

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4842 do Jornal Correio do Povo do Paraná



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

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023

5º TERMO ADITIVO – PRAZO E VALOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE SICAP WEB, PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA PARA CÁLCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES.

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

CONTRATADA: COPPINI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 08.729.009/0001-40, com sede a Rua Porto Alegre, nº 351 – Centro – CEP 85.892-000 – Município de Santa Helena - Paraná, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. MOACIR COPPINI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.256.679-9/SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 230.243.560-53.

PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses.

VALOR ADITIVO: R\$ 9.553,25 (nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2026.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



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

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023

6º TERMO ADITIVO – REAJUSTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE SICAP WEB, PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA E USO DO SISTEMA PARA CÁLCULO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES.

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

CONTRATADA: COPPINI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 08.729.009/0001-40, com sede a Rua Porto Alegre, nº 351 – Centro – CEP 85.892-000 – Município de Santa Helena - Paraná, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. MOACIR COPPINI, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.256.679-9/SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 230.243.560-53.

PERCENTUAL DE REAJUSTE: 3,36%

VALOR ADITIVO: R\$ 320,98 (trezentos e vinte reais e noventa e oito centavos),

DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2026.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



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

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

7º TERMO ADITIVO – PRAZO E VALOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CURITIBA/PR A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO.

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

CONTRATADA: CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.254.088/0001-29, situada a Av. Prefeito Osmar Sabbag, nº 290, Jardim Botânico, Curitiba-PR, CEP 80.210-000, neste ato representada pelo Sr. CLEOMAR DEL GASPERIN, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 624.297.369-34, e portador da cédula de identidade nº 4.026.980-0-SSP/PR.

PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses.

VALOR ADITIVO: R\$ 66.372,00 (sessenta e seis mil, trezentos e setenta e dois reais).

DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2026.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



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

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

8º TERMO ADITIVO – REAJUSTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE CURITIBA/PR A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO.

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

CONTRATADA: CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.254.088/0001-29, situada a Av. Prefeito Osmar Sabbag, nº 290, Jardim Botânico, Curitiba-PR, CEP 80.210-000, neste ato representada pelo Sr. CLEOMAR DEL GASPERIN, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 624.297.369-34, e portador da cédula de identidade nº 4.026.980-0-SSP/PR.

PERCENTUAL DE REAJUSTE: 3,36% (três vírgula trinta e seis por cento)

VALOR ADITIVO: R\$ 2.226,00 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais).

DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2026.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



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

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico nº 003/2026 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, FECHAMENTO PARA TENDAS, GRADE DE CONTENÇÃO OU ISOLAMENTO, TABLADO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

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

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDE MATERIAL ANTI-CHAMAS COM TAMANHO DE 5MSM DE MEDIDA INTERNA, COM COBERTURA DE COR BRANCA DE METALICA NA COR CINZA COM CHAPAS DE AÇO DE NO MÍNIMO 2MM UND= LOCAÇÃO DE ATÉ 01 (UMA) SEMANA.	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	75,00	972,66	72.949,50
2	1	LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDE MATERIAL ANTI-CHAMAS COM TAMANHO DE 5MSM DE MEDIDA INTERNA, COM COBERTURA DE COR BRANCA DE METALICA NA COR CINZA COM CHAPAS DE AÇO DE NO MÍNIMO 2MM UND= LOCAÇÃO DE ATÉ 01 (UMA) SEMANA.	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	25,00	972,66	24.316,50
3	1	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDE MATERIAL ANTI-CHAMAS COM TAMANHO DE 10 M X 10 X DE MEDIDA INTERNA, COM COBERTURA DE COR BRANCA E ESTRUTURA METÁLICA NA COR CINZA, COM CHAPAS DE AÇO DE NO MÍNIMO 2MM, UND= LOCAÇÃO DE ATÉ 01 (UMA) SEMANA.	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	53,00	2.308,23	122.336,19
4	1	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDE MATERIAL ANTI-CHAMAS COM TAMANHO DE 10 M X 10 X DE MEDIDA INTERNA, COM COBERTURA DE COR BRANCA E ESTRUTURA METÁLICA NA COR CINZA, COM CHAPAS DE AÇO DE NO MÍNIMO 2MM, UND= LOCAÇÃO DE ATÉ 01 (UMA) SEMANA.	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	17,00	2.308,23	39.239,91
5	1	FECHAMENTO PARA TENDA EM LONA BRANCA MATERIAL ANTI-CHAMAS OU MÓDULOS DE 2,25 X 2,50 MTS EM ESTRUTURA DE TUBOS 20,00 MM X 30MM UND= LOCAÇÃO DE ATÉ 1 (UMA) SEMANA	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	500,00	71,08	35.540,00
8	1	GRADE DE CONTENÇÃO OU ISOLAMENTO TIPO FAIXAS DE GRADE DE ISOLAMENTO MEDIDAS 2,00 X 1,00 MT EM FERRO METALÃO NA COR ALUMÍNIO OU	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	500,00	59,78	29.890,00



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

9	1	TABLADO TIPO DECK EM MADEIRA OU COMPENSADO MARÍTIMO COM CARPETE EM MÓDULOS DE 1,00 X 1,00 DE LARGUR POR 10CM DE ALTURA, UND= LOCAÇÃO DE ATÉ 01 (UMA) SEMANA.	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	500,00	79,79	39.895,00
TOTAL								364.167,10

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

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 364.167,10 (trezentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e dez centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2026.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



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

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/2021, torna público os Preços Registrados no Pregão Eletrônico nº 003/2026 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, FECHAMENTO PARA TENDAS, GRADE DE CONTENÇÃO OU ISOLAMENTO, TABLADO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

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

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	1	BANHEIRO QUÍMICO COM CABINE EM PÓLITILENO INCLUINDO VASO SANITÁRIO MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO INTERNA UND= DIÁRIA	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	150,00	401,98	60.297,00
7	1	BANHEIRO QUÍMICO COM CABINE EM PÓLITILENO INCLUINDO VASO SANITÁRIO MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO INTERNA, COM MANUTENÇÃO (LIMPEZA E DESCARTÉ) UND= DIÁRIA	SERVIÇO	SERVIÇO	UN	50,00	401,98	20.099,00
TOTAL								80.396,00

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

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 80.396,00 (oitenta mil, trezentos e noventa e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 13 de março de 2026.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026.**

No dia 13 de março de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JAISON RODRIGO MENDES, HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico Nº 3/2026, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, FECHAMENTO PARA TENDAS, GRADE DE CONTENÇÃO OU ISOLAMENTO, TABLADO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO**, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s) pelo critério Menor Preço por Lote:

VENCEDOR	LOTE	VALOR TOTAL R\$
ABZ EVENTOS LTDA CNPJ 10.905.620/0001-23	001, 002, 003, 004, 005, 008, 009	R\$ 364.167,10
J. A. BRUSTOLIN LTDA CNPJ 09.390.385/0001-15	006, 007	R\$ 80.396,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 3/2026 R\$ 444.563,10 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Dez Centavos).

JAISON RODRIGO MENDES
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA MUNICIPAL N.º 095/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo n.º 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município combinado com o Artigo 5º, da Lei Municipal n.º 046/2001 de 26/12/2001;

RESOLVE:

CESSAR O DIREITO A PENSÃO, concedida através do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis de Laranjeiras do Sul-PR, em razão do óbito ocorrido, do Senhor abaixo relacionado.

MATR.	NOME	DATA DO OBITO
48291-1	Carlos Roberto Veigant	05/03/2026

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, 11 de março de 2026.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal

Joilson Grosselli Galvão
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Laranjeiras do Sul-PR



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA MUNICIPAL N.º 096/2026

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: CONCEDER PROMOÇÃO VERTICAL, de acordo com o Artigo 11, Inciso II, da Lei Municipal nº 002/2024 de 02/02/2024, a Servidora ocupante de Cargo de Provedimento Efetivo abaixo relacionada, em razão de Habilitação por parte da mesma, a contar de 01 de março de 2026, fazendo jus ao avanço vertical respectivo.

