREM REMOVIDAS. HASTES FACILMENTE AJUSTÁVEIS AO TAMANHO DA CABEÇA, APENAS APROXIMANDO OU SEPARANDO OS TUBOS. TUBOS AURICULARES ANGULARES QUE SE ALINHAM AOS CANAIS AUDITIVOS. DETECTA SONS E RITMOS NORMAIS E ANORMAIS. TAMANHO: 69 CM TAMANHO DO SINO: 4,3CM (MAIOR) E 3,4CM (MENOR) PESO: 150 GRAMAS CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 ESTETOSCÓPIO - 01 PAR DE OLIVAS - 01 ANEL ANTI-FRIO										
134	5,00	UN	bioland	UN	R$ 59,80	R$ 299,00	R$ 77,75	R$ 388,75	23,08	R$ 17,95
Descrição: ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, INFANTIL, METAL CROMADO, TIPO RAPPAPORT, TUBO DUPLO DE PVC, DIAFRAGMAS, 3 PARES DE OLIVAS (SILICONE E PVC), CONJUNTO COMPLETO										
135	5,00	UN	necklineslimmer	UN	R$ 204,00	R$ 1.020,00	R$ 204,00	R$ 1.020,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: EXERCITADOR DE PESCOÇO CONTENDO: 1 MASSAGEADOR, 3 MOLAS (INICIANTE, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO), 1 BOLSA DE NYLON MATERIAL: TERMOPLÁSTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO EM SILICONE E MOLAS EM METAL. TAMANHO: PEQUENO 14.0 X 6.5 X 5.0 PESO: 110G										
136	4,00	UN	ncs	UN	R$ 52,75	R$ 211,00	R$ 52,78	R$ 211,12	0,05	R$ 0,03
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO NÍVEL MÉDIO, 1 BOCAL, 1 MANGUEIRA ,PESO: 160G MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL, POLIETILENO E POLIPROPILENO; COM REGISTO NA ANVISA										
137	6,00	UN	profono	UN	R$ 211,94	R$ 1.271,64	R$ 211,94	R$ 1.271,64	0,00	R$ 0,00
Descrição: EXERCITADOR LABIAL EXERCITADOR LABIAL BASES PLÁSTICAS: 20 X 23 MM QUE SE ACOPLAM AOS VESTÍBULOS LABIAIS SUPERIOR E INFERIOR HASTES DE FIO INOXIDÁVEL: 8 CM DE COMPRIMENTO TOTAL COM UMA HELICOIDAL NA METADE DE CADA FIO. COM REGISTRO NA ANVISA										
138	1,00	UN	arktus	UN	R$ 79,75	R$ 79,75	R$ 79,75	R$ 79,75	0,00	R$ 0,00
Descrição: EXERCITADOR PARA DEDOS FORTE, FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO.										
139	1,00	UN	arktus	UN	R$ 74,79	R$ 74,79	R$ 74,79	R$ 74,79	0,00	R$ 0,00
Descrição: EXERCITADOR PARA DEDOS LEVE, FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO.										
140	1,00	UN	arktus	UN	R$ 75,98	R$ 75,98	R$ 75,98	R$ 75,98	0,00	R$ 0,00
Descrição: EXERCITADOR PARA DEDOS MÉDIO, FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO.										
141	4,00	UN	ncs	UN	R$ 59,56	R$ 238,24	R$ 59,56	R$ 238,24	0,00	R$ 0,00
Descrição: EXERCITADOR RESPIRATÓRIO E INCENTIVADOR DA HIGIENE BRÔNQUICA SHAKER . - CORPO 4,15CM X 8,6CM (A X L); - TAMPA: 4,2CM X 2,6CM; - CONE: 3,2CM X 1,45CM. COM REGISTRO NA ANVISA										
143	5,00	CX	difio	CX	R$ 363,80	R$ 1.819,00	R$ 363,81	R$ 1.819,05	0,00	R$ 0,00
Descrição: FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 2-0, CX 24 UNIDADES										
144	5,00	CX	difio	CX	R$ 391,80	R$ 1.959,00	R$ 391,83	R$ 1.959,15	0,00	R$ 0,02
Descrição: FIO DE SUTURA ABSORVIVEL 3-0, CX 24 UNIDADES										
145	5

