

MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4/2025

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)4	27.412.083,29	27.440.246,85	5.778.362,43	21,06%	9.961.932,12	36,30%	17.478.314,73
RECEITAS CORRENTES	23.357.700,39	23.385.863,95	4.051.943,99	17,33%	8.235.511,78	35,22%	15.150.352,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.241.733,53	1.241.733,53	503.138,07	40,52%	566.568,38	45,63%	675.165,15
Impostos	1.220.290,00	1.220.290,00	497.848,80	40,80%	560.046,50	45,89%	660.243,50
Taxas	21.443,53	21.443,53	5.289,27	24,67%	6.521,88	30,41%	14.921,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÕES	41.195,55	41.195,55	9.372,47	22,75%	22.678,47	55,05%	18.517,08
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.195,55	41.195,55	9.372,47	22,75%	22.678,47	55,05%	18.517,08
RECEITA PATRIMONIAL	515.257,09	516.194,18	294.945,79	57,14%	411.274,34	79,67%	104.919,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Valores Mobiliários	515.257,09	516.194,18	294.945,79	57,14%	411.274,34	79,67%	104.919,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.283,83	91.283,83	8.872,17	9,72%	13.119,99	14,37%	78.163,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	91.283,83	91.283,83	8.872,17	9,72%	13.119,99	14,37%	78.163,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.387.950,90	21.415.177,37	3.224.798,11	15,06%	7.195.891,47	33,60%	14.219.285,90
Transferências da União e de suas Entidades	17.437.009,00	17.439.235,47	2.458.274,67	14,10%	5.645.712,06	32,37%	11.793.523,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.512.102,83	2.537.102,83	530.564,07	20,91%	1.041.219,45	41,04%	1.495.883,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.438.839,07	1.438.839,07	235.959,37	16,40%	508.959,96	35,37%	929.879,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.279,49	80.279,49	10.817,38	13,47%	25.979,13	32,36%	54.300,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.279,49	80.279,49	10.817,38	13,47%	25.979,13	32,36%	54.300,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.054.382,90	4.054.382,90	1.726.418,44	42,58%	1.726.420,34	42,58%	2.327.962,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.054.382,90	4.054.382,90	1.726.418,44	42,58%	1.726.420,34	42,58%	2.327.962,56
Transferências da União e de suas Entidades	1.504.325,00	1.504.325,00	1.500.000,00	99,71%	1.500.000,00	99,71%	4.325,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.550.057,90	2.550.057,90	226.418,44	8,88%	226.420,34	8,88%	2.323.637,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.412.083,29	27.440.246,85	5.778.362,43	21,06%	9.961.932,12	36,30%	17.478.314,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.412.083,29	27.440.246,85	5.778.362,43	21,06%	9.961.932,12	36,30%	17.478.314,73
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.412.083,29	27.440.246,85	5.778.362,43	21,06%	9.961.932,12	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.837.392,44	0,00	0,00%	2.837.392,44	100,00%	0,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.837.392,44	0,00	0,00%	2.837.392,44	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.412.083,29	30.277.639,29	3.894.808,45	10.916.357,26	19.361.282,03	3.947.015,82	6.816.877,28	23.460.762,01	6.598.238,62
DESPESAS CORRENTES	22.994.691,05	24.137.908,99	3.359.367,04	8.313.574,41	15.824.334,58	3.600.719,54	6.438.515,53	17.699.393,46	6.224.606,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.891.798,05	11.086.882,52	2.173.521,52	4.081.044,79	7.005.837,73	2.183.673,52	4.065.216,78	7.021.665,74	3.927.529,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.528,39	155.528,39	17.395,20	30.912,69	124.615,70	17.395,20	30.912,69	124.615,70	30.912,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.047.364,61	12.895.498,08	1.168.450,32	4.201.616,93	8.693.881,15	1.399.650,82	10.553.112,02	2.266.164,86	5.964.773,61
DESPESAS DE CAPITAL	5.045.408,88	5.867.746,94	535.441,41	2.602.782,85	3.264.964,09	346.296,28	378.361,75	5.489.385,19	373.632,07
INVESTIMENTOS	4.872.741,72	5.695.079,78	535.441,41	2.580.969,92	3.149.739,89	342.546,92	3.532.216,75	5.346.121,75	368.008,03
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172.667,16	172.667,16	0,00	22.496,16	150.171,00	3.749,36	7.498,72	165.168,44	5.624,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.983,36	271.983,36	0,00	0,00	271.983,36	0,00	0,00	271.983,36	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.412.083,29	30.277.639,29	3.894.808,45	10.916.357,26	19.361.282,03	3.947.015,82	6.816.877,28	23.460.762,01	6.598.238,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.412.083,29	30.277.639,29	3.894.808,45	10.916.357,26	19.361.282,03	3.947.015,82	6.816.877,28	23.460.762,01	6.598.238,62
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.145.054,84	-	3.363.693,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.412.083,29	30.277.639,29	3.894.808,45	10.916.357,26	-	3.947.015,82	9.961.932,12	-	9.961.932,12
RESERVA DO RPPS3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