MATR.	NOME	DO CARGO	NÍVEL	PARA O CARGO	NÍVEL
45135-1	Cleusa Denise Flores de Freitas	Coordenador Pedagógico Nível B	MB-06	Coordenador Pedagógico Nível C	MC-06

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

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA MUNICIPAL N.º 097/2026

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,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, de acordo com o Artigo 70, Inciso I, combinado com o Artigo 69, Inciso I, da Lei Municipal nº 30/2004, (*Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis*) do Município de Laranjeiras do Sul-PR, de 15 de julho de 2004, a Servidora do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

MATR.	NOME	CARGO	EXONERAÇÃO
26468-1	Edicéia Pastori Nunes	Professor do Ensino Infantil/Fundamental – Nível B	02/03/2026

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul – Estado do Paraná, 12 de março 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

PORTARIA Nº 08, DE 17 DE MARÇO DE 2026.

Designa Gestor e Fiscal do Convênio relativo à obra de pavimentação asfáltica na Estrada Rural Linha Monte Belo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

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

CONSIDERANDO o Processo nº 24.761.869-4, protocolado junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, referente à solicitação de Relatório Técnico de Vistoria (RTV) e à posterior execução da obra de pavimentação asfáltica na Estrada Rural Linha Monte Belo, no trecho compreendido entre as comunidades de Rio Bananas e Monte Belo, com extensão aproximada de 7.100 metros;

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

RESOLVE:

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

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

II – garantir o cumprimento das metas e prazos estabelecidos;

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

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

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

I – acompanhar in loco a execução da obra;

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



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

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

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

Art. 3º O gestor e o fiscal deverão desempenhar suas funções observando os princípios da legalidade, eficiência, transparência e responsabilidade, respondendo solidariamente por eventuais omissões ou irregularidades decorrentes de suas atribuições.

Art. 4º Esta Portaria 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

14º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022-PMNL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022-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 **MARCOS ANTONIO NAHIRNE LTDA**, inscrita no CNPJ nº **39.957.160/0001-69**, com sede na Linha Rio da Prata, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, neste ato representado pelo Senhor **MARCOS ANTONIO NAHIRNE**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº [REDACTED] SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Linha Rio da Prata, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, aditam o contrato celebrado em 16 de março de 2022 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 17/2022-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital do Pregão Presencial nº 14/2022-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar rural municipal, para o ano letivo de 2026, para a LINHA VIRA PEDRA.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de vigência e execução do contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, passando a vigorar de 16 de março de 2026 até 15 de março de 2027.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
Em virtude das adequações da quilometragem diária realizadas no decorrer da vigência contratual, a quilometragem diária está em 126,496 km nas segundas, quartas e sextas-feiras, e 176,096 km nas terças e quintas-feiras, assim segue abaixo nova quantidade a ser aditivada para o período de 12 meses, conforme segue abaixo:

MARCOS ANTONIO NAHIRNE 02017884979				
Sale/Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço
1	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA VIRA PEDRA - VEICULO VAN	KM	29.275,20	4,41
2	Saindo do Colégio Estadual do Campo do Rio da Prata, seguindo até a fazenda Carvalho, segue pela linha Vira Pedra, casa do Sr. Valdeci Nairine, segue pela linha Periquito passando pela residência do Sr. Leandro Ferreira, seguindo pela linha Dega até a propriedade do Sr. Joel Ferreira, segue até a propriedade do Sr. Leosir Wrublack, retornando até a escola, período da manhã e da tarde, total de 122,600 km			129.103,63
TOTAL				129.103,63



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

	diários em 3 rotas, com veículo van, capacidade mínima 9 passageiros.			
TOTAL				129.103,63

Em virtude da prorrogação do prazo, fica aditado ao valor contratual, o montante de **R\$ 129.103,63** (cento e nove mil, cento e três reais e sessenta e cinco centavos), passando o valor do contrato de **R\$ 459.252,04** (quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), para **R\$ 588.355,67** (quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

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

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

Nova Laranjeiras - PR, 13 de março de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

MARCOS ANTONIO NAHIRNE
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF/RG _____

Nome: _____
CPF/RG _____



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

15º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022-PMNL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022-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 **MARCOS ANTONIO NAHIRNE LTDA**, inscrita no CNPJ nº **39.957.160/0001-69**, com sede na Linha Rio da Prata, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, neste ato representado pelo Senhor **MARCOS ANTONIO NAHIRNE**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº [REDACTED] SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Linha Rio da Prata, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, aditam o contrato celebrado em 16 de março de 2022 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 17/2022-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital do Pregão Presencial nº 14/2022-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar rural municipal, para o ano letivo de 2026, para a LINHA VIRA PEDRA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo proceder com o reajuste inflacionário anual, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado nos últimos 12 meses, sendo aplicado o percentual de 4,30 %, conforme tabela em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Atual/ km	Índice de reajuste (%)	Valor Reajustado/ km	Valor Após Reajuste/ km	Qtde km	Valor Total do reajuste
2	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA VIRA PEDRA - VEICULO VAN	4,41	4,30%	0,18	4,59	29.275,20	5.269,54
TOTAL							5.269,54

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
Em virtude da concessão do reajuste inflacionário anual, fica aditado ao valor contratual, o montante de **R\$ 5.269,54** (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), passando o valor do contrato de **R\$ 588.355,67** (quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), para **R\$ 593.625,21** (quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e um 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 QUINTA: O aditivo tem como base e fundamento o art. 40, XI e art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/1993.

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

Nova Laranjeiras - PR, 13 de março de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

MARCOS ANTONIO NAHIRNE
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF/RG _____

Nome: _____
CPF/RG _____



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

19º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2022-PMNL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022-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 **G CZESZCZESZEN LTDA**, inscrita no CNPJ nº **35.201.382/0001-04**, com sede na Linha Rio Bananas, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, neste ato representada pela Senhora **GRACILENE CZESZCZESZEN**, brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG nº [REDACTED] SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliada na Linha Rio Bananas, s/n, Bairro Zona Rural, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, aditam o contrato celebrado em 16 de março de 2022 e firmam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 19/2022-PMNL, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital do Pregão Presencial nº 14/2022-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar rural municipal, para o ano letivo de 2026, para a LINHA SÃO PEDRO.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de vigência e execução do contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, passando a vigorar de 16 de março de 2026 até 15 de março de 2027.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
Em virtude das adequações da quilometragem diária realizadas no decorrer da vigência contratual, a quilometragem diária está em 134,700 km, assim segue abaixo nova quantidade a ser aditivada para o período de 12 meses:

GRACILENE CZESZCZESZEN 71832319920				
Sale/Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço
1	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA SÃO PEDRO - VEICULO VAN	KM	26.940,00	4,06
4	Saída da Escola Municipal do Campo Arnoldo Gomes Salles, seguindo até a fazenda Ribeirão Bonito, retornando até as propriedades da Sra. Chica Chusca, Antônio Alves até a encruzilhada do Zé Tonkiel, passando pela entrada da propriedade do Sr. Sandeski retornando até a escola. 1ª viagem, 60 km diários em 2 rotas. Saída da Escola Municipal do Campo Arnoldo Gomes Salles indo até a propriedade do Sr. Jhoni Chusca, retornando, passando pelas propriedades de: Vicente			109.376,40



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

	1	tonkiel, Chica Chusca e Marcos Chusca, retorna até a Fazenda 7 Quedas do Sr. Inalado, passando pela fazenda 4G, e vai até a encruzilhada do Zé Tonkiel, retorna, chega na casa da Sra. Rosilda retornando até a escola. 2ª viagem, 63,6 km diários em 2 rotas. Total das 2 linhas 123,600 km diários, somente no período da manhã, com veículo van, capacidade mínima 9 passageiros.	
TOTAL			109.376,40

Em virtude da prorrogação do prazo, fica aditado ao valor contratual, o montante de **R\$ 109.376,40** (cento e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), passando o valor do contrato de **R\$ 402.875,73** (quatrocentos e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), para **R\$ 512.252,13** (quinhentos e doze mil, duzentos e cinquenta e dois centavos e treze centavos).