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
164	300,00	PCT	personalidade	PCT	R$ 5,59	R$ 1.677,00	R$ 44,49	R$ 13.347,00	87,43	R$ 38,90
Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M PCT COM 8 UNID.										
165	300,00	PCT	personalidade	PCT	R$ 5,98	R$ 1.794,00	R$ 27,04	R$ 8.112,00	77,88	R$ 21,06
Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P PCT COM 8 UNID.										
166	1.000,00	PCT	maxclean	PCT	R$ 9,59	R$ 9.590,00	R$ 19,06	R$ 19.060,00	49,68	R$ 9,47
Descrição: FRALDA GERIATRICA TAMANHO G PCT COM 8 UNID										
167	500,00	PCT	maxclean	PCT	R$ 9,18	R$ 4.590,00	R$ 18,81	R$ 9.405,00	51,19	R$ 9,63
Descrição: FRALDA GERIATRICA TAMANHO M, PCT COM 8 UNID										
168	1.000,00	PCT	maxclean	PCT	R$ 10,79	R$ 10.790,00	R$ 19,65	R$ 19.650,00	45,08	R$ 8,86
Descrição: FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG, PCT COM 8 UNID										
169	100,00	UN	j prolab	UN	R$ 4,03	R$ 403,00	R$ 5,02	R$ 502,00	19,72	R$ 0,99
Descrição: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, ÂMBAR, 250 ML										
170	400,00	UN	biobase	UN	R$ 0,95	R$ 380,00	R$ 1,21	R$ 484,00	21,48	R$ 0,26
Descrição: FRASCO DESCARTAVEL 300 ML PARA REALIZAR A ENVASE DE DIETA ENTERAL										
171	100,00	UN	supermedy	UN	R$ 37,75	R$ 3.775,00	R$ 37,75	R$ 3.775,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: GARRAFINHA LAVAGEM NASAL ADULTO/INFANTIL 240ML CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRADUAÇÃO: ATÉ 240 ML. INDICAÇÃO: ACIMA DE 3 ANOS. COMPOSIÇÃO: HOMOPOLÍMERO, PIGMENTOS E ELASTÔMEROS. DESTAQUES: PRODUTO ATÓXICO, NÃO ALERGÊNICO, NÃO CONTÉM LÁTEX OU BPA. VALIDADE: É RECOMENDADO SUBSTITUIR ESTE PRODUTO APÓS 04 MESES DE USO. BICO: SUPER SOFT CONFORTÁVEL EM BORRACHA 100 REMOVÍVEL E HIGIENIZÁVEL. ARMAZENAMENTO: RESGUARDADO DE IMPACTOS, MANTIDO À TEMPERATURA AMBIENTE E EM LOCAL PROTEGIDO DE POEIRA E RADIAÇÃO SOLAR DIRETA. REGISTRO ANVISA										
172	20,00	M	premium	M	R$ 9,44	R$ 188,80	R$ 9,44	R$ 188,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: GARROTE PARA PROCEDIMENTOS FECHO EM PVC,TAMANHO ADULTO.										
173	60,00	L	RMC	L	R$ 25,33	R$ 1.519,80	R$ 25,36	R$ 1.521,60	0,11	R$ 0,03
Descrição: GEL CONDUTOR, A BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO, CÓDIGO BPS: BR0438929										
174	60,00	UN	KY	UN	R$ 47,95	R$ 2.877,00	R$ 47,95	R$ 2.877,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: GEL LUBRIFICANTE INTIMO NEUTRO 100 GR										
177	2,00	UN	gtech	L	R$ 218,52	R$ 437,04	R$ 218,53	R$ 437,06	0,00	R$ 0,00
Descrição: INALADOR E NEBULIZADOR DE REDE VIBRATÓRIA PORTÁTIL FUNCIONA ATRAVÉS DE PILHAS, ALÉM DE POSSUIR ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO EXTERNA, VIA CABO USB APROVADO PELO INMETRO										
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: MASCARA PARA INALAÇÃO COM PROLONGAMENTO										
207	2,00	UN	litwod	UN	R$ 239,56	R$ 479,12	R$ 239,56	R$ 479,12	0,00	R$ 0,00
Descrição: MASSAGEADOR FACIAL , SEM FIO MASSAGEADOR FACIAL , SEM FIO, FUNCIONA POR MEIO DE UM SISTEMA DE VIBRAÇÃO COM TIPO DE FONTE PILHA. ESPECIFICAÇÕES ALIMENTAÇÃO: PILHA AA DIMENSÕES: 26 X 4,5 X 6,5 CM PESO: 0,100 GRS										
208	2,00	UN	hs	UN	R$ 147,72	R$ 295,44	R$ 147,72	R$ 295,44	0,00	R$ 0,00
Descrição: MASSAGEADOR FACIAL ELÉTRICO ULTRASSONICO, QUENTE FRIO. .MATERIAL: ABS TAMANHO: 50 X 50 X 150MM										
209	15,00	UN	gtech	UN	R$ 39,99	R$ 599,85	R$ 66,64	R$ 999,60	39,99	R$ 26,65
Descrição: MEDIDOR DE GLICOSE 15X10X7CM; 500 GRAMAS										
210	4,00	UN	renascer	UN	R$ 449,99	R$ 1.799,96	R$ 552,24	R$ 2.208,96	18,51	R$ 102,25
Descrição: MESA CIRURGICA AUXILIAR, ESTRUTURA DE INOX EM MATERIAL RESISTENTE, COM DIMENSÕES 40X60X80 ESTRUTURA DE INOX EM MATERIAL RESISTENTE, COM DIMENSÕES 40X60X80										
211	8,00	UN	renascer	UN	R$ 299,99	R$ 2.399,92	R$ 504,51	R$ 4.036,08	40,53	R$ 204,52
Descrição: MESA MAYO INSTRUMENTAL INOX COM REGULAGEM DE ALTURA										
212	8,00	UN	2i	UN	R$ 110,00	R$ 880,00	R$ 294,61	R$ 2.356,88	62,66	R$ 184,61
Descrição: MINI INCUBADORA MINI INCUBADORA: FOI DESENVOLVIDA COM CAPACIDADE DE 6 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. CARACTERÍSTICAS: QUEBRA DE AMPOLAS NO GABINETE; TAMPA TRANSLÚCIDA; CÂMARA DE INCUBAÇÃO EM ALUMÍNIO. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 10 W TENSÃO: BIVOLT (127V/220V) TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO: 60C DIMENSÕES (CXLXA): 9 X 9 X 8,5CM PESO LÍQUIDO: 0,26 KG PESO BRUTO: 0,3 KG										
213	10,00	UN	sentir	UN	R$ 32,92	R$ 329,20	R$ 32,92	R$ 329,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: MORDEDOR SENSORIAL ALÇA TEXTURIZADO MORDEDOR SENSORIAL ALÇA TEXTURIZADO MATERIAL: SILICONE 100 DE GRAU, NÃO-TÓXICO, LIVRE DE BPA, SEM CHUMBO, CÁDMIO, FTALATOS, PVC E LÁTEX. TAMANHO: 12CM COMPRIMENTO, 5 CM NO LOOP E 1,3CM DE ESPESSURA.										
214	20,00	UN	takecare	UN	R$ 89,00	R$ 1.780,00	R$ 99,49	R$ 1.989,80	10,54	R$ 10,49
Descrição: MULETA AXILAR ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA (PAR) PESO ATÉ 150 KG										
215	10,00	UN	takecare	UN	R$ 83,35	R$ 833,50	R$ 83,35	R$ 833,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: MULETAS CANADENSE ARTICULADA (PAR), CÓDIGO BPS: BR0447078										
218	3,00	UN	md	UN	R$ 4.729,23	R$ 14.187,69	R$ 4.729,23	R$ 14.187,69	0,00	R$ 0,00
Descrição: OXIMETRO DE PULSO DE MESA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAZ DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24 H, DEVE FUNCIONAR EM110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MINEMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100 PRECISÃO: 2 RESOLUÇÃO: 1 TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32MM X 27MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.										
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
244	20,00	UN	abc	UN	R$ 77,20	R$ 1.544,00	R$ 77,29	R$ 1.545,80	0,11	R$ 0,09
Descrição: PINÇA KOCHER RETA										
245	20,00	UN	golgran	UN	R$ 74,50	R$ 1.490,00	R$ 74,58	R$ 1.491,60	0,10	R$ 0,07
Descrição: PORTA AGULHA 17CM										
246	10,00	UN	golgran	UN	R$ 81,10	R$ 811,00	R$ 81,15	R$ 811,50	0,06	R$ 0,05
Descrição: PORTA ALGODAO INOX 8X10										
247	10,00	UN	fami	UN	R$ 216,39	R$ 2.163,90	R$ 216,39	R$ 2.163,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: PORTA ALGODÃO INOX 12X12										
248	20,00	UN	up	UN	R$ 35,80	R$ 716,00	R$ 35,83	R$ 716,60	0,08	R$ 0,03
Descrição: PORTA PAPEL TOALHA										
249	2,00	CX	maquira	CX	R$ 84,84	R$ 169,68	R$ 84,84	R$ 169,68	0,00	R$ 0,00
Descrição: POSICIONADOR PERIAPICAL ADULTO DE RAIO X ODONTOLÓGICO-KIT										
250	2,00	CX	maquira	CX	R$ 91,26	R$ 182,52	R$ 91,26	R$ 182,52	0,00	R$ 0,00
Descrição: POSICIONADOR PERIAPICAL INFANTIL DE RAIO X ODONTOLÓGICO-KIT										
251	3,00	UN	resgatesp	UN	R$ 597,00	R$ 1.791,00	R$ 629,87	R$ 1.889,61	5,21	R$ 32,87
Descrição: PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO COM KIT DE CINTO.										
252	100,00	M	biobase	M	R$ 1,87	R$ 187,00	R$ 1,87	R$ 187,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PROLONGAMENTO DE SILICONE PARA O2										
253	500,00	UN	eurofarma	UN	R$ 40,32	R$ 20.160,00	R$ 40,35	R$ 20.175,00	0,07	R$ 0,03
Descrição: PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL 30G 20 APLICADORES										
254	20,00	CX	uniqmed	CX	R$ 160,50	R$ 3.210,00	R$ 160,57	R$ 3.211,40	0,04	R$ 0,06
Descrição: PUNCH DERMATOLÓGICO PARA BIÓPSIA DE PELE, DIAMÊTRO DE 4MM CAIXA COM 10 UNIDADES										
255	80,00	FRA	vic pharma	FRA	R$ 44,79	R$ 3.583,20	R$ 62,82	R$ 5.025,60	28,70	R$ 18,03
Descrição: PVPI DEGERMANTE FRASCO DE 01 L										
256	60,00	FRA	vic pharma	FRA	R$ 44,79	R$ 2.687,40	R$ 56,71	R$ 3.402,60	21,01	R$ 11,92
Descrição: PVPI TÓPICO FRASCO DE 01 L										
257	10,00	UN	saffi	UN	R$ 137,50	R$ 1.375,00	R$ 212,83	R$ 2.128,30	35,39	R$ 75,33
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
178	600,00	UN	clean up	L	R$ 2,20	R$ 1.320,00	R$ 4,45	R$ 2.670,00	50,56	R$ 2,25
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR										
179	5,00	UN	ncs	L	R$ 55,10	R$ 275,50	R$ 55,11	R$ 275,55	0,01	R$ 0,00
Descrição: INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO EXERCITADOR RESPIRATÓRIO PULMONAR REGULÁVEL E AJUSTÁVEL, COM 3 ESFERAS.										
180	15,00	UN	save shop	L	R$ 75,47	R$ 1.132,05	R$ 75,47	R$ 1.132,05	0,00	R$ 0,00
Descrição: KIT 10 ESCOVAS LIMPEZA HASTE EM AÇO INOXIDAVEL CERDAS EM NYLON MODELO CILINDRICO; COR PRETO; MATERIAL DO CABO AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRODUTO 5C X 20L X 5A CENTÍMETROS										
182	100,00	UN	dwntz	L	R$ 148,71	R$ 14.871,00	R$ 148,71	R$ 14.871,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: KIT 3 EXERCITADOR DE PONTA DE LÍNGUA MATERIAL: AÇO INOX E PLÁSTICO. TAMANHO RETANGULAR COM BOLINHA GUIA NA DIAGONAL: 146MM X 11MM RETANGULAR COM BOLINHA GUIA NA VERTICAL: 146MM X 31MM PONTO ARCO EM C: 146MM X 20MM										
183	4,00	UN	westpress	L	R$ 63,60	R$ 254,40	R$ 63,60	R$ 254,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: KIT BOLEADOR PONTA DUPLA ESFÉRICA MATERIAL AÇO INOX E PLÁSTICO; TAMANHO 13CM DE COMPRIMENTO, PARA ESTIMULO TÉRMICO TATIL DEGUSTATIVO										
184	10,00	UN	buba	L	R$ 97,11	R$ 971,10	R$ 97,11	R$ 971,10	0,00	R$ 0,00
Descrição: KIT HIGIENE BUCAL CONTENDO UM MASSAGEADOR DE GENGIVA, UMA ESCOVA, UM LIMPADOR DE LÍNGUA E UM ESCUDO PROTETOR COMPOSIÇÃO: MASSAGEADOR: 100 POLIPROPILENO (PP) CABO: 100 ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO (TPE) TAMANHO: 12 X 5,5 X 5,5 CM.										
185	4,00	UN	medicone	L	R$ 449,00	R$ 1.796,00	R$ 2.114,66	R$ 8.458,64	78,76	R$ 1.665,66
Descrição: KIT SONDA BOTTON GASTROSTOMIA										
187	100,00	UN	outcasa	L	R$ 38,30	R$ 3.830,00	R$ 38,30	R$ 3.830,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: LENÇOL ALGODÃO E POLIESTER COM ELÁSTICO PARA MACAS 2 METROS DE COMPRIMENTO POR 85 CM DE LARGURA, COR AZUL.										
188	600,00	RL	descarbox	RL	R$ 7,55	R$ 4.530,00	R$ 13,60	R$ 8.160,00	44,48	R$ 6,05
Descrição: LENÇOL DESCARTAVEL 70CM X 50M										
189	100,00	UN	isa confecções	UN	R$ 43,79	R$ 4.379,00	R$ 43,82	R$ 4.382,00	0,06	R$ 0,03
Descrição: LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR EM TECIDO 100 ALGODÃO										
191	10,00	UN	viel	UN	R$ 108,00	R$ 1.080,00	R$ 109,65	R$ 1.096,50	1,50	R$ 1,65
Descrição: LIXEIRA INOX 15 LITROS COM PEDAL										
192	10,00	UN	viel	UN	R$ 108,00	R$ 1.080,00	R$ 151,28	R$ 1.512,80	28,60	R$ 43,28
Descrição: LIXEIRA INOX 20 LITROS COM PEDAL										
193	10,00	UN	nobre	UN	R$ 491,56	R$ 4.915,60	R$ 491,56	R$ 4.915,60	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
220	30,00	UN	gtech	UN	R$ 173,60	R$ 5.208,00	R$ 173,63	R$ 5.208,90	0,01	R$ 0,03
Descrição: OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL INFANTIL ALIMENTAÇÃO:PILHA OU BATERIA- DESCRIÇÃO GERAL:EQUIPAMENTO PORTATIL DE DEDO PARA USO DO CAMPO E TRANSPORTE DE PACIENTES : APLICAÇÃO GERAL EQUIPAMENTO DESTINADO AO MONITORAMENTO SIMULTANEO DO VALOR DA SATURAÇÃO DE OXIGENIO DO PULSO. ASPECTO GERAIS: EQUIPAMENTO PÓRTATIL ; DISPOSITIVO para LIGAR OU ACIONAMENTO AUTOMATICO COM INSERÇÃO DO DEDO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS INATIVIDADE OU RETIRADA DO DEDO; ACESSORIOS; BOLSO/ESTOJO/CAPA PARA TRANSPORTE; NORMALIZAÇÃO; CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA										
222	200,00	RL	hospflex	RL	R$ 71,90	R$ 14.380,00	R$ 165,92	R$ 33.184,00	56,66	R$ 94,02
Descrição: PAPEL GRAU CIRURGICO ODONTOLOGICO MEDIDAS: 20CMX100M BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM². COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL: PAPEL COR: AZUL MEDIDAS: 20CMX100M										
223	200,00	RL	hospflex	RL	R$ 108,20	R$ 21.640,00	R$ 176,94	R$ 35.388,00	38,84	R$ 68,74
Descrição: PAPEL GRAU CIRURGICO ODONTOLOGICO MEDIDAS: 30CMX100M BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINADO COM POLIPROPILENO, LEVEMENTE ESVERDEADO, COM 60GRS/CM². COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, E FORMOL DE HIDRO, PRÓPRIO PARA ESTERILIZAÇÃO, SUBSTITUINDO COM SUCESSO, OS ANTIGOS CAMPOS DE TECIDO, GERANDO LUCRO E QUALIDADE PARA OS CENTROS DE ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL: PAPEL COR: AZUL.										
224	200,00	RL	hospflex	RL	R$ 54,00	R$ 10.800,00	R$ 105,66	R$ 21.132,00	48,89	R$ 51,66
Descrição: PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100 M CÓDIGO BPS: BR0442668										
226	300,00	PCT	dr paper	PCT	R$ 9,60	R$ 2.880,00	R$ 14,38	R$ 4.314,00	33,24	R$ 4,78
Descrição: PAPEL TOALHA BRANCO 21X20 C/ 1000 FOLHAS 100 BRANCO										
227	3,00	UN	biodinamica	UN	R$ 14,92	R$ 44,76	R$ 14,92	R$ 44,76	0,00	R$ 0,00
Descrição: PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML										
228	6,00	UN	instrame d	UN	R$ 1.180,85	R$ 7.085,10	R$ 1.180,87	R$ 7.085,22	0,00	R$ 0,01
Descrição: PÁS PARA DESFIBRILADOR INFANTIL DEA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA O DESFIBRILADOR I.ON / I.ON PRO, AS PÁS INFANTIS OFERECEM A COMBINAÇÃO IDEAL DE SEGURANÇA, EFICÁCIA E PRATICIDADE EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPATIBILIDADE GARANTIDA: INDICADAS PARA USO COM DESFIBRILADORES I.ON E I.ON PRO, CONFORME ACESSÓRIOS OPCIONAIS DISPONIBILIZADOS NO MANUAL DO FABRICANTE TAMANHO INFANTIL: PÁS ADESIVAS DE TAMANHO REDUZIDO, AJUSTADAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, CONFORME ESPECIFICADO NO GUIA DE ACESSÓRIOS ADESÃO EFICIENTE: EQUIPADAS COM GEL CONDUTOR, FACILITAM O CONTATO FIRME COM A PELE, MESMO EM PRESENÇA DE PELOS, GARANTINDO CONDUÇÃO ELÉTRICA UNIFORME E EFICAZ. SEGURANÇA NO USO: PRODUTO DESCARTÁVEL, ELIMINANDO RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA.										
229	2,00	CX	carestream	CX	R$ 340,00	R$ 680,00	R$ 340,02	R$ 680,04	0,00	R$ 0,01
Descrição: PELICULA ADULTA PARA RAIO X ODONTOLOGICO PELICULA ADULTA PARA RAIO X ODONTOLOGICO PERIAPICAL - VELOCIDADE E (INTERMEDIANA)										
230	2,00	CX	carestream	CX	R$ 366,90	R$ 733,80	R$ 366,96	R$ 733,92	0,01	R$ 0,06
Descrição: PELICULA INFANTIL PARA RAIO X ODONTOLOGICO PELICULA ADULTA PARA RAIO X ODONTOLOGICO PERIAPICAL- VELOCIDADE E(INTERMEDIANA)										
231	20,00	UN	abc	UN	R$ 28,90	R$ 578,00	R$ 28,91	R$ 578,20	0,03	R$ 0,01
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: REANIMADOR MANUAL ADULTO COMPLETO EM SILICONE ESPECIFICAÇÕES: MÁSCARA 5 PESO MAIOR OU IGUAL : MAIOR QUE 40KG VOLUME SISTÓLICO: 800ML VOLUME RESSUSCITADOR: 1650ML DIMENSÕES: 212X131MM PESO DO RESSUSCITADOR: 600G VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO: 60CMH20 ESPAÇO MORTO: 7ML RESISTÊNCIA RESPIRATÓRIA:										
258	5,00	UN	saffi	UN	R$ 176,90	R$ 884,50	R$ 183,92	R$ 919,60	3,81	R$ 7,02
Descrição: REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL ESPECIFICAÇÕES: - PESO: 10KG - 40KG; - VOLUME SISTÓLICO: 400ML; - VOLUME RESSUCITADOR: 600ML; - DIMENSÕES: 146X100MM; - PESO DO RESSUSCITADOR: 410G; - VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO: 40CMH20; - ESPAÇO MORTO: 7ML; - RESISTÊNCIA RESPIRATÓRIA:										
259	15,00	UN	aaf	UN	R$ 20,45	R$ 306,75	R$ 20,45	R$ 306,75	0,00	R$ 0,00
Descrição: REVELADOR DE RAIO X ODONTOLÓGICO 500ML										
260	300,00	FRA	jp farma	FRA	R$ 11,60	R$ 3.480,00	R$ 12,10	R$ 3.630,00	4,13	R$ 0,50
Descrição: RINGER 1000ML										
262	300,00	FRA	jp farma	FRA	R$ 5,09	R$ 1.527,00	R$ 8,48	R$ 2.544,00	39,97	R$ 3,39
Descrição: RINGER 500ML										
263	10,00	UN	relaxshop	UN	R$ 99,95	R$ 999,50	R$ 99,95	R$ 999,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: ROLO FACIAL MASSAGEADOR EM FORMA DE Y ROLO FACIAL MASSAGEADOR EM FORMA DE Y FERRAMENTA DE BELEZA PORTÁTIL EQUIPAMENTO DE RELAXAMENTO MANUAL ELÁSTICO 3D MATERIAL: PP TAMANHO: CERCA DE 22 X 6 X 3CM / 8,66 X 2,36 X 1,18CM PESO: 66G										
264	500,00	UN	premisse	UN	R$ 18,70	R$ 9.350,00	R$ 18,77	R$ 9.385,00	0,37	R$ 0,07
Descrição: SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, FRAGRÂNCIA SUAVE, EMBALAGEM 1 L										
265	10,00	UN	premisse	UN	R$ 34,70	R$ 347,00	R$ 34,79	R$ 347,90	0,25	R$ 0,08
Descrição: SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO PARA REFIL DE ATÉ 800ML; FABRICADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, PODENDO SER FIXADO EM PAREDE ATRAVÉS DE SISTEMA ANTI-FURTO, COM BUCHAS EXPANSÍVEIS OU FINCADO EM PAREDE POR ADESIVO; TAMPA FRONTAL, TIPO BASCULANTE E VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO PRODUTO NO ABASTECIMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT.X LARG.X PROF.): 21X11X10CM.										
266	600,00	UN	tekplast	UN	R$ 26,40	R$ 15.840,00	R$ 48,43	R$ 29.058,00	45,48	R$ 22,03
Descrição: SACO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE 100 LITROS CÓDIGO BPS: BR0353776										
267	600,00	UN	tekplast	UN	R$ 17,20	R$ 10.320,00	R$ 23,55	R$ 14.130,00	26,96	R$ 6,35
Descrição: SACO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE 30 LITROS										
268	600,00	UN	tekplast	UN	R$ 15,98	R$ 9.588,00	R$ 30,20	R$ 18.120,00	47,08	R$ 14,22
Descrição: SACO BRANCO LEITOSO PARA MATERIAL INFECTANTE 50 LITROS CÓDIGO BPS: BR0353773										
269	8,00	UN	cristofoli	UN	R$ 1.004,00	R$ 8.032,00	R$ 1.192,97	R$ 9.543,76	15,84	R$ 188,97
Descrição: SELADORA DE EMBALAGENS (PLÁSTICO, PAPEL) SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM:LIGADA/DESLIGADA- AQUECENDO-PRONTA PARA USO-SELAGEM COMPLETA; DESLIGAMENTO AUTOM