NOTA:

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS.

2. A linha Reabertura de Créditos Adicionais não consta no mapeamento do STN, no entanto, ela tem por finalidade registrar os valores relativos às alterações orçamentárias por meio do *itfOpcaoCreditAdicional* = 3 (Reabertura por Suplementação).

3. Os valores da linha RESERVA DO RPPS, coluna DESPESAS EMPENHADAS, refere-se ao resultado orçamentário apurado na Entidade RPPS.

4. As receitas intraorçamentárias (c) e despesas intraorçamentárias (d) e despesas extraorçamentárias (e) e despesas extraorçamentárias (f) e despesas extraorçamentárias (g) e despesas extraorçamentárias (h) e despesas extraorçamentárias (i) e despesas extraorçamentárias (j) e despesas extraorçamentárias (k) e despesas extraorçamentárias (l) e despesas extraorçamentárias (m) e despesas extraorçamentárias (n) e despesas extraorçamentárias (o) e despesas extraorçamentárias (p) e despesas extraorçamentárias (q) e despesas extraorçamentárias (r) e despesas extraorçamentárias (s) e despesas extraorçamentárias (t) e despesas extraorçamentárias (u) e despesas extraorçamentárias (v) e despesas extraorçamentárias (w) e despesas extraorçamentárias (x) e despesas extraorçamentárias (y) e despesas extraorçamentárias (z) e despesas extraorçamentárias (aa) e despesas extraorçamentárias (ab) e despesas extraorçamentárias (ac) e despesas extraorçamentárias (ad) e despesas extraorçamentárias (ae) e despesas extraorçamentárias (af) e despesas extraorçamentárias (ag) e despesas extraorçamentárias (ah) e despesas extraorçamentárias (ai) e despesas extraorçamentárias (aj) e despesas extraorçamentárias (ak) e despesas extraorçamentárias (al) e despesas extraorçamentárias (am) e despesas extraorçamentárias (an) e despesas extraorçamentárias (ao) e despesas extraorçamentárias (ap) e despesas extraorçamentárias (aq) e despesas extraorçamentárias (ar) e despesas extraorçamentárias (as) e despesas extraorçamentárias (at) e despesas extraorçamentárias (au) e despesas extraorçamentárias (av) e despesas extraorçamentárias (aw) e despesas extraorçamentárias (ax) e despesas extraorçamentárias (ay) e despesas extraorçamentárias (az) e despesas extraorçamentárias (ba) e despesas extraorçamentárias (bb) e despesas extraorçamentárias (bc) e despesas extraorçamentárias (bd) e despesas extraorçamentárias (be) e despesas extraorçamentárias (bf) e despesas extraorçamentárias (bg) e despesas extraorçamentárias (bh) e despesas extraorçamentárias (bi) e despesas extraorçamentárias (bj) e despesas extraorçamentárias (bk) e despesas extraorçamentárias (bl) e despesas extraorçamentárias (bm) e despesas extraorçamentárias (bn) e despesas extraorçamentárias (bo) e despesas extraorçamentárias (bp) e despesas extraorçamentárias (bq) e despesas extraorçamentárias (br) e despesas extraorçamentárias (bs) e despesas extraorçamentárias (bt) e despesas extraorçamentárias (bu) e despesas extraorçamentárias (bv) e despesas extraorçamentárias (bw) e despesas extraorçamentárias (bx) e despesas extraorçamentárias (by