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

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

Nova Laranjeiras - PR, 13 de março de 2026.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

GRACILENE CZESZCZESZEN
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF/RG _____

Nome: _____
CPF/RG _____



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

1º TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2024

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ nº 95.587.648/0001-12, com endereço na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.127.108-0 SSP/PR e CPF/MF nº 787.632.829-68, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **BELA FRUTA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.001.918/0001-56, com sede na Rua Manoel Pereira da Silva, nº 40, Bairro Bonsucesso, CEP 85.045-190, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, doravante designada **DEDETORA DA ATA**, neste ato representada pelo Senhor(a) **MARLI STELLE DE ARAUJO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 806.654.389-15, portadora da Carteira de Identidade nº 6874602-1, aditam a ata celebrada em 07 de março de 2025, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 32/2025-PMNL, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 74/2024-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de execução e vigência fica prorrogado por 12 (doze) meses, passando a vigorar de 07 de março de 2026 até 06 de março de 2027.

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

BELA FRUTA LTDA - CNPJ 46.001.918/0001-56									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde Inicial	Saldo Atual	Qtde Aditivar	Valor Aditivar	Valor Total Disponível
1	1	ABACATE	nr	KG	300,00	0,00	300,00	11,96	3.588,00
2	1	ABACAXI	nr	UN	200,00	18,00	182,00	7,75	1.560,00
3	1	ABOBORINHA CABOTIUMMORANGA	nr	KG	200,00	0,00	200,00	4,50	900,00
4	1	ABOBORINHA MENINA VERDE	nr	KG	250,00	0,00	244,00	4,00	976,00
6	1	ACELGA	nr	150,00	0,00	150,00	8,46	1.269,00	1.269,00
28	1	ALHO DE CABECA	trapeiro	KG	200,00	58,00	141,50	3.530,43	4.990,00
56	1	BANANA CATURRA	nr	KG	3.100,00	0,00	3.100,00	4,19	12.989,00
57	1	BANANA MAÇÃ	nr	KG	1.000,00	32,50	967,50	9,49	9.181,58
61	1	BATATA DOCE LARANJADA	nr	KG	80,00	0,00	80,00	4,85	388,00
62	1	BATATA DOCE ROXA	nr	KG	80,00	0,00	80,00	4,87	389,60



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

64	1	BATATA SALSA	nr	KG	80,00	0,00	80,00	15,00	1.200,00	1.200,00
67	1	BERGAMOTAMORGOTE/POKA NMEIXERICA	nr	KG	150,00	0,00	150,00	8,25	1.237,50	1.237,50
85	1	BROCOLIS	nr	KG	150,00	0,00	150,00	12,00	1.800,00	1.800,00
159	1	COUVE - FLOR- MAÇO DE 400 GR	nr	UN	500,00	174,00	326,00	6,90	2.249,40	3.450,00
160	1	COUVE MANTEIGA PICADA E EMBALADA - EMBALAGEM DE 2 KG	nr	UN	400,00	115,00	285,00	22,50	6.412,50	9.000,00
182	1	ESCAROLA De primeira qualidade maços com 500 gr em média	nr	UN	100,00	0,00	100,00	10,45	1.045,00	1.045,00
190	1	ESPINAFRE De primeira qualidade maços com 500 gr em média	nr	UN	150,00	0,00	150,00	9,00	1.350,00	1.350,00
271	1	MAÇÃ FUGI	nr	KG	900,00	0,00	900,00	6,90	6.210,00	6.210,00
272	1	MAÇÃ GALA	nr	KG	2.100,00	0,00	2.100,00	6,88	14.448,00	14.448,00
285	1	MAMÃO FORMOSA	nr	KG	2.000,00	0,00	2.000,00	6,50	13.000,00	13.000,00
289	1	MARACUJÁ	nr	KG	200,00	130,00	70,00	21,90	1.533,00	4.380,00
292	1	MELANCIA	nr	KG	2.000,00	0,00	2.000,00	2,49	4.980,00	4.980,00
293	1	MELÃO AMARELO	nr	KG	2.000,00	0,00	2.000,00	4,00	8.000,00	8.000,00
301	1	MORANGUINHO EM BANDEJA Embalagem com no mínimo 200 gramas	nr	UN	200,00	137,50	62,50	10,00	625,00	2.000,00
305	1	OVOS DE GALINHA Grande tipo vermelho	da granja	DZ	2.000,00	924,00	1.076,00	7,89	8.597,24	15.980,00
340	1	PEPIPO FRESCO Com casca inteira tamanho padrão.	nr	KG	1.500,00	753,00	747,00	3,99	2.960,53	5



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

2º TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2024

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ nº 95.587.648/0001-12, com endereço na Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.127.108-0 SSP/PR e CPF/MF nº 787.632.829-68, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº 1721, Bairro Centro, CEP 85.350-000, Nova Laranjeiras - PR, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **BELA FRUTA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.001.918/0001-56, com sede na Rua Manoel Pereira da Silva, nº 40, Bairro Bonsucesso, CEP 85.045-190, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, doravante designada **DETENTORA DA ATA**, neste ato representada pelo Senhor(a) **MARLI STELLE DE ARAUJO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 806.654.389-15, portadora da Carteira de Identidade nº 6874622-1, aditiam a ata celebrada em 07 de março de 2025, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços nº 32/2025-PMNL, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, assim como pelas condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 74/2024-PMNL, bem como nos termos da proposta de preços apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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 ADITIVO
O presente termo 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%, conforme consulta em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE									
BELA FRUTA LTDA - CNPJ 46.001.918/0001-56									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtds Inicial	Preço	% de Reajuste	Valor Reajustado	Novo Valor Unitário
1	1	ABACATE	nr	KG	300,00	11,96	4,44%	0,53	12,49
2	1	ABACAXI	nr	UN	200,00	7,75	4,44%	0,34	8,09
3	1	ABOBORA CABOTIAMORANGA	nr	KG	200,00	4,50	4,44%	0,20	4,70
4	1	ABORRINHA MENINA VERDE	nr	KG	250,00	4,00	4,44%	0,18	4,18
6	1	ACELGA	nr	KG	150,00	8,46	4,44%	0,38	8,84
28	1	ALHO DE CABECA	trapeiro	KG	200,00	24,95	4,44%	1,11	26,06
56	1	BANANA CATURRA	nr	KG	3.100,00	4,19	4,44%	0,19	4,38
57	1	BANANA MAÇA	nr	KG	1.000,00	9,49	4,44%	0,42	9,91
61	1	BATATA DOCE LARANJA	nr	KG	80,00	4,85	4,44%	0,22	5,07
62	1	BATATA DOCE ROXA	nr	KG	80,00	4,87	4,44%	0,22	5,09
64	1	BATATA SALSA	nr	KG	80,00	15,00	4,44%	0,67	15,67
67	1	BERGAMOTAMORGOTEIP OKANMERICA	nr	KG	150,00	8,25	4,44%	0,37	8,62
85	1	BROCOLIS	nr	KG	150,00	12,00	4,44%	0,53	12,53

Página 1 de 3



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

159	1	COUVE - FLOR MAÇO DE 400 GR	nr	UN	500,00	6,90	4,44%	0,31	7,21
160	1	COUVE MANTEIGA PICADA E EMBALADA - EMBALAGEM DE 2 KG	nr	UN	400,00	22,50	4,44%	1,00	23,50
182	1	ESCAROLA De primeira qualidade maço com 500 gr em média	nr	UN	100,00	10,45	4,44%	0,46	10,91
190	1	ESPINAFRE De primeira qualidade maço com 500 gr em média	nr	UN	150,00	9,00	4,44%	0,40	9,40
271	1	MAÇA FUGI	nr	KG	900,00	6,90	4,44%	0,31	7,21
272	1	MAÇA GALA	nr	KG	2.100,00	6,88	4,44%	0,31	7,19
285	1	MAMÃO FORMOSA	nr	KG	2.000,00	6,50	4,44%	0,29	6,79
289	1	MARACUJÁ	nr	KG	200,00	21,90	4,44%	0,97	22,87
292	1	MELANCIA	nr	KG	2.000,00	2,49	4,44%	0,11	2,60
293	1	MELÃO AMARELO	nr	KG	2.000,00	4,00	4,44%	0,18	4,18
301	1	MORANGUINHO EM BANDEJA Embalagem com no mínimo 200 gramas	nr	UN	200,00	10,00	4,44%	0,44	10,44
305	1	OYOS DE GALINHA Grande tipo vermelho, da granja	DZ	2.000,00	7,99	4,44%	0,35	8,34	709,51
340	1	PEPINHO FRESCO Com casca inteira larancho padirão	nr	KG	1.500,00	3,99	4,44%	0,18	4,17
341	1	PÉRA MOLE	nr	KG	10,00	15,90	4,44%	0,71	16,61
345	1	PINHAO DE BOA QUALIDADE	nr	KG	100,00	13,90	4,44%	0,62	14,52
349	1	POKÂN conservadas	nr	KG	200,00	8,50	4,44%	0,38	8,88
TOTAL									5.943,74

Fica aditado ao valor contratual o montante de **R\$ 5.943,74** (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), passando o valor total do R\$ 247.407,37 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos), para R\$ 253.351,11 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e onze centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO
O termo 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 **07 de março 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
Incorrerá 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, 06 de março de 2026.