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18, CÓDIGO BPS: BR0435917										
283	20,00	UN	medix	UN	R$ 2,58	R$ 51,60	R$ 2,59	R$ 51,80	0,38	R$ 0,00
Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 12 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA,, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0436009										
284	20,00	UN	medix	UN	R$ 2,60	R$ 52,00	R$ 2,61	R$ 52,20	0,38	R$ 0,00
Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 14 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA,, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0436002										
285	40,00	UN	medix	UN	R$ 2,87	R$ 114,80	R$ 2,88	R$ 115,20	0,34	R$ 0,00
Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 16 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA,, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0436007										
286	40,00	UN	medix	UN	R$ 2,97	R$ 118,80	R$ 2,98	R$ 119,20	0,33	R$ 0,00
Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, BORRACHA, 18 FRENCH, 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, C/ BALÃO CERCA 30 ML, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA,, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CÓDIGO BPS: BR0436003										
287	400,00	UN	medsonda	UN	R$ 0,52	R$ 208,00	R$ 2,68	R$ 1.072,00	80,59	R$ 2,16
Descrição: SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:POLIURETANO, CALIBRE:12 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR C/ BOLSA COLETORA ACOPLADA, COMPRIMENTO:CERCA 30 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA,										
288	100,00	UN	medsonda	UN	R$ 0,82	R$ 82,00	R$ 0,83	R$ 83,00	1,20	R$ 0,01
Descrição: SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 10 CURTA										
289	100,00	UN	medsonda	UN	R$ 0,83	R$ 83,00	R$ 0,84	R$ 84,00	1,19	R$ 0,01
Descrição: SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 12 CURTA										
290	20,00	UN	medsonda	UN	R$ 0,82	R$ 16,40	R$ 0,83	R$ 16,60	1,20	R$ 0,01
Descrição: SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 4 CURTA										
291	20,00	UN	medsonda	UN	R$ 0,89	R$ 17,80	R$ 0,90	R$ 18,00	1,11	R$ 0,01
Descrição: SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 6 CURTA										
292	20,00	UN	medsonda	UN	R$ 0,87	R$ 17,40	R$ 0,88	R$ 17,60	1,13	R$ 0,01
Descrição: SONDA URETRAL INFANTIL TAMANHO 8 CURTA										
293	2.000,00	UN	jp farma	UN	R$ 2,65	R$ 5.300,00	R$ 5,98	R$ 11.960,00	55,68	R$ 3,33
Descrição: SORO FISIOLÓGICO 100 ML EV SISTEMA FECHADO SORO FISIOLÓGICO 100 ML EV SISTEMA FECHADO										
294	1.000,00	UN	jp farma	UN	R$ 7,69	R$ 7.690,00	R$ 11,95	R$ 11.950,00	35,64	R$ 4,26
Descrição: SORO FISIOLÓGICO 1000ML EV SISTEMA FECHADO										
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
295	2.000,00	UN	jp farma	UN	R$ 3,19	R$ 6.380,00	R$ 6,16	R$ 12.320,00	48,21	R$ 2,97
Descrição: SORO FISIOLÓGICO 250ML EV SISTEMA FECHADO										
296	2.000,00	FRA	jp farma	FRA	R$ 3,55	R$ 7.100,00	R$ 8,35	R$ 16.700,00	57,48	R$ 4,80
Descrição: SORO FISIOLÓGICO 500ML EV SISTEMA FECHADO										
297	100,00	FRA	jp farma	FRA	R$ 5,37	R$ 537,00	R$ 8,21	R$ 821,00	34,59	R$ 2,84
Descrição: SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML										
298	100,00	UN	jp farma	UN	R$ 3,29	R$ 329,00	R$ 5,93	R$ 593,00	44,51	R$ 2,64
Descrição: SORO GLICOSADO 100ML EV SISTEMA FECHADO										
299	100,00	UN	jp farma	UN	R$ 4,29	R$ 429,00	R$ 6,58	R$ 658,00	34,80	R$ 2,29
Descrição: SORO GLICOSADO 250 ML SISTEMA FECHADO										
300	100,00	UN	jp farma	UN	R$ 5,30	R$ 530,00	R$ 8,33	R$ 833,00	36,37	R$ 3,03
Descrição: SORO GLICOSADO 500 ML SISTEMA FECHADO										
301	5,00	UN	best pro	UN	R$ 420,26	R$ 2.101,30	R$ 420,26	R$ 2.101,30	0,00	R$ 0,00
Descrição: SUPORTE SACO HAMPER, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, APROXIM. 50 CM, APROXIM. 80 CM, COM RODÍZIOS E SACO EM ALGODÃO CRU, CÓDIGO BPS: BR0412210										
302	100,00	UN	mso	UN	R$ 20,46	R$ 2.046,00	R$ 20,47	R$ 2.047,00	0,04	R$ 0,00
Descrição: TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS 12MMX250MM C/12 CAIXA COM 12 UNIDADES, IDEAL PARA USO EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E AMBIENTES ORTOPÉDICOS. INDICADA PARA ESTABILIZAR LESÕES EM CASOS DE PRIMEIROS SOCORROS										
306	2,00	UN	ncs	UN	R$ 54,80	R$ 109,60	R$ 54,80	R$ 109,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES, DIMENSÕES: 15 CM X 5 CM X 15 CM (C x A x L).										
307	20,00	UN	bioland	UN	R$ 45,19	R$ 903,80	R$ 202,77	R$ 4.055,40	77,71	R$ 157,58
Descrição: TERMOMETRO A LASER INFRA VERMELHO PARA MEDIR FEBRE										
308	20,00	UN	j prolab	UN	R$ 59,99	R$ 1.199,80	R$ 103,71	R$ 2.074,20	42,15	R$ 43,72
Descrição: TERMOMETRO DE TEMPEATURA MÁXIMA E MINIMA PARA VACINAS.										
309	80,00	UN	gtech	UN	R$ 9,98	R$ 798,40	R$ 23,96	R$ 1.916,80	58,34	R$ 13,98
Descrição: TERMOMETRO DIGITAL AXILIAR										
310	50,00	UN	abc	UN	R$ 12,90	R$ 645,00	R$ 17,27	R$ 863,50	25,30	R$ 4,37
Descrição: TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 10,5CM, RETA, ÍRIS, CÓDIGO BPS: BR0328095										
311	5,00	UN	luatek	UN	R$ 36,52	R$ 182,60	R$ 36,52	R$ 182,60	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: TIMER DIGITAL CRONÔMETRO TIMER DIGITAL CRONÔMETRO; POSSUI TELA DE LCD GRANDE PARA CLARA VISUALIZAÇÃO; CONTÉM SUPORTE PARA COLOCAR NA MESA OU GANCHO PARA PENDURAR; A CONTAGEM VAI DE 99 MINUTOS E 59 SEGUNDOS ATÉ O 0 OU DE 0 A 99MS9S; QUANDO A CONTAGEM CHEGA AO HORÁRIO PROGRAMADO O ALARME DISPARA; DIMENSÕES COMPRIMENTO: 7,3CM LARGURA: 6,5 ALTURA: 2CM PESO APROXIMADO: 50G TAMANHO DO VISOR: 5 X 2,5CM										
312	200,00	CX	gtech	CX	R$ 41,40	R$ 8.280,00	R$ 74,16	R$ 14.832,00	44,17	R$ 32,76
Descrição: TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE CAIXA COM 50 UNIDADES										
313	10,00	UN	ortobom	UN	R$ 44,09	R$ 440,90	R$ 44,09	R$ 440,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: TRAVESSEIRO COM CAPA IMPERMEAVEL										
314	5,00	UN	vitalgold	UN	R$ 4,82	R$ 24,10	R$ 4,82	R$ 24,10	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 06, CÓDIGO BPS: BR0451242										
315	5,00	UN	vitalgold	UN	R$ 4,99	R$ 24,95	R$ 4,99	R$ 24,95	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 07										
316	5,00	UN	vitalgold	UN	R$ 5,00	R$ 25,00	R$ 5,00	R$ 25,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 08, CÓDIGO BPS: BR0451248										
317	5,00	UN	vitalgold	UN	R$ 5,01	R$ 25,05	R$ 5,01	R$ 25,05	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 5.0										
318	5,00	UN	vitalgold	UN	R$ 5,06	R$ 25,30	R$ 5,06	R$ 25,30	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 5.5										
319	5,00	UN	vitalgold	UN	R$ 5,13	R$ 25,65	R$ 5,13	R$ 25,65	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 6,5										
320	5,00	UN	vitalgold	UN	R$ 5,19	R$ 25,95	R$ 5,19	R$ 25,95	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 7,5										
321	5,00	UN	vitalgold	UN	R$ 5,19	R$ 25,95	R$ 5,19	R$ 25,95	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC Nº 8,5										
322	30,00	UN	laxvox	UN	R$ 26,60	R$ 798,00	R$ 26,60	R$ 798,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: TUBO RESSONÂNCIA LAX VOX EXERCÍCIO VOCAL SILICONE 350MM TUBO RESSONÂNCIA LAX VOX EXERCÍCIO VOCAL SILICONE 350MM MATERIAL:SILICONE TAMANHO: 13 X 9 X 35										
323	20,00	UN	haoxi	UN	R$ 26,90	R$ 538,00	R$ 26,99	R$ 539,80	0,33	R$ 0,09
Descrição: UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO, C/ INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA LARGA, CORES, IDENTIFICAÇÃO (ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO P/ MANGUEIRA C/ MÁSCARA, CÓDIGO BPS: BR0241424										
324	15,00	UN	gasilve	UN	R$ 237,00	R$ 3.555,00	R$ 346,25	R$ 5.193,75	31,55	R$ 109,25
Descrição: VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, MANUAL, 1 MAMÔMETRO, FERRO, CROMADO, VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, MANUAL, 1 MAMÔMETRO, FERRO, CROMADO, PARA OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO										
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
325	20,00	L	vic pharma	L	R$ 31,00	R$ 620,00	R$ 49,25	R$ 985,00	37,05	R$ 18,25
Descrição: VASELINA LÍQUIDA 1000 ML										
326	5,00	UN	fabinject	UN	R$ 1.690,00	R$ 8.450,00	R$ 1.698,78	R$ 8.493,90	0,51	R$ 8,78
Descrição: VENOSCOPIO VISUALIZADOR DE VEIAS DIGITAL COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE LUZ INFRAVERMELHA, ESTE ILUMINADOR DE VEIAS TORNA O CURSO DAS VEIAS SUPERFICIAIS VISÍVEL EM TEMPO REAL. - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA										
327	15,00	UN	pró- fono	UN	R$ 184,50	R$ 2.767,50	R$ 184,50	R$ 2.767,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: VIBROZ: CONTROLE DE FLUXO FONATÓRIO MATERIAL: PLÁSTICO EMBORRACHADO DIMENSÕES PARA TRANSPORTE 27 18 12 CM; COM REGISTRO NA ANVISA										
						Subtotal Adjudicado R$ 721.731,05		**Subtotal Orçado: R$ 1.120.187,53**	**35,5705 %**	**R$ 398.456,48**