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	229.040,02	229.762,39	64.733,03	28,17	64.733,03	28,17	62.882,80	27,37	
Despesas Correntes	226.281,70	227.004,07	64.733,03	28,52	64.733,03	28,52	62.882,80	27,70	
Despesas de Capital	2.758,32	2.758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	68.238,44	68.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	65.976,99	65.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	2.261,45	2.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.902.464,15	5.339.361,37	2.246.148,86	42,07	1.434.587,74	26,87	1.395.829,55	26,14	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	2.246.148,86	1.434.587,74	1.395.829,55
(1) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	84.053,26	84.053,26	84.053,26
(2) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(3) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	2.162.095,60	1.350.534,48	1.311.776,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.227.122,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹	934.973,60	123.412,48	84.654,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)¹¹⁰⁰ (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,43	16,51	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (I ou J))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2025				
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrições Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade de Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagas (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Empenhos de 2025	1.227.122,00	2.162.095,60	934.973,60	0,00	84.053,26	0,00			1.019.026,86
Empenhos de 2024	3.254.756,50	4.372.315,37	1.117.558,87	2.354,97	0,00		2.354,97	0,00	1.117.558,87
Empenhos de 2023	2.782.872,10	4.026.163,33	1.243.291,23	3.667,03	0,00		3.667,03	0,00	1.243.291,23
Empenhos de 2022	2.675.916,68	3.743.484,97	1.067.568,29	2.059,98	0,00		2.059,98	0,00	1.067.568,29
Empenhos de 2021 e anteriores	2.200.691,54	3.066.577,98	805.886,44	20.540,58	0,00		8.154,14	0,00	12.386,44
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 CANCEL. 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 ATÉ O EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)		37.091,94	37.091,94
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		37.091,94	37.091,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.013.567,21	1.013.567,21	266.454,66	26,29
Proveniente da União	1.013.567,21	1.013.567,21	212.315,02	20,95
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	54.139,64	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	12.460,80	12.668,27	57.901,28	457,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXII) + (XXX + XXXI)	1.026.028,01	1.026.235,48	324.355,94	31,61

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	962.918,97	1.215.897,95	294.244,51	24,20	204.776,41	16,84	202.260,81	16,63
Despesas Correntes	962.918,97	1.215.897,95	294.244,51	24,20	204.776,41	16,84	202.260,81	16,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	20.902,35	19.428,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	20.902,35	19.428,00	92,95	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
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	13.936,24	56.256,24	29.808,10	52,99	12.513,07	22,24	12.513,07	22,24
Despesas Correntes	13.936,24	56.256,24	29.808,10	52,99	12.513,07	22,24	12.513,07	22,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	36.712,00	36.853,20	9.108,00	24,71	9.108,00	24,71	9.108,00	24,71
Despesas Correntes	36.712,00	36.853,20	9.108,00	24,71	9.108,00	24,71	9.108,00	24,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.013.567,21	1.329.909,74	352.588,61	26,51	226.397,48	17,02	223.881,88	16,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.473.093,40	2.846.650,55	739.670,05	25,98	631.934,46	22,20	612.049,62	21,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.095.011,26	3.431.510,29	1.755.418,29	51,16	942.696,66	27,47	923.157,94	26,90
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	242.976,26	286.018,63	94.541,13	33,05	77.246,10	27,01	75.395,87	26,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	104.950,44	105.091,64	9.108,00	8,67	9.108,00	8,67	9.108,00	8,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.916.031,36	6.669.271,11	2.598.737,47	38,97	1.660.985,22	24,91	1.619.711,43	24,29

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle de execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (negra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle de execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (negra nova).
3 Essas despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/05/2025 20:38 | Relatório emitido em: 16/05/2025 08:04

 MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025														Página: 1 / 1	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)														RS 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		SALDO FINAL											
				Até o bimestre (b)											
TOTAL DE ATIVOS		0,00		0,00											
Ativos Contabilizados na SPE		0,00		0,00											
TOTAL DE PASSIVOS		0,00		0,00											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00		0,00											
Provisões de PPP		0,00		0,00											
Outros Passivos		0,00		0,00											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00		0,00											
Obrigações Contratuais		0,00		0,00											
Riscos não Provisionados		0,00		0,00											
Garantias Concedidas		0,00		0,00											
Outros Passivos Contingentes		0,00		0,00											

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	9.231.969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

 MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2025													
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)													
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO												Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita												27.412.083,29	
Previsão Atualizada da Receita												27.440.246,85	
Receitas Realizadas												9.961.932,12	
Déficit Orçamentário												0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores												2.837.392,44	
Dotação Inicial												27.412.083,29	
Créditos Adicionais												2.865.556,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447-1122 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná-PR
E-mail: pmaltopar@altopar.pr.gov.br

PORTARIA Nº 437/2025

Designar Servidora Pública, e dá outras providências.