Página 2 de 3



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

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
CONTRATANTE

MARLI STELLE DE ARAUJO
DETENTORA DA ATA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF/IRG: _____

Nome: _____ CPF/IRG: _____



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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026

O **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - PR**, através do Pregoeiro, designado pelo Decreto nº 159/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, tipo **MEHOR PREÇO POR LOTE**, modo de disputa **"ABERTO"**, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 244, de 27 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

OBJETO: Aquisição de um trator, uma plantadeira, uma colhedora de forragem de área total (ensiladeira), duas carretas basculantes, um escarificador e uma grade aradora para uso agrícola.

VALOR ESTIMADO: R\$ 657.673,34 (Seiscentos e cinquenta e sete mil seiscientos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).
ÓRGÃO LICITANTE: Prefeitura do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12.
LOCAL: Página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL COMPRAS (<https://bllcompras.org.br>)
DATA E HORA DE ABERTURA E JULGAMENTO: 01/04/2026 - 09h:00min.
INFORMAÇÕES: através do e-mail licitação.pmm@cnnet.com.br.
ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO: através da página eletrônica no sistema BLL COMPRAS - <https://bllcompras.org.br>, em campo próprio para este fim, relacionado ao processo desta licitação.
A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio oficial do Município <https://novalaranjeiraspr.equiplano.com.br/7076/transparencia/licitacoes> ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Nova Laranjeiras - PR, 17 de março de 2026.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Pregoeiro
Decreto nº 159/2025



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

Inexigibilidade
Nr: 03/2026
Processo Adm: 15/2026
Data do Processo: 12/03/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

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

01 - Ratificar o presente Processo nestes termos:

- Nr. Processo 15
- Nr. Licitação 3/2026
- Modalidade Processo Inexigibilidade
- Data de Homologação 17/03/2026
- Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL MARCOS E BELUTTI PARA SHOW NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS EM 15 DE MAIO DE 2026.

Empresa(s) vencedora(s):

MB PRODUÇÕES LTDA - CNPJ 31.694.521/0001-10				
LoteItem/Produto/Serviço		Un	Quant	Preço
1	1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA MARCOS & BELUTTI	UN	1,00
no dia 15 de maio de 2026, com previsão de início do show para às 23:30h, duração de 01 hora e 30 minutos. Estão inclusos no valor: Cachê da dupla e dos músicos, transporte intermunicipal/ estadual, diário de alimentação, abastecimento de camarins, transporte local, carregadores e hospedagens para a dupla e equipe				
Total				320.000,00

R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais).

Nova Laranjeiras/PR, 17 de março de 2026.



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

Inexigibilidade
Nr: 04/2026
Processo Adm: 14/2026
Data do Processo: 13/03/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

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

01 - Ratificar o presente Processo nestes termos:

- Nr. Processo 14
- Nr. Licitação 4/2026
- Modalidade Processo Inexigibilidade
- Data de Homologação 17/03/2026
- Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL FELIPE & RODRIGO PARA SHOW NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS EM 16 DE MAIO DE 2026

Empresa(s) vencedora(s):

SENTIMENTO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - CNPJ 34.164.532/0001-86				
LoteItem/Produto/Serviço		Un	Quant	Preço
1	1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA FELIPE & RODRIGO	UN	1,00
de maio de 2026, com previsão de início do show para às 23:30h, duração de 01 hora e 20 minutos. Estão inclusos no valor: Cachê da dupla e dos músicos, transporte intermunicipal/ estadual, diário de alimentação, abastecimento de camarins, transporte local, carregadores e hospedagens para a dupla e equipe.				
Total				255.000,00

R\$ 255.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais).

Nova Laranjeiras/PR, 17 de março de 2026.



FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2026 a 28/03/2026									
Empenho	Data	Funcional	Cota	Recursos	Natureza de despesa	Valor			
430/2026	02/03/2026	10.001.13.001.0007.2.041	2500	303	3.390.14.14.01 - SERVIÇOS EFETIVOS		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 06/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TB4H7H, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176		
Servidor: 85085-1 AJLANIO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR									
Descrição:									
Liquidação	Data	Valor							
474/2026	02/03/2026	145,65	Leilão concorrencia: Decreto 1405/10 Valor diário: 145,65 Valor total diário: 145,65 Tipo aplicação: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00						
Leilão autorização: Lei ordinária 677/2022									
Destino: Curitiba - PR									
Meio de transporte utilizado: Frota do Município									
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 06/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TB4H7H, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176									
Empenho	Data	Funcional	Cota	Recursos	Natureza de despesa	Valor			
427/2026	02/03/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.390.14.14.03 - AGENTES POLÍTICOS		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.		
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289504 PR									
Descrição:									
Liquidação	Data	Valor							
475/2026	02/03/2026	97,10	Leilão concorrencia: Decreto 1405/10 Valor diário: 97,10 Valor total diário: 97,10 Tipo aplicação: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00						
Leilão autorização: Lei ordinária 677/2022									
Destino: Cascavel - PR									
Meio de transporte utilizado: Frota do Município									
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.									
Empenho	Data	Funcional	Cota	Recursos	Natureza de despesa	Valor			
430/2026	02/03/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.390.14.14.03 - DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2025 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DURANTE O TRAFETO PARA BUSCAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303081.		
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289504 PR									
Descrição:									
Liquidação	Data	Valor							
476/2026	02/03/2026	169,80	Leilão concorrencia: Decreto 1405/10 Valor diário: 169,80 Valor total diário: 169,80 Tipo aplicação: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00						
Leilão autorização: Lei ordinária 677/2022									
Destino: Florianópolis - SC									
Meio de transporte utilizado: Frota do Município									
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL, SÃO JOSÉ, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303081									
Empenho	Data	Funcional	Cota	Recursos	Natureza de despesa	Valor			
430/2026	02/03/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.390.14.14.03 - AGENTES POLÍTICOS		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL, SÃO JOSÉ, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303081		
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289504 PR									
Descrição:									
Liquidação	Data	Valor							
477/2026	02/03/2026	970,92	Leilão concorrencia: Decreto 1405/10 Valor diário: 970,92 Valor total diário: 970,92 Tipo aplicação: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00						
Leilão autorização: Lei ordinária 677/2022									
Destino: Florianópolis - SC									
Meio de transporte utilizado: Frota do Município									
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2025 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA BUSCAR PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL, SÃO JOSÉ, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303081									