Fornecedor : SUTCARE LTDA - 61.771.120/0001-87

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
33	10,00	UN	IMPERIAL	BACIA INOX	R$ 130,00	R$ 1.300,00	R$ 210,66	R$ 2.106,60	38,28	R$ 80,66
Descrição: BACIA - USO HOSPITALAR, AÇO INOXIDÁVEL, CERCA DE 35 CM, CERCA DE 4500 ML, ESTERILIZÁVEL, CÓDIGO BPS: BR0439953										
149	35,00	CX	BRASTURE	NPA382	R$ 34,39	R$ 1.203,65	R$ 53,58	R$ 1.875,30	35,81	R$ 19,19
Descrição: FIO DE SUTURA, NYLON ABSORVIVEL DE NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 3,0 CM, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADES										
						Subtotal Adjudicado R$ 2.503,65		**Subtotal Orçado: R$ 3.981,90**	**37,1242 %**	**R$ 1.478,25**

Fornecedor : FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46.328.269/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
48	1.000,00	UN	CONVATEC	ESTEEM 20-70MM	R$ 19,20	R$ 19.200,00	R$ 30,32	R$ 30.320,00	36,67	R$ 11,12
						Subtotal Adjudicado R$ 21.300,00		**Subtotal Orçado: R$ 32.868,00**	**35,1953 %**	**R$ 11.568,00**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL OPACA RECORTÁVEL 20/70MM COM FECHAMENTO POR CLIP DE BOA QUALIDADE										
96	100,00	UN	CONVATEC	DUODERM EXTRAFINO 10X10	R$ 21,00	R$ 2.100,00	R$ 25,48	R$ 2.548,00	17,58	R$ 4,48
Descrição: CURATIVO DE HIDROCOLOIDE GEL 10 X 10 CM										
						Subtotal Adjudicado R$ 21.300,00		**Subtotal Orçado: R$ 32.868,00**	**35,1953 %**	**R$ 11.568,00**

Fornecedor : DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 06.316.353/0001-81

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
49	2,00	UN	Med-Link	VA001CNI	R$ 399,99	R$ 799,98	R$ 412,81	R$ 825,62	3,10	R$ 12,82
Descrição: CABO DE ECG 10 VIAS PARA ELETOCARDIOGRAFO ESPECIFICO PARA APARELHO CARDIOCARE 2.000/CARDIOTOUCH 3.000 BIONET										
						Subtotal Adjudicado R$ 799,98		**Subtotal Orçado: R$ 825,62**	**3,1055 %**	**R$ 25,64**

Fornecedor : DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 28.788.905/0001-97

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
95	300,00	UN	VITADERME	.	R$ 8,30	R$ 2.490,00	R$ 34,11	R$ 10.233,00	75,66	R$ 25,81
Descrição: CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM										
						Subtotal Adjudicado R$ 2.490,00		**Subtotal Orçado: R$ 10.233,00**	**75,6669 %**	**R$ 7.743,00**

Fornecedor : IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43.269.791/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
97	200,00	UN	PHARMA PLAST	CURATIVO 10X10	R$ 30,98	R$ 6.196,00	R$ 45,85	R$ 9.170,00	32,43	R$ 14,87
Descrição: CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA O CURATIVO EXTRA É COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA. É NOVE VEZES MAIS RESISTENTE QUE O AQUACEL ORIGINAL E TEM 50 A MAIS DE ABSORÇÃO. É RECOMENDADO PARA FERIDAS ALTAMENTE EXSUDADAS (ÚMIDAS). 10CM X 10CM										
						Subtotal Adjudicado R$ 6.196,00		**Subtotal Orçado: R$ 9.170,00**	**32,4318 %**	**R$ 2.974,00**

Fornecedor : HOSP MEDIC SERVICOS LTDA - 20.861.961/0001-06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
98	100,00	UN	MEDIX	CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIL COM PRATA WOUND CARE ACQUA AG 15 CM X 15 CM POLARFIX	R$ 57,50	R$ 5.750,00	R$ 163,10	R$ 16.310,00	64,74	R$ 105,60
Descrição: CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA O CURATIVO EXTRA É COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA. É NOVE VEZES MAIS RESISTENTE QUE O AQUACEL ORIGINAL E TEM 50 A MAIS DE ABSORÇÃO. É RECOMENDADO PARA FERIDAS ALTAMENTE EXSUDADAS (ÚMIDAS). 15CM X 15CM										
118	1.000,00	UN	MEDIX	Extensor Multivias com Clamp Pct C/40und	R$ 1,28	R$ 1.280,00	R$ 1,28	R$ 1.280,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: EQUIPO ESPECIAL, P/ IRRIGAÇÃO, DUAS VIAS, PVC CRISTAL, MÍN. 220 CM, PONTA PERFURANTE C/ TAMPA CADA VIA, REGULADOR DE FLUXO, CORTA FLUXO TODAS VIAS, CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CÓDIGO BPS: BR0386337										
128	500,00	UN	KOLPLAST	Espéculo Vaginal G VAGISPEC	R$ 1,20	R$ 600,00	R$ 3,54	R$ 1.770,00	66,10	R$ 2,34
Descrição: ESPECULO GRANDE, CÓDIGO BPS: BR0275471										
						Subtotal Adjudicado R$ 7.630,00		**Subtotal Orçado: R$ 19.360,00**	**60,5888 %**	**R$ 11.730,00**

Fornecedor : M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 03.402.979/0001-12

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
142	5,00	CX	SHALON	SHALON	R$ 179,00	R$ 895,00	R$ 181,69	R$ 908,45	1,48	R$ 2,69
Descrição: FIO DE STURA CATGUT CROMADO 4-0, CX 24 UNIDADES										
161	200,00	UN	DOCES SONHOS	DOCES SONHOS	R$ 5,90	R$ 1.180,00	R$ 50,36	R$ 10.072,00	88,28	R$ 44,46
Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM EXG PCT COM 8 UNID. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM EXG PCT COM 8 UNID.										
						Subtotal Adjudicado R$ 2.075,00		**Subtotal Orçado: R$ 10.980,45**	**81,1027 %**	**R$ 8.905,45**