Claudemir Joia Pereira, Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a partir do dia 14/05/2025, a servidora pública municipal **Marcia Cristina de Souza**, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. nº 7.597.723-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº. 031.355.879-59, nomeada pelo Decreto nº 211/2017, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo-40h/s., para prestar seus serviços como Secretária Escolar no Centro Municipal de Educação Infantil Stella Maris.

Parágrafo Único: conceder a servidora pública municipal, gratificação de função para responder como Secretário Escolar, no valor de R\$ 638,47 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) mensais, em conformidade com as disposições contidas no artigo 8º, seção XX, da Lei Municipal nº 3.375/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada em todo seu teor a portaria nº 780/2024.

Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês de maio de 2025.



CLAUDEMIR JOIA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
18ª GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 438/2025

Designar Servidora Pública, e dá outras providências.

Claudemir Joia Pereira, Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a partir do dia 14/05/2025, a servidora pública municipal **Gisele Bispo Fateles**, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. nº 8.393.924-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº. 073.338.369-67, nomeada pelo Decreto nº 027/2024, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo-40h/s., para prestar seus serviços Junto a Secretária Municipal de Educação.

Parágrafo Único: conceder a servidora pública municipal, gratificação de função para responder como Secretário Escolar, no valor de R\$ 638,47 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) mensais, em conformidade com as disposições contidas no artigo 8º, seção XX, da Lei Municipal nº 3.375/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada em todo seu teor a portaria nº 054/2025.

Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês de maio de 2025.



CLAUDEMIR JOIA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
18ª GESTÃO ADMINISTRATIVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ
C.N.P.J. (ME) 76.413.061/0001-42
Av. Francisco Pires de Lemos, 410 - Centro - Fone: 44 3900-2170
CEP - 87.790.001 - NOVA ALIANÇA DO IVAÍ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICADO E PRORROGADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 40/2025
PREGÃO ELETRÔNICO RP N.º 15/2025.

AMPLA CONCORRÊNCIA

Justifica-se a não exclusividade de participação às ME, EPP ou MEI o fato de que, após pesquisas efetuadas em nosso cadastro de fornecedores, verificou-se a não existência de no mínimo 03 (três) fornecedores competitivos sediados locais e capazes de cumprir com as exigências deste Edital, amoldando-se ao preceito legal acima mencionado.

O MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que realizará a licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM - REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ - PR, AMPARADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Até às 09:00 horas do dia 11/06/2025.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:01 horas do dia 11/06/2025.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: Aberto

VALOR ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO: R\$ 1.349.148,42 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).

LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA DISPUTA: <http://www.comprasbr.com.br>.

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília DF.

O EDITAL FICARÁ DISPONÍVEL: No site do Município de NOVA ALIANÇA DO IVAÍ (www.novalianca.pr.gov.br), no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de NOVA ALIANÇA DO IVAÍ - PR, situado à Rua Roque Batista da Silva, s/nº, Centro E/OU no Portal ComprasBR (<http://www.comprasbr.com.br>).

Eventuais esclarecimentos poderão ser fornecidos diretamente ao Setor de Licitações, situada na Rua Roque Batista da Silva, s/nº, Centro - NOVA ALIANÇA DO IVAÍ - PR, por meio do Telefone (44) 3900-2170 E/OU via email: licitacao@novalianca.pr.gov.br.

NOVA ALIANÇA DO IVAÍ/PR, 16 de maio de 2025.

ULISSES DE SOUZA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447-1122 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná-PR
E-mail: pmaltopar@altoparana.pr.gov.br - <http://www.altoparana.pr.gov.br>

Portaria nº 433/2025

Da nova lotação a servidora pública municipal e dá outras providências.

Claudemir Joia Pereira, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 3.529/2022, Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná.

Em conformidade com o Ofício nº 021/2025 – SMCET.