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR									
Empenhos de Diárias Concedidas									
Período de Empenho: 01/02/2026 a 28/02/2026									
Página: 3									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
516/2026	08/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSOINADOS	145,65			
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.140-91 RG: 124957400-PR									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL UAU08H, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367									
Liquidação	Data	Valor							
571/2026	06/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	09/02/2026	Data final:	09/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL UAU08H, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
571/2026	06/02/2026	11.001.20.008.0012.2.032	2120	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSOINADOS	194,19			
Servidor: 95029-7 MARCOS CLAR CPF: 135.123.459-66 RG: 15.134.984-4 PR									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PRODUTORES DO MUNICÍPIO NO SHOW RURAL COOPAVEL, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303398									
Liquidação	Data	Valor							
572/2026	06/02/2026	194,19							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	09/02/2026	Data final:	09/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	194,19	Valor total diárias:	194,19
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PRODUTORES DO MUNICÍPIO NO SHOW RURAL COOPAVEL, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303398									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
572/2026	06/02/2026	11.001.20.008.0012.2.032	2120	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSOINADOS	194,19			
Servidor: 94067-4 DANIEL VICTOR KUDELSKI CPF: 113.428.859-97 RG: 14205975-PR									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PRODUTORES DO MUNICÍPIO NO SHOW RURAL COOPAVEL, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303392									
Liquidação	Data	Valor							
573/2026	06/02/2026	194,19							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	10/02/2026	Data final:	10/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	194,19	Valor total diárias:	194,19
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PRODUTORES DO MUNICÍPIO NO SHOW RURAL COOPAVEL, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303392									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
519/2026	07/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	120,00			
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 081/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J88, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277									
Liquidação	Data	Valor							
514/2026	07/02/2026	120,00							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	07/02/2026	Data final:	07/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	120,00	Valor total diárias:	120,00
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PRODUTORES DO MUNICÍPIO NO SHOW RURAL COOPAVEL, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303392									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
519/2026	07/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	120,00			
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 081/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J88, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277									
Liquidação	Data	Valor							
514/2026	07/02/2026	120,00							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	07/02/2026	Data final:	07/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	120,00	Valor total diárias:	120,00
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PRODUTORES DO MUNICÍPIO NO SHOW RURAL COOPAVEL, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303392									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	07/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSOINADOS	145,65			
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL UAU08H, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367									
Liquidação	Data	Valor							
576/2026	07/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	07/02/2026	Data final:	07/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 07/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J88, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSOINADOS	145,65			
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MANQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741-PR									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA0818, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303358									
Liquidação	Data	Valor							
608/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	09/02/2026	Data final:	09/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA0818, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303358									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSOINADOS	145,65			
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MANQUES CPF: 017.868.549-61 RG: 71348741-PR									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN SEP10C, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303398									
Liquidação	Data	Valor							
609/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	10/02/2026	Data final:	10/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	145,65	Valor total diárias:	145,65
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN SEP10C, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303398									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65			
Servidor: 23884-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Liquidação	Data	Valor							
610/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	11/02/2026	Data final:	11/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	145,65	Valor total diárias:	145,65
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65			
Servidor: 23884-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Liquidação	Data	Valor							
610/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	11/02/2026	Data final:	11/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	145,65	Valor total diárias:	145,65
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65			
Servidor: 23884-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Liquidação	Data	Valor							
610/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	10/02/2026	Data final:	10/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	145,65	Valor total diárias:	145,65
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65			
Servidor: 23884-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Liquidação	Data	Valor							
610/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	10/02/2026	Data final:	10/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	145,65	Valor total diárias:	145,65
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65			
Servidor: 23884-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Liquidação	Data	Valor							
610/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	10/02/2026	Data final:	10/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	145,65	Valor total diárias:	145,65
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65			
Servidor: 23884-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Liquidação	Data	Valor							
610/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	10/02/2026	Data final:	10/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	145,65	Valor total diárias:	145,65
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65			
Servidor: 23884-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Liquidação	Data	Valor							
610/2026	09/02/2026	145,65							
Leilante autorizada: Lei ordinária 677/2022									
Data inicial:	10/02/2026	Data final:	10/02/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diário:	145,65	Valor total diárias:	145,65
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		
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesas	Valor			
520/2026	08/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65			
Servidor: 23884-4 VALDEMAR KUDELSKI CPF: 036.142.549-09 RG: 7.948.752-0 PR Cargo: MOTORISTA									
Descrição:									
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 08/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS AO SHOW RURAL COOPAVEL 2026, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 19661									
Liquidação	Data	Valor							

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diário:	Valor total diárias:
Destino:			Tipo objetivo:	

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 14020208 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 2432015 ART. 10.53º, NO PERÍODO DE 29/12 A 29/12 DE 2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL SFA89-18, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300801.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 151/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §º, NO PERÍODO DE 16/01 A 13/02 DE 2026. -PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEICULO OFICIAL SFA5B18,SEP1C86,UAU9Q6,SFA11052,BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303367.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR																
Empenhos de Diárias Concedidas																
Período de Empenho: 01/02/2026 a 28/02/2026																
Página: 23																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
804/2026	23/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS			349,53							
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1520206 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/2015 ART. 10 §3º, NO PERÍODO DE 16/01 A 13/02 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL UAU0H6SFA1H8UW9F1, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367.																
Liquidação	Data:	Valor:														
998/2026	23/02/2026	349,53														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 16/01/2026 Data final: 13/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 349,53 Valor total diárias: 349,53																
Destino: Cascavel - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1520206 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/2015 ART. 10 §3º, NO PERÍODO DE 16/01 A 13/02 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL UAU0H6SFA1H8UW9F1, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367.																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
909/2026	23/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS			72,82							
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1720206 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/2015 ART. 10 §3º, NO PERÍODO DE 16/01 A 13/02 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL UAU0H6SFA1H8UW9F1, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367.																
Liquidação	Data:	Valor:														
1001/2026	23/02/2026	72,82														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 16/01/2026 Data final: 13/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 72,82 Valor total diárias: 72,82																
Destino: Ponta Grossa - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 1720206 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/2015 ART. 10 §3º, NO PERÍODO DE 16/01 A 13/02 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL UAU0H6SFA1H8UW9F1, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367.																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
984/2026	23/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			145,65							
Servidor: 86861-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725306 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1580206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONX 5F481H6, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.																
Liquidação	Data:	Valor:														
1007/2026	23/02/2026	145,65														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 25/02/2026 Data final: 25/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65																
Destino: Cascavel - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1580206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONX 5F481H6, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
939/2026	24/02/2026	09.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.02	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE			194,19							
Servidor: 991-1 SANDRO PIO PASSARIN CPF: 717.726.009-97 RG: 4.904.078-4 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1262026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARANÁ MAIS EVENTOS, ATÉ A CIDADE DE IRETAMA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303313.																
Página: 24																
MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR																
Empenhos de Diárias Concedidas																
Período de Empenho: 01/02/2026 a 28/02/2026																
Página: 24																
Liquidação	Data:	Valor:														
1009/2026	24/02/2026	194,19														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 24/02/2026 Data final: 24/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 194,19 Valor total diárias: 194,19																
Destino: Cascavel - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1262026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARANÁ MAIS EVENTOS, ATÉ A CIDADE DE IRETAMA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303313.																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
939/2026	24/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS			145,65							
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.888.549-61 RG: 7348741 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1602026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ARAUCÁRIA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UB4F91, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303398																
Liquidação	Data:	Valor:														
1012/2026	24/02/2026	145,65														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 24/02/2026 Data final: 24/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65																
Destino: Araucária - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1602026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ARAUCÁRIA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UB4F91, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303398																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
939/2026	24/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS			145,65							
Servidor: 91296-4 JOAO CARLOS DE SOUZA MARQUES CPF: 017.888.549-61 RG: 7348741 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1612026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN SEP1C96, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303358																
Liquidação	Data:	Valor:														
1013/2026	24/02/2026	145,65														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 26/02/2026 Data final: 26/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65																
Destino: Curitiba - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1612026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN SEP1C96, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303358																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
940/2026	24/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS			145,65							
Servidor: 89781-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 973.297.829-72 RG: 4.263.500-2 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1720206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TIAN47H, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303377																
Liquidação	Data:	Valor:														
1014/2026	24/02/2026	145,65														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 24/02/2026 Data final: 24/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65																
Destino: Curitiba - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1720206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL VAN TIAN47H, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303377																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
941/2026	24/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			145,65							
Servidor: 91126-7 MARCIA VOIDOL CPF: 061.281.629-2 RG: 84179582 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1580206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBET80, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303271																
Página: 25																
MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR																
Empenhos de Diárias Concedidas																
Período de Empenho: 01/02/2026 a 28/02/2026																
Página: 25																
Liquidação	Data:	Valor:														
1015/2026	24/02/2026	145,65														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 07/02/2026 Data final: 07/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65																
Destino: Curitiba - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1802026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBET80, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303271																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
948/2026	25/02/2026	09.001.12.361.0008.2.014	830	0	3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE			50,00							
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1742026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL SPINJUA2H36, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303367																
Liquidação	Data:	Valor:														
1022/2026	25/02/2026	50,00														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 25/02/2026 Data final: 25/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 388,37 Valor total diárias: 388,37																
Destino: Cascavel - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1802026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ-CEP, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303314																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
949/2026	25/02/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1780	0	3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE			100,00							
Servidor: 89022-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 841.899.179-49 RG: 10.882.165 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1820206 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303377.																
Liquidação	Data:	Valor:														
1023/2026	25/02/2026	100,00														
Leito autorização: Lei ordinária 677/2022																
Data inicial: 25/02/2026 Data final: 27/02/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 388,37 Valor total diárias: 388,37																
Destino: Cascavel - PR																
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1820206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ-CEP, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303314																
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa				Valor							
951/2026	25/02/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			145,65							
Servidor: 90203-1 FULVIA YONE MEZERLIN CPF: 030.305.089-30 RG: 8.296.233-1 PR																
Descrição:																
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 1820206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE ARAUCÁRIA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBIF91, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303251																
Página: 26																