Fornecedor : VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13.229.567/0001-86

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
163	200,00	PCT	LIFE KIDS	LIFE KIDS	R$ 29,00	R$ 5.800,00	R$ 45,10	R$ 9.020,00	35,69	R$ 16,10
Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM GG PCT COM 80 UNID.										
						Subtotal Adjudicado R$ 5.800,00		**Subtotal Orçado: R$ 9.020,00**	**35,6984 %**	**R$ 3.220,00**

Fornecedor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 56.081.482/0001-06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
175	10,00	L	CINORD	CINORD	R$ 30,00	R$ 300,00	R$ 51,18	R$ 511,80	41,38	R$ 21,18
Descrição: GLICERINA GLICERINA										
225	70,00	UN	FOUR STAR	FOUR STAR	R$ 25,00	R$ 1.750,00	R$ 41,84	R$ 2.928,80	40,24	R$ 16,84
Descrição: PAPEL TERMO SENSÍVEL 215MM X 30 M PARA REGISTRO DE SINAIS DE ELETROCADIOGRAFO BIONET (BOBINA PARA ELETRO)										
261	300,00	FRA	JP	JP	R$ 4,20	R$ 1.260,00	R$ 6,83	R$ 2.049,00	38,50	R$ 2,63
						Subtotal Adjudicado R$ 3.310,00		**Subtotal Orçado: R$ 5.489,60**	**39,7041 %**	**R$ 2.179,60**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: RINGER 250ML										
						Subtotal Adjudicado R$ 3.310,00		**Subtotal Orçado: R$ 5.489,60**	**39,7041 %**	**R$ 2.179,60**

Fornecedor : ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 00.802.002/0001-02

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
190	500,00	UN	HYPOFARMA	HYPOCAINA	R$ 4,91	R$ 2.455,00	R$ 7,54	R$ 3.770,00	34,88	R$ 2,63
Descrição: LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 1, INJETÁVEL										
205	500,00	UN	MEDIX	MEDIX MOD. 9616	R$ 6,00	R$ 3.000,00	R$ 16,30	R$ 8.150,00	63,19	R$ 10,30
Descrição: MASCARA PARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO										
206	100,00	UN	MEDIX	MEDIX MOD. 5587	R$ 5,50	R$ 550,00	R$ 6,93	R$ 693,00	20,63	R$ 1,43
Descrição: MÁSCARA, ANTIALÉRGICO, DESCARTÁVEL/ÚNICO MÁSCARA, ANTIALÉRGICO, DESCARTÁVEL/ÚNICO, ELÁSTICO, EM CIRURGIAS, GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, RETANGULAR, BRANCA, CX COM 100 UN										
219	30,00	UN	LINTEMED	LINTEMED LT-F21	R$ 60,76	R$ 1.822,80	R$ 144,55	R$ 4.336,50	57,96	R$ 83,79
Descrição: OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL ADULTO ALIMENTAÇÃO:PILHA OU BATERIA- OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL ALIMENTAÇÃO:PILHA OU BATERIA- DESCRIÇÃO GERAL-EQUIPAMENTO PORTATIL DE DEDO PARA USO DO CAMPO E TRANSPORTE DE PACIENTES : APLICAÇÃO GERAL: EQUIPAMENTO DESTINADO AO MONITORAMENTO SIMULTANEO DO VALOR DA SATURAÇÃO DE OXIGENIO DO PULSO. ASPECTO GERAIS; EQUIPAMENTO PÓRTATIL; DESTINADOS A PACIENTES ADULTOS; DISPOSITIVO PARA LIGASR OU ACIONAMENTO AUTOMATICO COM INSERÇÃO DO DEDO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS INATIVIDADE OU RETIRADA DO DEDO; ACESSORIOS; BOLSO/ESTOJO/CAPA PARA TRANSPORTE; NORMALIZAÇÃO; CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA										
303	20,00	UN	RESGATE SP	RESGATE SP G VERDE	R$ 18,79	R$ 375,80	R$ 18,79	R$ 375,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: TALA RIGIDA EM PVC PARA IMOBILIZAÇÃO TAMANHO G										
						Subtotal Adjudicado R$ 8.203,60		**Subtotal Orçado: R$ 17.325,30**	**52,6495 %**	**R$ 9.121,70**

Fornecedor : L FORASTIERI MACHADO LTDA - 47.123.165/0001-14

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

| Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Econom

LICITANET - Termo de Homologação https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/162947/relatorio...

Informo que os **Item(s) 3** - **4** - **37** - **69** - **176** - **181** - **186** - restaram **DESERTOS**. E que os **Item(s) 71** - **99** - **120** - **304** - **305** - restaram **FRACASSADOS**. Caso seja de interesse, fica a Administração Pública legitimada, a seu critério, a instaurar novo certame, nos termos da Lei n.º 14.133/2021.

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

Porto Barreiro-PR , 23 de Fevereiro de 2026

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.237.000,00	67.113.879,40	9.844.035,84	49.789.600,04	17.324.379,36	6.918.025,74	45.065.125,77	22.028.753,63	43.433.456,24	4.704.374,27
DESPESAS CORRENTES	37.917.800,00	45.790.531,58	5.809.776,45	39.080.739,03	6.709.792,55	6.139.591,10	34.751.973,65	6.035.649,93	33.134.801,13	330.766,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.190.300,00	17.170.343,42	3.382.046,17	14.756.832,73	2.413.510,69	3.382.046,17	14.756.832,73	2.413.510,69	14.697.348,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.473.800,00	986.092,86	177.409,00	971.135,39	13.917,46	177.409,00	971.135,39	13.917,46	971.135,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.253.800,00	28.627.095,31	2.250.320,28	19.354.771,41	9.273.323,90	2.570.139,93	19.024.004,53	9.603.120,78	17.466.317,53	330.766,86
DESPESAS DE CAPITAL	4.319.100,00	26.293.831,83	4.034.249,38	14.706.760,01	11.587.381,20	788.934,64	10.333.153,12	15.960.678,71	10.316.655,12	4.373.607,39
INVESTIMENTOS	3.319.100,00	25.139.831,83	3.820.697,37	13.569.033,63	11.570.798,20	575.382,89	9.195.436,24	15.944.395,59	9.180.908,24	4.373.607,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.154.000,00	213.551,92	1.137.726,88	16.273,12	213.551,92	1.137.726,88	16.273,12	1.137.726,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	37.536,19	0,00	0,00	37.536,19	0,00	0,00	37.536,19	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.763.000,00	3.908.500,00	(948.104,61)	2.208.093,16	1.700.406,82	(263.104,66)	2.203.093,13	1.705.406,87	1.989.888,49	5.000,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	71.022.379,60	9.495.931,23	51.897.693,20	19.044.786,38	6.655.431,08	47.268.218,90	23.754.160,70	45.442.324,70	4.709.374,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	71.022.379,60	9.495.931,23	51.897.693,20	19.044.786,38	6.655.431,08	47.268.218,90	23.754.160,70	45.442.324,70	4.709.374,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	5.798.660,92	(5.798.660,92)	896.945,16	10.908.037,24	(10.908.037,24)	12.263.001,44	(4.709.374,30)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	71.022.379,60	9.495.931,23	57.796.256,14	13.246.125,46	7.461.261,24	57.796.256,14	13.246.123,46	57.796.256,14	0,00

Entidades:
Município de Marquinho

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 25/02/2026 10:43

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

Página: 1 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.000.000,00	70.325.058,68	7.461.261,24	10,61	57.796.256,14	82,18	12.528.802,54
RECEITAS CORRENTES	45.790.400,00	52.147.375,35	6.338.423,78	12,15	42.104.778,99	80,74	10.042.596,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.113.500,00	5.166.731,20	521.566,73	10,09	2.862.999,47	55,41	2.303.731,73
IMPOSTOS	4.661.500,00	4.714.731,20	494.767,20	10,49	2.661.816,37	56,46	2.052.914,83
TAXAS	452.000,00	452.000,00	26.799,53	5,93	201.183,10	44,51	250.816,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	254.100,00	254.100,00	17.670,86	6,95	142.976,07	56,27	111.123,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	254.100,00	254.100,00	17.670,86	6,95	142.976,07	56,27	111.123,93
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	1.596.000,00	(712.725,20)	(44,66)	857.974,47	53,76	738.025,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	1.596.000,00	(712.725,20)	(44,66)	857.974,47	53,76	738.025,53
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	800.000,00	800.000,00	5.316,70	0,66	188.874,45	23,61	611.125,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	800.000,00	800.000,00	5.316,70	0,66	188.874,45	23,61	611.125,55
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	60.156,66	0,00	292.462,09	0,00	(292.462,09)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	60.156,66	0,00	292.462,09	0,00	(292.462,09)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.222.800,00	44.330.544,15	6.446.438,03	14,54	37.741.598,39	85,14	6.588.945,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	22.948.600,00	23.189.982,13	4.425.751,14	19,08	21.171.981,23	91,30	2.018.000,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	11.304.200,00	16.170.562,02	1.304.467,78	8,07	12.366.526,61	76,48	3.804.035,41
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.970.000,00	4.970.000,00	715.912,37	14,40	4.187.326,81	84,25	782.673,19
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	306,74	0,00	5.763,74	0,00	(5.763,74)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.894,05	0,00	(17.894,05)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,03	0,00	(1.137,03)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.757,02	0,00	(16.757,02)
RECEITAS DE CAPITAL	1.209.600,00	18.177.683,33	1.122.837,46	6,18	15.691.477,15	86,32	2.486.206,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.179,57	0,00	(2.016.179,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.179,57	0,00	(2.016.179,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	1.198.333,33	0,00	0,00	1.118.001,00	93,30	80.332,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	1.198.333,33	0,00	0,00	1.118.001,00	93,30	80.332,33
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.600,00	16.979.350,00	1.122.837,46	6,61	12.557.296,58	73,96	4.422.053,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	7.484.406,00	0,00	0,00	2.967.156,82	39,64	4.517.249,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	7.352.844,00	1.122.837,46	15,27	7.816.639,76	106,31	(463.795,76)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 2 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.600,00	2.142.100,00	0,00	0,00	1.773.500,00	82,79	368.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.000.000,00	70.325.058,68	7.461.261,24	10,61	57.796.256,14	82,18	12.528.802,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.000.000,00	70.325.058,68	7.461.261,24	10,61	57.796.256,14	82,18	12.528.802,54
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	47.000.000,00	70.325.058,68	7.461.261,24	10,61	57.796.256,14	82,18	12.528.802,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	718.267,47	0,00	0,00	718.267,47	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	718.267,47	0,00	0,00	718.267,47	100,00	0,00

Entidades:
Município de Marquinho

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025

Página: 1 /1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL
		Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	42.104.778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Município de Marquinho

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

Página: 1 / 1

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Entidades:
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Marquinho