Resolve:

Art. 1º Lotar a partir do dia 05-05-2025, a servidora pública municipal Maria da Silva Ribeiro Santos, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. nº. 6.***.967.*-SSP/PR., e inscrita no CPF. sob nº. 916.***.719-**, nomeada pelo Decreto nº. 082/2019, matrícula nº 211551-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operário Braçal-40h/s., junto a Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Turismo, Concedendo-lhe Adicional de Insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seu vencimento base, para além das atribuições de seu cargo, ficar responsável pela limpeza de todos os setores da Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Turismo e Capela Mortuária do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a data de 05-05-2025.

Alto Paraná-PR., 14 de maio de 2025.

Claudemir Joia Pereira
Prefeito
18ª Gestão Administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447-1122 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná-PR
E-mail: pmaltopar@altoparana.pr.gov.br - <http://www.altoparana.pr.gov.br>

DECRETO Nº 167/2025

CLAUDEMIR JOIA PEREIRA, PREFEITO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM BASE NA LEI Nº 3.819/2025 DE 07-09-2025, PUBLICADA NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO, JORNAL DIÁRIO DO NOROESTE, Nº 19.737, DE 08-03-2025, PÁGINA 16.

DECRETA:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, abrir ao orçamento da corrente exercício, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 94.522,65 (noventa e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos), no seguinte órgão, unidade orçamentária, ação de governo, categoria econômica e fonte de recursos financeiros.

RE - GOVERNO MUNICIPAL
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.1.003 FERTIVIDADES CÍVICAS E POPULARES
4.330.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PERSONAL JURÍDICA
29.90 - DIÁRIA DE BOMAS E AVULSAS
16.41.9014.1.147 CONDIÇÃO PÚBLICA INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ
1.1.71.70.00 - RÁTIPO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDIÇÃO PÚBLICA
Fonte: 000 Recursos Ordinários (Linha)
TOTAL 94.522,65 94.522,65

Art. 2º Para cobertura do presente crédito adicional suplementar no valor de R\$ 94.522,65 (noventa e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos), autoriza o Poder Executivo proceder o que segue:

Art. 3º Fica autorizado o Executivo Municipal atualizar o cronograma de desembolso financeiro para o corrente exercício, em face dos seguintes recursos utilizados para exploração:

FONTE DE RECURSOS		RECURSOS FINANCEIROS		TOTAL
Recurso Financeiro	Exercício de arrecadação	Anulação de dotação		
000 Recursos Ordinários (Linha)	94.522,65	-	-	94.522,65
TOTAL	94.522,65	-	-	94.522,65

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Alto Paraná, 14 de abril de 2025.



Claudemir Joia Pereira
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447-1122 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná-PR
E-mail: pmaltopar@altoparana.pr.gov.br - <http://www.altoparana.pr.gov.br>

Portaria nº 435/2025

Concede gratificação de regime diferencial de trabalho a empregado público municipal e dá outras providências.

Claudemir Joia Pereira, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.762/2006;

Resolve:

Art. 1º Conceder a partir do dia 1º de janeiro de 2025, gratificação de regime diferencial de trabalho no percentual de 80% (oitenta por cento) ao empregado público Nivaldo Francisco Menegon, matrícula 8338-1, ocupante do emprego público de Médico da Família 20-h/s., sobre o seu vencimento base, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.762/2006.

§ 1º A soma total da remuneração mensal do empregado citado no caput deste artigo, não poderá ultrapassar o valor do subsídio mensal do Chefe do Poder Executivo Municipal, em conformidade ao artigo 37, inciso XI da Constituição Federal do Brasil.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogado a Portaria nº 117/2025, de 19 de fevereiro de 2025.

Alto Paraná-PR., 15 de maio de 2025.

Claudemir Joia Pereira
Prefeito
18ª Gestão Administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447-1122 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná-PR
E-mail: pmaltopar@altoparana.pr.gov.br - <http://www.altoparana.pr.gov.br>

DECRETO Nº 168/2025

CLAUDEMIR JOIA PEREIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS COM BASE NOS ARTIGOS 7º INCISO I, 43º INCISO I E 43 § 1º INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 3.787/2024 DE 11-12-2024, PUBLICADA EM 14-12-2024 NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO, JORNAL DIÁRIO DO NOROESTE, EDIÇÃO Nº 19.684 PÁGINAS 15 A 26.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Divisão de Orçamento e Contabilidade da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para implementação da dotação orçamentária do orçamento do corrente exercício do seguinte órgão, unidade orçamentária, ação de governo, categoria econômica e fonte de recurso financeiro, como segue:

RE GOVERNO MUNICIPAL
02.01 Gabinete do Prefeito
04.123.0001.1.043 FERTIVIDADES CÍVICAS E POPULARES
4.330.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-EMPREGADA JURÍDICA
29.90 - DIÁRIA DE BOMAS E AVULSAS
16.41.9014.1.147 CONDIÇÃO PÚBLICA INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ
1.1.71.70.00 - RÁTIPO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDIÇÃO PÚBLICA
Fonte: 000 Recursos Ordinários (Linha)
TOTAL 300.000,00 300.000,00

Art. 2º Para cobertura do presente crédito adicional suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) autoriza a Divisão de Orçamento Contabilidade a proceder, o que segue:

Art. 3º Utilizar recursos financeiros do exercício de anulação da dotação orçamentária, nos termos do artigo 43 § 3º inciso II da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 3º Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro para o corrente exercício, em face dos seguintes recursos utilizados para implementação:

Fonte		RECURSOS FINANCEIROS		Total
Recurso Financeiro	Exercício de arrecadação	Anulação de dotação		
000 Recursos Ordinários (Linha)	300.000,00	-	-	300.000,00
TOTAL	300.000,00	-	-	300.000,00

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Alto Paraná, 14 de maio de 2025.



Claudemir Joia Pereira
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447-1122 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná-PR
E-mail: pmaltopar@altoparana.pr.gov.br - <http://www.altoparana.pr.gov.br>

Portaria nº 436/2025

Concede gratificação de regime diferencial de trabalho a empregado público municipal e dá outras providências.

Claudemir Joia Pereira, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.762/2006;

Resolve:

Art. 1º Conceder a partir do dia 1º de janeiro de 2025, gratificação de regime diferencial de trabalho no percentual de 80% (oitenta por cento) ao empregado público Jorge Krichenko, matrícula 9024-1, ocupante do emprego público de Médico da Família 20-h/s., sobre o seu vencimento base, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.762/2006.

§ 1º A soma total da remuneração mensal do empregado citado no caput deste artigo, não poderá ultrapassar o valor do subsídio mensal do Chefe do Poder Executivo Municipal, em conformidade ao artigo 37, inciso XI da Constituição Federal do Brasil.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogado a Portaria nº 118/2025, de 19 de fevereiro de 2025.

Alto Paraná-PR., 15 de maio de 2025.

Claudemir Joia Pereira
Prefeito
18ª Gestão Administrativa



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE
ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06
TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS
Nós Confiamos em Deus!

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 44/2024.

CONTRATANTE: Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, Estado do Paraná, com sede à Rua José Vicente, 257, centro, CEP 87.990-000, em Diamante do Norte-PR, inscrito no CNPJ nº 76.972.082/0001-06, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. **ELIEL DOS SANTOS CORREA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.653.656-4 - SSP/PR., e do CPF/ME nº 030.788.569-09, e

CONTRATADA: **Y. MACHADO LTDA**, CNPJ 23.703.968/0001-80, Ins. Estadual 90.708.814-60, localizada na Av. Massatishi Yagura, 549, Centro CEP 87990-000 Em Diamante do Norte, representada por **VICTOR VIEIRA MACHADO**, portador da cédula de identidade R.G. n.º 9.835.780-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº. 075.649.019-77, residente na Rua Anacélio Dirno Martincelli, 111, Centro, CEP 87.990-000, Diamante do Norte-PR, denominada **CONTRATADA**.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa conforme objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO CLUBE DO LAÇO**, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Diamante do Norte/PR, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Cronograma Físico/Financeiro.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Concorrência nº 07/2024

PRAZO: 90 (noventa) dias.

FORO: Comarca de Nova Londrina, Estado do Paraná.

Diamante do Norte, 16 de maio de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447-1122 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná-PR
E-mail: pmaltopar@altoparana.pr.gov.br - <http://www.altoparana.pr.gov.br>

Portaria nº 439/2025

Concede adicional de insalubridade a servidor público municipal e dá outras providências.

Claudemir Joia Pereira, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e;

Em conformidade com a LIP – Laudo de Insalubridade e Periculosidade.