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND/PR
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74, Avenida XV de Novembro, nº 608, Centro,
Fone/Fax: (42) 3618 1122, CEP.: 85.390-000

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Nº 001/2026
Edital Nº 004/2026

1. DOS RECURSOS

- Não houve recursos referente edital 003/2026

2. DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

CONCORRENTE	CLASSIFICAÇÃO
DAIANY TELASKA MINSKI	1º
JAMILLY APARECIDA ANDRADE	2º

3. DA CONVOCAÇÃO

Atendendo à necessidade atual da Administração Pública Municipal de Virmond, Estado do Paraná, os candidatos listados a seguir deverão comparecer à Prefeitura Municipal junto ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste Edital, para assinatura do contrato e início dos trabalhos, sob pena de decadência do direito à contratação.

CONCORRENTE	CLASSIFICAÇÃO
DAIANY TELASKA MINSKI	1º
JAMILLY APARECIDA ANDRADE	2º

Virmond/PR, 17 de março de 2026.

PAULO AUGUSTO MIERJAM
(Presidente)

COMISSÃO EXAMINADORA



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 020/2026

SUMULA: DISPOE SOBRE A REVOGAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS CONCEDIDAS A SERVIDORES PUBLICOS.

O Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto no artigo 79 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE

Artigo 1º. – Fica revogada, a partir de 16/03/2026, a gratificação por encargos especiais concedidas aos servidores abaixo relacionados:

SERVIDOR (A)	CPF	MATRÍCULA
1 JULIANO FABIO THOMÉ	034.894.069-66	230138-1
2 LUIZ CARLOS DENIS	051.591.149-63	230280-1
3 RODRIGO GURKOSKI	085.085.249-86	230165-1

Artigo 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 16 de Março 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 021/2026

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

RESOLVE

Artigo 1.º ALTERAR “Gratificação por encargos especiais”, nos termos do artigo 32, inciso II, da Lei 124/2012 – Virmond – PR, sobre o salário base dos Servidores Públicos Efetivos, abaixo relacionado:

SERVIDOR	CPF	GRATIFICAÇÃO ANTERIOR %	GRATIFICAÇÃO NOVO %
JOSE ADÃO BONFIM	062.486.099-00	37,82	57,37

Paragrafo único: A presente GRATIFICAÇÃO destina-se a remunerar os servidores pela prestação de serviço na modalidade de plantão, de modo que além da jornada normal de trabalho legalmente aplicável, estarão disponíveis para atender chamados da Administração Pública a qualquer momento, ficando excluído o direito de adicional por horas extras.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 16 de Março 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 022/2026

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

RESOLVE

Artigo 1.º ALTERAR “Gratificação por encargos especiais”, nos termos do artigo 32, inciso II, da Lei 124/2012 – Virmond – PR, sobre o salário base dos Servidores Públicos Efetivos, abaixo relacionado:

SERVIDOR	CPF	GRATIFICAÇÃO ANTERIOR %	GRATIFICAÇÃO NOVO %
LUIZINHA SALETE BUREI	026.691.189-76	19,08	36,3

Paragrafo único: A presente GRATIFICAÇÃO destina-se a remunerar os servidores pela prestação de serviço na modalidade de plantão, de modo que além da jornada normal de trabalho legalmente aplicável, estarão disponíveis para atender chamados da Administração Pública a qualquer momento, ficando excluído o direito de adicional por horas extras.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 17 de Março de 2026.

FERNANDO MIERZVA
Prefeito Municipal



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

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2026/PMEAI

PARTES: Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu e a empresa GOT SOLUÇÕES LTDA – ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso, implementação, customização, treinamento, suporte técnico e manutenção continuada do software SuperCota, solução tecnológica integrada que utiliza inteligência artificial para automação da fase interna dos processos licitatórios, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

VALOR: R\$ 46.540,76 (quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e seis centavos).

BASE LEGAL: Artigo 74, inciso I, § 1º, da Lei de nº 14.133/21.

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

RATIFICAÇÃO: AGENOR BERTONCELO – Prefeito Municipal - 17/03/2026.



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

DECISÃO

Ref. Pregão Eletrônico nº 008/2026/PMEAI

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de reabilitação, destinados à Academia da Saúde, à Clínica Municipal de Fisioterapia e às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município, visando atender os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, com recursos da Resolução SESA nº 1860/2025 – Protocolo nº 25.065.243-7, conforme o anexo I - Termo de Referência.

DOS FATOS:

Em data de 25 de fevereiro de 2026, a empresa FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.932.632/0001-42, manifestou a intenção de recurso na plataforma www.bnc.org.br, quanto à empresa DIFROZEN SORVETERIA E LANCHERIA LTDA, sob a alegação de que os produtos apresentados por esta nos lotes 01 e 20 não atendem ao descritivo solicitado no edital.

Em 02 de março de 2026 a empresa FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA apresentou suas razões do recurso interposto.

Porém, decorreu o prazo da empresa DIFROZEN SORVETERIA E LANCHERIA LTDA, sem esta apresentar suas contrarrazões.

Sendo assim, considerando o parecer jurídico exarado, o qual passa a fazer parte integrante desta decisão, ACOLHO o recurso interposto e desclassifico a empresa DIFROZEN SORVETERIA E LANCHERIA LTDA nos lotes 01 e 20, determinando-se o prosseguimento do certame, nos seus ulteriores termos.

PUBLIQUE-SE A REFERIDA DECISÃO, ANEXANDO-A NA PLATAFORMA BNC.

Espigão Alto do Iguaçu, 17 de março de 2026.

AGENOR BERTONCELO

03679390963

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

Av. Brasília, 551 – Centro – Fone: (46) 3194-0022 – CEP: 85.465-000
CNPJ: 01.612.634/0001-68 | E-mail: licitacao@espigaaltoiguaçu.pr.gov.br



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

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 021/2025/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: ATTUDE AMBIENTAL LTDA.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/2025/PMEAI, FIRMADO EM 20 DE MARÇO DE 2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025/PMEAI, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ A DATA DE 19 DE MARÇO DE 2027, E CONSEQUENTEMENTE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR IGUAL PERÍODO, CONFORME ARTIGOS 106 E 107, DA LEI 14.133/21, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. FICA REAJUSTADO O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 021/2025/PMEAI, FIRMADO EM 20 DE MARÇO DE 2025, COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, NO PERCENTUAL DE 3,81%, PASSANDO DE R\$ 2.817,00 (DOIS MIL, OTOCENTOS E DEZESSETE REAIS), PARA R\$ 2.924,32 (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DO DIA 20 DE MARÇO DE 2026. ESTE TERMO ADITIVO ENCONTRA-SE AMPARADO NA CLAUSULA QUARTA DO TERMO DE CONTRATO FIRMADO EM 20 DE MARÇO DE 2025, DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES, SEM COMO NO PEDIDO DA EMPRESA, ACEITE DA SECRETARIA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO.
ASSINATURA: 16/03/2026.



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

PORTARIA Nº 040/2026
DATA: 17/03/2026

Súmula: Concede Licença a servidora que abaixo menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei em especial a Lei nº.608/2013 de 06/11/2013 e Lei nº. 775/2018, em seu Art. 1º, §3º.