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

Página: 1 / 3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.000.000,00	8.314.613,58
Receita de Contribuições dos Segurados	1.500.000,00	1.306.484,45
Civil	1.500.000,00	1.306.484,45
Ativo	1.500.000,00	1.306.484,45
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.600.000,00	1.066.988,36
Civil	1.600.000,00	1.066.988,36
Ativo	1.600.000,00	1.066.988,36
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.900.000,00	4.545.272,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.900.000,00	4.545.272,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	300.000,00	334.892,89
Outras Receitas Correntes	1.700.000,00	1.060.965,29
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	1.700.000,00	1.028.937,85
Demais Receitas Correntes	0,00	32.027,44
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.300.000,00	7.285.675,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios - Civil	5.800.000,00	3.134.095,95	3.134.095,95	3.134.095,95	0,00
Aposentadorias	5.240.000,00	2.910.926,21	2.910.926,21	2.910.926,21	0,00
Pensões	560.000,00	223.169,74	223.169,74	223.169,74	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.560.000,00	256.386,34	256.386,34	256.386,34	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	1.000.000,00	41.584,03	41.584,03	41.584,03	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	560.000,00	214.802,31	214.802,31	214.802,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.360.000,00	3.390.482,29	3.390.482,29	3.390.482,29	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)*	(1.060.000,00)	3.895.193,44	3.895.193,44	(3.390.482,29)	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

Página: 2 / 3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	772.251,33
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	31.353.645,80

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Página: 3 / 3

RREO - Anex

CONSOLIDADO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Página: 2 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (g)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 20 da LRF)													21.589.701,60	47,3%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													20.462.932,08	45,0%

Entidades:
Câmara Municipal de Marquinho
Município de Marquinho

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

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.207.000,00	47.113.875,00	8.644.225,04	40.789.605,04	86,59	17.324.269,96	8.918.025,75	45.085.125,77	96,04	2.028.749,23	2.759.374,27
LEGISLATIVA	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	173.000,00	173.000,00	27.697,90	162.938,02	0,91	10.061,98	27.697,90	162.938,02	0,94	10.061,98	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	173.000,00	173.000,00	27.697,90	162.938,02	0,91	10.061,98	27.697,90	162.938,02	0,94	10.061,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.754.000,00	7.779.450,00	995.607,24	7.548.020,13	13,64	231.429,77	1.077.607,75	7.518.217,30	14,84	792.232,87	30.365,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.250.000,00	6.216.450,00	731.996,90	5.653.115,13	10,97	563.335,13	844.067,12	5.627.477,77	11,90	588.972,23	26.634,36
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.124.000,00	1.034.000,00	189.539,09	903.355,00	1,74	101.245,34	189.539,09	903.355,00	1,81	101.245,34	0,00
CONTROLE INTERNO	303.000,00	299.000,00	38.396,00	263.026,38	0,51	2.426,24	38.396,00	263.026,38	0,55	2.426,24	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	80.000,00	4.675,00	76.775,00	0,14	1.225,00	4.675,00	74.100,00	0,15	5.900,00	4.675,00
TURISMO	0,00	203.100,00	0,00	149.770,00	0,28	53.330,00	0,00	149.770,00	0,32	53.330,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.840.000,00	4.734.264,00	269.016,51	1.277.664,98	2,23	3.456.599,02	297.664,37	1.277.664,98	2,56	3.456.599,02	0,00
ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	100.000,00	152.951,00	2.075,40	89.484,90	0,17	63.146,10	2.075,40	89.484,90	0,19	63.146,10	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	380.000,00	3.130.999,80	75.396,90	422.588,85	0,85	2.708.410,95	75.396,90	422.588,85	0,84	2.708.410,95	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.359.000,00	1.448.313,70	177.543,21	1.145.610,43	2,29	302.703,27	180.191,07	1.145.610,43	2,27	302.703,27	0,00
SAÚDE	12.069.626,00	15.436.968,64	3.757.092,10	12.650.420,40	24,24	2.786.548,14	2.200.802,61	13.868.770,90	20,98	1.570.197,74	1.739.630,10
ATENÇÃO BÁSICA	10.353.626,00	14.389.108,54	3.659.057,99	11.862.938,75	22,79	2.522.269,80	2.154.010,19	13.121.338,15	21,40	1.267.770,39	1.739.470,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	850.000,00	275.000,00	0,00	164.026,17	0,27	60.964,83	13.847,38	181.826,27	0,28	93.173,73	12.159,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.270.000,00	701.600,00	87.994,08	583.007,48	1,08	118.592,52	87.994,08	583.007,48	1,18	118.592,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.089.375,00	10.112.224,41	1.233.166,00	7.569.675,90	14,04	2.542.548,51	1.266.675,11	7.382.242,73	15,01	2.729.981,71	187.326,22
AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.643.375,00	8.266.224,41	1.167.455,90	6.900.297,90	13,27	2.365.926,51	1.203.225,09	6.753.866,98	14,24	2.033.243,76	187.326,22
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.300.000,00	736.000,00	63.752,20	669.275,00	1,24	170.726,00	63.752,20	669.275,00	1,18	170.726,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	110.000,00	0,00	99.000,00	0,17	20.000,00	0,00	99.000,00	0,19	20.000,00	0,00
CULTURA	20.000,00	60.000,00	0,00	43.186,26	0,09	16.814,75	0,00	43.186,26	0,09	16.814,75	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	60.000,00	0,00	43.186,26	0,09	16.814,75	0,00	43.186,26	0,09	16.814,75	0,00
URBANISMO	1.884.100,00	8.011.171,90	2.307.269,00	4.179.797,30	4,04	3.831.375,60	631.734,06	3.356.646,98	4,67	7.307.324,92	1.675.750,21
INFRA-ESTRUTURA URBANA	674.100,00	5.260.723,90	2.176.473,97	3.356.054,77	6,26	1.864.668,79	530.621,73	1.455.304,38	3,03	3.805.419,52	1.675.750,21
SERVIÇOS URBANOS	1.120.000,00	958.448,12	90.913,04	671.742,36	1,68	286.705,76	90.913,04	671.742,36	1,84	90.705,80	0,00
HABITAÇÃO RURAL	0,00	3.292.000,00	0,00	0,00	0,00	3.292.000,00	0,00	0,00	0,00	3.292.000,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	585.400,00	0,00	454.990,00	0,79	130.410,00	336,00	217.736,90	0,48	367.663,10	187.153,10
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	585.400,00	0,00	454.990,00	0,79	130.410,00	336,00	217.736,90	0,48	367.663,10	187.153,10
AGRICULTURA	1.998.000,00	1.873.632,00	203.400,00	1.760.746,10	3,06	112.887,22	205.166,75	1.760.746,10	3,70	112.887,22	0,00
ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.898.000,00	1.074.300,00	203.400,00	1.187.846,10	3,00	6.353,90	205.166,75	1.187.846,10	3,38	6.353,90	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	299.332,00	0,00	192.900,00	0,37	106.432,22	0,00	192.900,00	0,41	106.432,22	0,00
TRANSPORTE	6.152.900,00	12.070.695,00	607.878,19	11.893.324,27	20,42	177.370,73	609.187,79	10.940.874,17	20,16	1.129.820,83	757.391,20
ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	50.000,00	50.000,00	0,00	43.186,26	0,08	6.813,74	0,00	43.186,26	0,09	6.813,74	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.102.900,00	12.070.695,00	607.878,19	11.893.324,27	22,43	610.287,66	609.187,79	10.940.874,17	20,16	1.317.719,93	757.391,20
DESPORTO E LAZER	294.000,00	360.100,00	61.214,20	336.651,11	0,65	12.458,89	61.214,20	336.651,11	0,71	13.448,89	2.990,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	204.000,00	360.100,00	61.214,20	336.651,11	0,65	12.458,89	61.214,20	336.651,11	0,71	13.448,89	2.990,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.628.000,00	2.384.270,00	477.992,13	2.302.110,16	4,44	32.138,92	477.992,13	2.302.110,16	4,86	32.159,92	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.473.000,00	2.139.092,88	390.968,82	2.108.862,27	4,06	30.190,59	390.968,82	2.108.862,27	4,46	30.190,59	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	155.200,00	245.177,24	86.993,31	193.247,89	0,38	1.948,33	86.993,31	193.247,89	0,40	1.969,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	37.536,19	0,00	0,00	0,00	37.536,19	0,00	0,00	0,00	37.536,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	37.536,19	0,00	0,00	0,00	37.536,19	0,00	0,00	0,00	37.536,19	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.703.000,00	3.928.500,00	(548.164,81)	2.208.055,19	4,25	1.720.444,81	(563.134,88)	2.203.085,13	4,96	1.725.414,87	3.000,00
TOTAL III = (I + II)	47.504.000,00	71.042.375,00	8.095.921,23	51.997.660,23	100,00	19.044.786,78	8.355.421,08	47.288.210,90	100,00	23.754.164,10	2.759.374,27

Entidades:
Município de Marquinho

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 1 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualizada 2026
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.629.044,07	3.690.640,00	4.349.913,07	3.085.475,90	3.777.231,97	3.809.867,06	4.480.114,00	3.635.175,07	3.612.445,84	4.208.137,41	3.631.628,91	3.860.127,01	47.469.797,90	58.671.375,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.138,39	176.776,50	181.984,81	231.910,28	247.435,19	263.291,88	305.158,99	238.903,92	432.609,20	197.199,13	324.307,08	293.000,77	2.862.696,21	5.166.731,20
IPTU	6.478,60	9.404,04	6.087,70	4.613,08	5.705,05	9.606,13	26.495,64	84.737,24	23.402,20	21.697,19	21.803,14	9.089,65	228.535,23	231.500,00
ISS	18.690,55	54.871,20	23.627,22	49.664,29	51.730,43	57.695,38	100.603,20	44.189,41	52.303,71	57.640,81	36.723,35	59.558,78	606.433,27	1.000.000,00
ITBI	85.480,25	6.375,00	21.403,00	54.007,00	26.800,87	34.436,00	95.350,00	1.411,47	8.855,00	213.641,75	17.645,48	63.430,00	642.956,15	2.000.000,00
IRRF	19.181,22	94.741,60	84.885,10	112.658,33	112.958,34	32.888,56	54.535,64	149.627,84	114.980,87	139.494,97	138.995,95	179.054,98	1.183.875,08	1.483.231,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.330,62	13.390,66	14.921,12	10.958,02	10.607,38	13.424,93	19.677,68	21.174,84	60.441,62	20.848,56	12.040,26	14.753,98	201.180,02	452.000,00
Contribuições	16.326,89	18.325,74	10.641,14	15.759,57	16.950,66	79,70	12.227,11	14.627,17	15.758,60	8.611,41	17.670,71	835,10	142.815,07	254.100,00
Receita patrimonial	314.095,11	47.875,69	739.752,31	(95.691,89)	151.132,98	(172.138,70)	777.545,42	(50.380,05)	(144.164,98)	(57.174,26)	154.637,85	(877.263,15)	867.675,47	1.696.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	314.095,11	47.875,69	739.752,31	(95.691,89)	151.132,98	(172.138,70)	777.545,42	(50.380,05)	(144.164,98)	(57.174,26)	154.637,85	(877.263,15)	867.675,47	1.696.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	696,00	799,46	95.700,00	66.600,07	4.642,47	1.924,70	3.117,68	2.893,64	3.867,00	1.200,00	4.700,74	613,98	186.875,24	800.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	724,51	33.791,13	25.660,87	26.198,53	27.515,78	27.607,68	27.135,57	25.867,29	3.370,20	35.091,98	27.269,39	12.891,36	292.422,09	0,00
Transferências correntes	3.348.199,70	3.417.131,07	3.214.195,025	2.918.467,80	3.387.042,84	3.750.302,57	3.367.026,37	3.220.001,26	3.455.713,27	3.947.555,87	3.135.759,34	3.388.015,58	40.407.137,32	50.854.545,00
Cota-parte do FPM	1.572.358,07	2.159.923,78	1.544.356,23	1.297.075,23	1.801.143,31	1.860.021,65	1.364.486,43	1.486.056,03	1.901.757,24	1.275.233,87	1.735.479,08	2.791.542,82	21.279.434,00	21.602.000,00
Cota-parte do ICMS	723.027,28	634.188,73	656.692,30	732.675,38	558.933,49	854.999,55	763.698,95	613.177,87	753.986,42	680.117,06	638.538,90	807.309,73	8.203.786,75	11.000.000,00
Cota-parte do IPVA	312.206,08	91.607,13	79.193,81	76.688,46	67.899,00	24.705,60	11.221,71	14.493,31	26.852,46	24.160,00	14.892,81	10.890,88	713.670,80	900.000,00
Cota-parte do ITR	26.240,00	4.995,49	1.393,27	18.131,23	2.153,95	11.287,56	8.252,31	4.895,48	91.368,04	399.539,47	67.648,98	27.878,98	662.487,76	600.000,00
Transferências do IC-ATI/MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do IC-AI/MM	8.244,53	9.332,87	10.163,79	9.142,01	9.275,92	10.034,13	9.036,20	10.002,48	10.607,42	10.173,60	10.054,26	12.179,88	118.175,21	120.000,00
Transferências do FNDE	660.295,62	399.200,27	390.205,24	399.000,00	347.692,07	399.000,00	354.016,26	332.750,79	319.900,42	439.487,80	384.843,70	422.731,95	4.848.664,02	5.670.000,00
Outras transferências correntes	235.490,71	218.888,01	666.193,00	321.777,89	579.991,84	860.695,07	270.619,28	2.750.332,62	390.275,94	1.035.445,43	264.115,08	316.450,41	7.909.282,38	11.602.545,00
Outras receitas correntes	0,00	2.003,09	1.866,87	792,30	792,30	18.292,00	0,00	(5.843,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.896,05	0,00
RECEITAS (II)	326.518,24	502.007,04	427.366,32	448.996,79	466.075,70	612.342,40	386.088,42	428.035,09	418.303,94	472.433,90	490.365,20	562.872,13	5.726.019,76	6.524.000,00
Cotas de Receitas para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Restituições Pertencentes ao FUNDEB	326.518,24	502.007,04	427.366,32	448.996,79	466.075,70	612.342,40	386.088,42	428.035,09	418.303,94	472.433,90	490.365,20	562.872,13	5.726.019,76	6.524.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I + II)	3.955.562,31	3.134.638,96	3.986.547,26	2.635.474,13	3.288.156,21	3.260.524,65	4.094.024,58	3.157.139,98	3.194.142,90	3.786.686,49	3.041.263,71	3.297.255,07	42.104.778,06	52.147.375,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Art. 166-A, § 1º, CF)	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(336.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166-A, § 1º, CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.955.562,31	3.134.638,96	3.986.547,26	2.635.474,13	3.288.156,21	3.260.524,65	4.094.024,58	3.157.139,98	3.194.142,90	3.786.686,49	3.041.263,71	3.297.255,07	42.104.778,06	48.791.375,00

(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, incluídas para fins de cálculo do limite de despesas com pessoal de exercícios anteriores conforme MDF 15ª Edição (STN/SCG, p. 1.000)

Fonte: Demonstrativo da receita corrente líquida consolidada (Anexo 3 do Relatório Resumido da Execução Fiscal do 6º bimestre de 2025)

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 25/02/2026 10:44

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III
Entidades:
Município de Marquinho

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

Página: 1 / 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.714.731,20	2.661.816,37
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	231.500,00	228.533,23
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.000.000,00	642.956,19
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.000.000,00	606.453,47
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.483.231,20	1.183.873,48
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	34.282.000,00	30.965.546,62
2.1 - Cota-parte FPM	21.662.000,00	21.279.404,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	18.943.956,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.662.000,00	2.335.447,81
2.2 - Cota-parte ICMS	11.000.000,00	8.200.798,70
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	119.179,31
2.4 - Cota-parte ITR	600.000,00	622.487,78
2.5 - Cota-parte IPVA	900.000,00	743.676,83
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.996.731,20	33.627.362,99
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1 + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.524.000,00	5.726.019,76
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.225.182,80	2.680.820,99

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.055.260,00	4.460.332,88
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.055.260,00	4.460.332,88
6.1.1 - Principal	4.970.000,00	4.440.170,41
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	85.260,00	20.162,47
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	(1.554.000,00)	(1.285.849,35)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	384.694,16
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	384.694,16
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.845.027,04

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.469.737,83	4.354.554,96	4.354.554,96	4.296.623,93	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.259.400,00	4.197.917,13	4.197.917,13	4.139.986,10	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	379.000,00	314.641,19	314.641,19	296.814,49	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.880.400,00	3.883.275,94	3.883.275,94	3.843.171,61	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 2 / 4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	210.337,83	156.637,83	156.637,83	156.637,83	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	210.337,83	156.637,83	156.637,83	156.637,83	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSC

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	47.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	70.325.058,68
Receitas Realizadas	57.796.256,14
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	718.267,47
Dotação Inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	24.042.379,60
Dotação Atualizada	71.042.379,60
Despesas Empenhadas	51.997.593,22
Despesas Liquidadas	47.288.218,90
Despesas Pagas	45.442.324,70
Superávit Orçamentário	5.798.662,92

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.997.593,22
Despesas Liquidadas	47.288.218,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.104.778,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.104.778,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.104.778,99

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	7.594.553,68	0,00 %
Resultado Primário	0,00	7.579.774,23	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.447.116,19	0,00	5.777.753,90	1.669.362,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.667.116,19	0,00	5.997.753,90	1.669.362,29

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	7.425.674,28	25% / 18%	22,08
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.197.917,13	70%	94,12

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	2.016.179,57	(2.016.179,57)
Despesa de Capital Líquida	14.706.760,51	11.587.061,32

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

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.118.001,00	80.332,33
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	18.000,00	146.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.404.163,66	15%	23,66

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

Entidades:
Município de Marquinho

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
RUA SETE DE SETEMBRO, S/N
CEP. 85.168.000, FONE-(42) 30501104, MARQUINHO - PR.

Resolução Nº 02/2026-CMAS

Súmula: Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, período 2026 a 2029.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2026, reuniram — se para apresentação e posteriormente a aprovação do Plano Municipal De Assistência Social com vigência de 2026 a 2029.

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS, **aprovou** o novo Plano Municipal De Assistência Social para período 2026 a 2029.

Art. 2º - Esta Resolução passa a ter vigor na data de sua publicação, estando revogadas as disposições em contrários.

Publique-se.

Marquinho-PR, 25 de fevereiro de 2026.

Patrieli de Almeida
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025 **Página: 1 / 2**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício Anterior (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA IDENTIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e) + f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (g + h)
Recursos Ordinários (Livres)	555.608,30	0,00	764.152,08	0,00	0,00	0,00	(208.543,78)	346.186,35	0,00	(274.730,13)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	555.608,30	0,00	764.152,08	0,00	0,00	0,00	(208.543,78)	346.186,35	0,00	(274.730,13)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1°III)	5.885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,47	0,00	0,00	5.885,47
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	3.987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,90	0,00	0,00	3.987,90
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.022.209,00	0,00	540,00	8.042,80	0,00	0,00	2.023.627,13	1.400,000,00	0,00	1.023.627,13
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	0,00	14,26
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	45.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.162,41	0,00	0,00	45.162,41
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Bloco de Proteção Social Básica	66.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.934,94	0,00	0,00	66.934,94
Bloco de Gestão do SUAS	7.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,40	0,00	0,00	7.659,40
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,68	0,00	0,00	2.492,68
PROGRAMA INOVA	1.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,14	0,00	0,00	1.506,14
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	2.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,72	0,00	0,00	2.015,72
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(433.177,14)	0,00	575.309,14	0,00	0,00	0,00	(1.008.486,28)	16.734,25	0,00	(1.025.210,53)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Federação de Serviços	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	0,00	79,71
INCENTIVO CENTRO DE CIDADANIA DO IDOSO	1.498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,35	0,00	0,00	1.498,35
PNS - PISO ONCOLOGICO(EATACON.)	22.778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.778,44	0,00	0,00	22.778,44
Convênio Estadual SEICD 19/2023 - Pavimentação de Vias Urbanas	786,02	0,00	365.555,09	0,00	0,00	0,00	(364.768,57)	0,00	0,00	(364.768,57)
Convênio Estadual SEAB N° 020/2024 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas	77.816,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.816,36	0,00	0,00	77.816,36
Grupo de Programas de Benfícios de Prestação Continuada - MPC	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00	78,13
Convênio Federal Ministério das Cidades N° 950773/2023 - Recuperaçaõ Asfáltica	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00	(100,21)	0,00	0,00	(100,21)
Convênio Estadual SEAB n° 164 de 2024 - Aquisição de Calçário	3.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,70	0,00	0,00	3.977,70
Convênio ITAIPU/Cidade n° 411/845/2023	765.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.236,69	187.153,18	0,00	578.083,71
Convênio Federal - Reconstrução de Ponte Concreto Armado sobre Rio São Thomé	7.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,63	0,00	0,00	7.209,63
FAI - Defasagem n° 085/2025 - CEDCAPR	237.610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.610,02	0,00	0,00	237.610,02
Convênio Estadual 167/2026 - SEAB - Aquisição de Equipamentos Rodoviários	732.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.070,87	703.000,00	0,00	29.070,87
Incentivo Financeiro Estadual para construção de creche	638.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.100,40	0,00	0,00	638.100,40
Convênio Estadual n° 249/2025 - SETU - Turismo na Melhor Idade	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	87,19
Convênio Estadual n° 839/2024 - SEC/D - Construção de Poço de Lazer Coletivo no	501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,62	1.665.182,24	0,00	(1.664.680,61)
Convênio Estadual n° 298/2024 - SETU - Viagens de Turismo para o Programa Melhor	45.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.645,24	0,00	0,00	45.645,24
Programa Estadual - Incentivo Higiene Bucal	2.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,72	0,00	0,00	2.737,72
Programa Estadual - Vale Mais 60 - Turismo	1.236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,70	0,00	0,00	1.236,70
Rebaixas em Caráter Conseguindo	(5.718,93)	0,00	0,00	0,00	301,85	0,00	(6.020,40)	0,00	0,00	(6.020,40)

MUNICÍPIO DE MARQUINHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025 **Página: 2 / 2**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício Anterior (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA IDENTIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e) + f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (g + h)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.885.006,42	0,00	1.061.740,12	1.669.392,29	301,85	0,00	4.153.600,16	4.353.187,97	0,00	(209.587,81)
TOTAL (III) = (I+ II)	7.440.614,72	0,00	1.825.892,20	1.669.392,29	301,85	0,00	3.945.056,38	4.699.374,32	0,00	(484.317,94)