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder Licença Especial de 03 (três) meses a servidora abaixo relacionada:

SERVIDORA	PERÍODO AQUISITIVO
9231 – MARCIA KVIATKOVSKI	12/02/2015 a 11/02/2020

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 17 DE MARÇO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal



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

PORTARIA Nº 041/2026
DATA: 17/03/2026

SÚMULA: Concede Regime Suplementar.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e de conformidade com a Lei Municipal nº. 463 de 29/01/2010.

RESOLVE:

Art. 1º. – Concede Regime Suplementar de 20 (vinte) horas semanais aos professores que abaixo menciona:

MATR.	NOME	LOCAL	MOTIVO
59750	ADRIANE KWIAKOWSKI CZECHOWSKI	Espigão alto	Substituição de professor Licença Prêmio
59751	LUCELI KRASSOSKI	Duque de caxias	Substituição de professor Licença Prêmio

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 17 DE MARÇO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026/PMEAI
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
C/ EXCLUSIVIDADE DE CONTRATAÇÃO REGIONAL

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços diversos, para o 30º Aniversário do Município que será realizado de 16 a 19 de abril de 2026, com recursos do Convênio nº 093/2026 - SETU, através da Secretaria Municipal de Cultura de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, 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 31/03/2026. 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.espigaaltoiguaçu.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, 17 de março de 2026.
ARMELINDO FLÁVIO DREHER
Secretário de Administração

**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

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2026**

Ratifico, com base no parecer da Assessoria Jurídica, para todos os efeitos de direito, a Dispensa de Licitação nº 03/2026 – processo administrativo 09/2026, com fundamento no artigo 75, inciso, II, da Lei nº 14.133/2021, com valor total de R\$ 34.740,00 (trinta e quatro mil setecentos e quarenta reais), em favor da empresa TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA EPP, CNPJ: 20.438.534/0001-01, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS), INCLUINDO PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Porto Barreiro, 16 de março de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLLFF

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO****ESTADO DO PARANÁ**

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

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº. 03/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2026

Empresa Contratada:
TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA EPP.
CNPJ nº 20.438.534/0001-01

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS), INCLUINDO PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
01	01	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - TIPO I (ATÉ 10 EQUIPAMENTOS) COM FRANQUIA MENSAL DE 2.500 PÁGINAS PB POR EQUIPAMENTOS – 25.000 PÁGINAS MENSAIS IMPRESSORA TIPO I - MULTIFUNCIONAL LASER P&B, COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA (EQUIPAMENTOS NOVOS, SEM USO ANTERIOR) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMO DE 50PPM EM A4 OU CARTA; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMO 40PPM; PAINEL TOUCHSCREEN MÍNIMO 7 POLEGADAS, CICLO MENSAL MÍNIMO 120.000 PGS/MES; TONER COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 20.000 PGS POR CARTUCHO; MEMÓRIA MÍNIMO 1,2GB; PROCESSADOR MÍNIMO 1,2GHZ; ALIMENTADOR DE ORIGINAIS DE PASSAGEM ÚNICA PARA MÍNIMO 100 FOLHAS; BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL MÍNIMO 500 FOLHAS DE 60 A 120 G/M2; BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL MÍNIMO 100 FOLHAS DE 60 A 160 G/M2; RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMO 600X600 DPI; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÍNIMO 1200X1200 DPI; RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO MÍNIMO 600 X 600 DPI; O EQUIPAMENTO DEVE DIGITALIZAR NO MÍNIMO NOS FORMATOS DE SAÍDA JPEG, TIFF, PDF, PDF COMPACTADO E PDF PESQUISÁVEL (OCR) SEM A	12	MES	2.250,00	27.000,00

**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

		NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE NO SERVIDOR OU NOS COMPUTADORES DESKTOP, NOTEBOOK DOS USUÁRIOS FINAIS. FORNECIMENTO DE TODO O EQUIPAMENTO, PLACAS, DISPOSITIVOS, SOFTWARES, INSTALADOS, CONFIGURADOS.				
01	02	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - TIPO II (ATÉ 01 EQUIPAMENTO) COM FRANQUIA MENSAL DE 800 PÁGINAS COLORIDAS POR EQUIPAMENTO. IMPRESSORA TIPO II – EQUIPAMENTO LASER, LED OU TINTA MULTIFUNCIONAL A4 POLICROMÁTICO (NOVA, SEM USO ANTERIOR,) IMPRESSÃO -VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 25 PPM PRETO/COR SIMPLEX .16 PPM PRETO/COR DUPLEX -VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MODO RASCUNHO: 34 PPM PRETO/COR -TEMPO SAÍDA PRIMEIRA PÁGINA: 5 SEGUNDOS PRETO, 6 SEGUNDOS COLORIDO -DUPLEX AUTOMÁTICO: CARTA E A4 -ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS DUPLEX DE PASSAGEM ÚNICA PARA NO MÍNIMO 50 FOLHAS; -RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO: 1.200 DPI X 1.200 DPI; -LINGUAGEM DE IMPRESSÃO: EMULAÇÃO PCL 5, PCL 6, EMULAÇÃO POSTSCRIPT 4, ESC/PR, PDF 1.7, COPIA -VELOCIDADE: 24 CPM PRETO/24 CPM COR -QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1 A 999 -TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: 8,5" X 14" (21,6 X 35,6 CM) -CÓPIA FRENTE E VERSO -VISUALIZAÇÃO PRÉVIA SCANNER -TIPO: COLORIDO -RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1.200 DPI -RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1.200 X 2.400 DPI ESPECIFICAÇÕES GERAIS -CAPACIDADE DO ADF: 50 FOLHAS -CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI, -REDE ETHERNET: (1000 BASE- T/100 BASE-TX /10 BASE-T)	12	MES	320,00	3.840,00

**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

		-CAPACIDADE ENTRADA DE PAPEIS: 250 FOLHAS -CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL: 150 FOLHAS PAPEL COMUM -PESO PAPEL SUPORTADO: 64 G/M2 - 256 G/M2 FORNECIMENTO DE TODO O EQUIPAMENTO, PLACAS, DISPOSITIVOS, SOFTWARES, INSTALADOS, CONFIGURADOS.				
02	01	ESTIMATIVA PÁGINAS EXCEDENTES PRETO E BRANCO	30,00	UN	0,09	2.700,00
02	02	ESTIMATIVA PÁGINAS EXCEDENTES COLORIDAS	3,000	UN	0,40	1.200,00
		TOTAL R\$				34.740,00

Valor do Contrato:
R\$ 34.740,00 (Trinta e quatro mil setecentos e quarenta reais).

Vigência:
De 16/03/2026 a 15/03/2027.

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro – PR, 17 de Março de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLLFF

Prefeito Municipal

CPF: 644.104.129-49

**MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 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)	3.540.000,00	3.540.000,00	832.750,39	23,53
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	365.000,00	365.000,00	15.499,72	4,25
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	51.518,50	5,15
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	226.040,48	22,60
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - PRRF	1.175.000,00	1.175.000,00	539.671,71	45,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.600.000,00	44.600.000,00	12.769.596,69	28,63
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	6.463.715,01	29,47
Cota-Parte IPTU	300.000,00	300.000,00	3.372,90	1,12
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	539.529,67	53,95
Cota-Parte ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	5.597.863,51	26,66
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	77.683,45	25,89
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	67.442,25	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III = I + II)	48.140.000,00	48.140.000,00	13.602.327,08	28,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	% (b/a) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	% (c/a) x 100	DESPESAS PAGAS (d)	% (d/a) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.278.000,00	8.317.185,3	2.657.048,14	31,95	2.243.447,30	26,97	2.146.013,46	25,80
Despesas Correntes	8.078.000,00	8.037.185,3	2.553.795,08	31,40	2.234.135,24	27,80	2.140.121,40	26,83
Despesas de Capital	200.000,00	280.000,00	103.253,06	47,41	9.312,06	3,33	5.892,06	2,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte PROFILOCLAT E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	169.000,00	169.000,00	24.634,50	14,58	24.634,50	14,58	24.634,50	14,58
Despesas Correntes	159.000,00	159.000,00	24.634,50	15,49	24.634,50	15,49	24.634,50	15,59
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.446.000,00	8.485.185,3	2.681.682,64	31,60	2.268.081,80	26,73	2.170.647,96	25,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPs (IX) = (X) + (XI)	2.681.682,64	2.268.081,80	2.170.647,96
(I) Restos a Pagar Não Processados Inscrições Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	384.238,79	384.238,79	384.238,79
(II) Despesas Cuidados com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(III) Despesas Cuidados com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(IV) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	2.297.443,85	1.883.843,01	1.786.409,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (IX) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVII) - (XVIII)	267.094,79	(156.506,05)	(203.939,89)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XIX) = (XIX) (percento de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,89	13,85	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo inicial (a)	Saldo final (b) não aplicado (b) = (a) - (x ou y)
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2025