Entidades:
Município de Marquinho

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 25/02/2026 11:08

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

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.200.468,32	6.746.044,60	7.797.569,53
Dívida Mobiliária	6.200.468,32	6.745.774,11	7.598.671,09
Dívida Contratual	0,00	270,49	198.898,44
Empréstimos	0,00	270,49	198.898,44
Internos	0,00	270,49	198.898,44
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.206.196,80	1.086.670,25	5.591.039,72
Disponibilidade de Caixa	2.206.196,80	1.086.670,25	5.591.039,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.426.196,80	4.796.168,50	7.437.235,77
(-) Restos a pagar processados	220.000,00	3.709.498,25	1.845.894,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	301,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.994.271,52	5.659.374,35	2.206.529,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.147.503,47	38.845.273,28	42.104.778,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.390.656,79	1.673.043,29	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.756.846,68	37.172.229,99	42.104.778,99
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,34	18,15	18,52
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	11,17	15,22	5,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	42.908.216,02	44.606.675,99	50.525.734,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	38.617.394,41	40.146.008,39	45.473.161,31

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.447.116,19	5.008.371,58	6.378.736,61
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Município de Marquinho

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**37.147.503,47**	**38.845.273,28**	**42.104.778,99**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.390.656,79**	**1.673.043,29**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**35.756.846,68**	**37.172.229,99**	**42.104.778,99**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	**7.866.506,27**	**8.177.890,60**	**9.263.051,38**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**7.079.855,64**	**7.360.101,54**	**8.336.746,24**

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

Entidades:
Município de Marquinho

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 25/02/2026 11:03

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

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	42.104.778,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.104.778,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.736.764,64	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.063.088,17	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.947.334,53	7,00 %

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

Entidades:
Município de Marquinho

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	6.436.999,99	1.118.648,59	5.318.351,40
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	6.436.999,99	1.118.648,59	5.318.351,40
Alienação de Bens Móveis	3.594.999,99	1.118.001,00	2.476.998,99
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.842.000,00	647,59	2.841.352,41
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.436.999,99	1.118.648,59	5.318.351,40

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO A PAGAR (g) = (f-i)
Despesas de Capital	164.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	146.000,00
Investimentos	164.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	146.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	164.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	146.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	2.270.183,39	1.100.648,59	3.370.831,98

Entidades:
Município de Marquinho

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

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

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

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

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.661.500,00	4.714.731,20	2.661.816,37	56,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.500,00	231.500,00	228.533,23	98,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	642.956,19	32,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	606.453,47	60,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.430.000,00	1.483.231,20	1.183.873,48	79,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.620.000,00	32.620.000,00	28.630.098,81	87,77
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	18.943.956,19	94,72
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	622.487,78	103,75
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	743.676,83	82,63
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	8.200.798,70	74,55
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	119.179,31	99,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.281.500,00	37.334.731,20	31.291.915,18	83,81

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.189.825,00	8.978.825,00	7.637.612,06	85,06	7.420.887,86	82,65	6.911.111,63	76,97	216.724,20
Despesas Correntes	7.158.825,00	8.284.657,40	7.430.984,94	89,70	7.414.260,74	89,49	6.904.484,51	83,34	16.724,20
Despesas de Capital	31.000,00	694.167,60	206.627,12	29,77	6.627,12	0,95	6.627,12	0,95	200.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.189.825,00	8.978.825,00	7.637.612,06	85,06	7.420.887,86	82,65	6.911.111,63	76,97	216.724,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.637.612,06	7.420.887,86	6.911.111,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	16.724,20	16.724,20	16.724,20
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.620.887,86	7.404.163,66	6.894.387,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.693.787,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.927.100,58	2.710.376,38	2.200.600,15
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,35	23,66	

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

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = ((p - (o + q)) se <0 então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	4.693.787,28	7.620.887,86	2.927.100,58	0,00	16.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.824,78

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.819.000,00	6.239.000,00	5.365.195,67	85,99
Proveniente da União	2.600.000,00	2.600.000,00	1.586.752,41	61,03
Proveniente dos Estados	1.219.000,00	3.639.000,00	3.778.443,26	103,83
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	128.000,00	250.520,00	216.109,19	86,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.947.000,00	6.489.520,00	5.581.304,86	86,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.689.000,00	6.100.283,54	4.385.705,95	71,89	2.880.959,55	47,23	2.704.833,78	44,34	1.504.746,40
Despesas Correntes	2.437.000,00	2.616.500,00	1.924.761,75	73,56	1.820.015,35	69,56	1.644.429,58	62,85	104.746,40
Despesas de Capital	1.252.000,00	3.483.783,54	2.460.944,20	70,64	1.060.944,20	30,45	1.060.404,20	30,44	1.400.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	200.000,00	275.000,00	194.005,17	70,55	181.845,67	66,13	141.193,82	51,34	12.159,50
Despesas Correntes	200.000,00	275.000,00	194.005,17	70,55	181.845,67	66,13	141.193,82	51,34	12.159,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.370.800,00	741.800,00	563.557,49	75,97	563.557,49	75,97	465.854,78	62,80	0,00
Despesas Correntes	1.370.800,00	741.800,00	563.557,49	75,97	563.557,49	75,97	465.854,78	62,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.461.800,00	7.152.083,54	5.143.268,61	71,91	3.626.362,71	50,70	3.311.882,38	46,31	1.516.905,90

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

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.878.825,00	15.079.108,54	12.023.318,01	79,73	10.301.847,41	68,32	9.615.945,41	63,77	1.721.470,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.000,00	275.000,00	194.005,17	70,55	181.845,67	66,13	141.193,82	51,34	12.159,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.370.800,00	741.800,00	563.557,49	75,97	563.557,49	75,97	465.854,78	62,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.651.625,00	16.130.908,54	12.780.880,67	79,23	11.047.250,57	68,48	10.222.994,01	63,38	1.733.630,10

Entidades:
Município de Marquinho

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

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	42.104.778,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.104.778,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.104.778,99

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	17.606.674,91	41,82
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.736.580,65	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	21.599.751,62	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.462.922,59	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	2.206.529,81	5,24
Limite definido por resolução do senado federal	50.525.734,79	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	9.263.051,38	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.736.764,64	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.947.334,53	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.709.374,32	-784.317,94

Entidades:
Município de Marquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/PR

CNPJ: 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, nº 379, Centro, Cep: 85160-000
Fone/Whats: (42)3636-1185

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SPR) Nº 09/2026-PMC

O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, tendo em vista a Lei Federal nº. 14.133/21, Decreto Municipal nº 214/2023, e demais legislações, torna público que fará realizar às **09H00MIN DO DIA 23 DE MARÇO DE 2026**, o PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2026, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MARMITAS E LANCHES NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO-PR, NO DISTRITO DE CAVACO E NA CIDADE DE GUARAPUAVA-PR**, conforme especificações do edital.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Cantagalo/PR: <http://cantagalo.pr.gov.br>, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacaocantagalo24@gmail.com.

Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site https://comprasbr.com.br/.

Cantagalo, 25 de fevereiro de 2026.

GRAZIELE VENSON OKONOSKI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/PR

CNPJ: 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, nº 379, Centro, Cep: 85160-000
Fone/Whats: (42)3636-1185

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026-PMC

O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, tendo em vista a Lei Federal nº. 14.133/21, Decreto Municipal nº 214/2023, e demais legislações, torna público que fará realizar às **09H00MIN DO DIA 19 DE MARÇO DE 2026**, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026, cujo objeto é o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA SELEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO – PR, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788/2008**, conforme especificações do edital.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Cantagalo/PR: <http://cantagalo.pr.gov.br>, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacaocantagalo24@gmail.com.

Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema "PREGÃO ELETRÔNICO" através do site https://comprasbr.com.br/.

Cantagalo, 25 de fevereiro de 2026.

GRAZIELE VENSON OKONOSKI
Pregoeira

MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU

Estado do Paraná

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 006/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2026

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, convoca pessoas jurídicas, legal e regularmente habilitadas no ramo, a participarem do credenciamento visando Contratação de empresas para fornecimento de alimentação por quilo e marmitex na cidade de Guaraniaçu-PR. O presente credenciamento está vinculado às regras dispostas na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 5.668/23, a partir desta data, no horário das 8:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00h junto ao Setor de Licitações do município, à Av. Abilom de Souza Naves 458 – Centro – Município de Guaraniaçu-Pr, com a finalidade de apresentar proposta e habilitação para credenciamento e futura contratação através de Inexigibilidade de Licitação, nos termos e condições deste edital.

As referidas documentações poderão ser entregues durante a vigência desse Edital que é de 90 (noventa) dias.

Este edital e seus anexos, bem como a especificação dos itens estarão disponíveis desde a data de sua publicação na imprensa oficial do município e nos seguintes endereços:

a) Site do município: www.guaraniacu.atende.br (no ícone: Portal Transparência – Inexigibilidade);
b) Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaraniaçu, Av. Abilom de Souza Naves, 458 - Centro – Guaraniaçu – Pr, CEP 85.400-000, fone: (45) 3232-1162;
c) Portal Nacional de Contrratação Públicas – PNCP.

As consultas em relação a este edital de Credenciamento deverão ser efetuadas pessoalmente junto ao Setor de Licitações, no horário acima definido, em dias úteis de 2ª às 6ª feiras, por escrito através do e-mail licitacao@guaraniacu.pr.gov.br ou via telefone nº (45) 3232-1162.

P U B L I Q U E - S E

Guaraniaçu, 25 de fevereiro de 2026.

Juraci Ronaldo Cazella
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026.

O Município de Campina do Simão/Pr torna público que fará realizar, às 10:00 horas do dia 23 de março do ano de 2026, na plataforma BLL (https://bll.org.br/) , **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Piquiri	Pavimentação em CBUQ	94.010 m²	360 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Campina do Simão e na plataforma BLL (https://bll.org.br/). Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Campina do Simão/Pr, 24 de fevereiro de 2026.

André Junior de Paula
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul ~ Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

RESOLUÇÃO Nº 04/2026

Sumula: Cancelamento de dotações orçamentárias no orçamento do Legislativo Municipal de Laranjeiras do Sul para o exercício de 2026, na importância de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil).

O Presidente do Legislativo Municipal de Laranjeiras do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o autorizado na Lei Municipal N.º 002/2026 de 24/02/2026, resolve;

RESOLUÇÃO:

Art. 1º Fica cancelado no orçamento da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, para o Exercício de 2026, a importância de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em conformidade com a Lei Municipal N. 002/2026 de 24/02/2026 e no Inciso III do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme demonstrativo abaixo:

01 - Legislativo Municipal	
001 - Câmara Municipal	
01.031.0100.1003 - Reforma e Edificação da Sede do Legislativo	
0020 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	199.000,00
01.031.0100.2001 - Atividades do Legislativo Municipal	
0030 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00
0060 - 3.3.90.08.00.00 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	9.000,00
0080 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
0090 - 3.3.90.33.00.00 - Passagens e despesas com locomoção	10.000,00
0100 - 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	9.000,00
0110 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços Terceiro – Pessoa física	9.000,00
0120 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica	44.000,00
0130 - 3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00
0140 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00
0150 - 3.3.91.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	30.000,00
0170 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente	20.000,00
TOTAL	**1.400.000,00**

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Laranjeiras do Sul, 25 de fevereiro de 2026.

Jovanildo Viola
Presidente

Ivaldonir L Panatto
Vice-Presidente

Almir de Paula Xavier
1º Secretário

Pedro Conrado Filho
2º Secretário