Página: 2 / 3

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Valor mínimo para aplicação em ASPs (a)	Valor aplicado em ASPs no exercício (b) = (a) - (c)	Valor aplicado além do limite mínimo (c) = (b) - (a)	Total inscrito em RP no exercício (d)	RP inscrito no exercício em RP cancelado no limite (e) = (d) - (f)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP a pagar (g)	150% RP cancelado ou prescrito (h)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e valor do RP cancelado
Empenhos de 2025	2.040.349,0	2.297.443,8	257.094,79	0,00	384.238,79	0,00	0,00	0,00	641.353,58
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) + (XXII)									0,00
*CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	Saldo inicial (a)	Despesas canceladas no exercício de referência				Saldo final (b) não aplicado (b) = (a) - (x ou y)			
		Empenhos (x)	liquidadas (y)	pagas (z)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	0,00	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 (XXXII)	2.935.000,00	2.935.000,00	505.146,70	17,20
Proveniente da União	2.000.000,00	2.000.000,00	398.236,00	19,92
Proveniente dos Estados	505.000,00	505.000,00	106.910,67	21,17
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXIV)	15.000,00	15.000,00	46.502,18	309,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXV) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV)	2.950.000,00	2.950.000,00	561.448,98	21,09

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS DE DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o exercício anterior	% (b) x 100	Até o exercício anterior	% (c) x 100	Até o exercício anterior	% (d) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXX)	2.911.760,00	3.808.890,80	1.220.349,57	31,00	508.673,64	12,87	473.265,48	12,00
Despesas Correntes	2.488.000,00	2.702.352,90	520.349,57	19,27	508.673,64	18,87	473.265,48	17,50
Despesas de Capital	423.760,00	1.226.540,60	700.000,00	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte PROFILOCLAT E TERAPÊUTICO (XXXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXXIV)	182.000,00	525.064,60	3.558,00	0,68	3.558,00	0,68	3.558,00	0,68
Despesas Correntes	142.000,00	405.829,23	3.558,00	0,88	3.558,00	0,88	3.558,00	0,88
Despesas de Capital	40.000,00	119.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXXX + XXXXI + XXXXII + XXXXIII + XXXXIV + XXXXV + XXXXVI + XXXXVII + XXXXVIII)	3.093.760,00	4.463.558,20	1.223.357,57	27,40	513.231,64	11,52	476.822,48	10,70



ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOPE

CNPJ N.º 02.322.413/0001-18

RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188

LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026

Processo Administrativo nº 18/2026

A ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOPE, CNPJ nº 02.322.413/0001-18, por meio do Departamento de Licitações e Planejamento, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, regido pela **Lei nº 14.133/2021** e demais legislações aplicáveis, conforme condições estabelecidas no Edital.

Objeto: a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, readequação de infraestrutura de rede lógica e prestação de serviço de link dedicado de internet 500MB em fibra óptica, destinados ao atendimento das necessidades da ASSISCOPE, conforme quantidades e descrições constantes no Edital e seus anexos.

Recebimento das propostas: A partir das 09:00 hrs do dia 18/03/2026 até as 17:00 do dia 30/03/2026.

Data de abertura da sessão pública de disputa: 31/02/2026.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Plataforma: Licitanet – www.licitanet.com.br

O Edital e anexos estarão disponíveis para consulta e download na plataforma acima indicada, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site oficial da ASSISCOPE (<https://assiscope.pr.gov.br/index>).

Laranjeiras do Sul/PR, 16 de março de 2026.

ELIO BOLZON JUNIOR

Presidente da ASSISCOPE



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul – Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS

Nº 01/2026

DATA: 16/03/2026

CEDENTE: Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul

CNPJ: 78.119.336/0001-65

Rua Sete de Setembro, 01 - Centro – Laranjeiras do Sul, PR.

CESSIONÁRIO: Município de Laranjeiras do Sul – Prefeitura Municipal

CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua Sete de Setembro, 01- Centro Laranjeiras do Sul, PR.

OBJETOS DE AVALIAÇÃO			
QUANT	BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	DATA AQUISIÇÃO
Item 01	Pat. 156	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA VERMELHA	02/12/2009
Item 04	Pat. 168	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA VERMELHA	02/12/2009
Item 05	Pat. 247	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA VERMELHA	10/09/2014
Item 06	Pat. 248	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA VERMELHA	10/09/2014
Item 07	Pat. 253	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR I5	11/02/2015
Item 08	Pat. 043	MONITOR DE VIDEO 17 LCD	27/12/2007

Laranjeiras do Sul, 16 de março de 2026.

JOVANILDO VIOLA
Jovani do Sul
9256968
Jovanildo Viola
Presidente do Legislativo

Edenilson Fausto
Responsável Setor Patrimônio

MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU

Estado do Paraná

SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2026

Processo nº 26

O MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, Estado do Paraná, torna público a INEXIGIBILIDADE de licitação para o aluguel de dependências do CTG Porteira do Paraná para seletiva campeira, visando os JARCAN'S 2026 Jogos Abertos da Cantuquiriguaçu, pela inviabilidade de competição visto que as entidades são as únicas no município com capacidade física e técnica para o desenvolvimento das referidas modalidades. O procedimento é fundamentado no artigo 74 Inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

CONTRATADO: CTG PORTEIRA DO PARANÁ

CNPJ nº: 78.121.951/0001-06

VALOR TOTAL: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais);

OBJETO: Contratação de aluguel das dependências do CTG Porteira do Paraná para a seletiva campeira, visando os JARCAN'S 2026 Jogos Abertos da Cantuquiriguaçu no dia 19.03.2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0800100270812270121173339039

Outros Serv. Terceiro PJ.

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

PAGAMENTO: Até 15 (quinze) dias do final do evento.

Guaraniaçu, 17 de março de 2026.

David Silveira
Membro

Fausto Jaques Salvador
Membro

Marceli de Castro Pivetta
Membro



MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO

CNPJ: 01.611.489/0001-09

Rua José Pedro Seleme, 3516, Centro, CEP: 85.148-000

Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2026-PMCS

O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através de seu Agente de Contratação, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 1.124/2023 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA**, sob o regime de **MENOR PREÇO GLOBAL**, objetivando a **AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO**, conforme descrição no Edital de **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2026-PMCS** e seus anexos.

INFORMAÇÕES:

- Início Recebimento de Proposta: 18 de março de 2026 as 09h:00min
- Fim Recebimento de Proposta: 23 de março de 2026 as 08h:30min.
- Início disputa de lances: 23 de março de 2026, às 09h00min.
- Encerramento disputa de lances: 6 (seis) horas após o início da disputa.
- Local da Sessão Pública: <https://bll.org.br/> Acesso identificado no link – “licitações”.

O edital e informações podem ser retirados na Prefeitura Municipal, setor de Licitações, ou acessados no site oficial da Prefeitura: <https://www.eprefeituras.com.br/portal/campinadosimao/portal-licitacoes.php?v=1&modulo=40>. Site da BLL: <https://bll.org.br/> e solicitados no e-mail: licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br.

Campina do Simão - Pr, 17 de março de 2026.

André Junior de Paula
Prefeito Municipal

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 02/2026-PMCS PÁG.1

Esse é o momento de você anunciar aqui.



Fale com a gente

(42) 3635-2944

Correio
DO POVO DO PARANÁ



- Prático
- Econômico
- Higiênico

Ideal para pets que fazem suas necessidades dentro de casa



Adquira já

(42) 3635-2944

Correio
DO POVO DO PARANÁ

Até uma corrida ruim é melhor que não correr.



Correio
DO POVO DO PARANÁ