Resolve:

Art. 1º Conceder a partir do dia 1º-05-2025, adicional de insalubridade a servidora pública municipal Katia Cristina Alves Soares, portadora da Cédula de Identidade Civil-RG nº 6.***.778-*, e inscrita no CPF sob nº 025.***.079-**, nomeada pelo Decreto nº 035/2017, matrícula nº 11290-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Vigilância Sanitária-40hs., lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre seu vencimento base em conformidade com a LIP – Laudo Insalubridade e Periculosidade, emitido pela Noroeste Assessoria – Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a data de 1º-05-2025.

Alto Paraná-PR., 15 de maio de 2025.

Claudemir Joia Pereira
Prefeito
18ª Gestão Administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ Nº 76.279.967/0001-16
Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (44) 3447-1122 - Cx. Postal 61 - CEP: 87750-000 - Alto Paraná-PR
E-mail: pmaltopar@altopar.pr.gov.br - <http://www.altoparana.pr.gov.br>

Portaria nº 440/2025

Concede adicional de insalubridade a servidor público municipal e dá outras providências.

Claudemir Joia Pereira, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e;

Em conformidade com a LIP – Laudo de Insalubridade e Periculosidade.

Resolve:

Art. 1º Conceder a partir do dia 1º-05-2025, adicional de insalubridade a servidora pública municipal Suzimara Vargas Gonçalves Falass da Silva, portadora da Cédula de Identidade Civil-RG nº 10.***.692-*, e inscrita no CPF sob nº 065.***.589-**, nomeada pelo Decreto nº 032/2023, matrícula nº 211704-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Vigilância Sanitária-40hs., lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre seu vencimento base em conformidade com a LIP – Laudo Insalubridade e Periculosidade, emitido pela Noroeste Assessoria – Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a data de 1º-05-2025.

Alto Paraná-PR., 15 de maio de 2025.

Claudemir Joia Pereira
Prefeito
18ª Gestão Administrativa



MIRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 0129/2025

SÚMULA: “Dispõe sobre a Remoção de Servidor Público por interesse da Administração Pública”.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN, Prefeito do Município de Mirador, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em especial a Lei Municipal nº. 0621/2023 de 17 de agosto de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mirador.

RESOLVE

Art. 1º. - Fica removido a partir do dia 16 de maio de 2025, o Servidor **LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS**, matrícula Nº 408, servidor efetivo, cargo MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Obra, Viacão e Serviços Urbanos (09), Divisão de Transporte Rodoviário (004), Lotação: 2055 – Manutenção Divisão de Transporte Rodoviário, onde passará a desenvolver suas atribuições do cargo, na Secretaria Municipal de Educação (06), Divisão de Transporte Escolar (005), Lotação: 2034 – Manutenção Divisão de Transporte Escolar Infantil, em conformidade com o Art. 34, parágrafo único, I, da Lei Municipal nº. 0621/2023 de 17 de agosto de 2023, afim de cumprir o princípio da supremacia do interesse público.

Art. 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE;

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2025.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
Prefeito Municipal



MIRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 0130/2025

SÚMULA: “Dispõe sobre a Remoção de Servidor Público por interesse da Administração Pública”.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN, Prefeito do Município de Mirador, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em especial a Lei Municipal nº. 0621/2023 de 17 de agosto de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mirador.

RESOLVE

Art. 1º. - Fica removido a partir do dia 16 de maio de 2025, o Servidor **MARCOS EDUARDO BOEING**, matrícula Nº 407, servidor efetivo, cargo MOTORISTA, lotado na Secretaria Municipal de Educação (06), Divisão de Transporte Escolar (005), Lotação: 2033 – Manutenção Divisão de Transporte Escolar Fundamental, onde passará a desenvolver suas atribuições do cargo, na Secretaria Municipal de Obra, Viacão e Serviços Urbanos (09), Divisão de Transporte Rodoviário (004), Lotação: 2055 – Manutenção Divisão de Transporte Rodoviário, em conformidade com o Art. 34, parágrafo único, I, da Lei Municipal nº. 0621/2023 de 17 de agosto de 2023, afim de cumprir o princípio da supremacia do interesse público.

Art. 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE;

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2025.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
Prefeito Municipal



MIRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 0131/2025

SÚMULA: “Concede Férias aos Servidores Municipais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 0621/2023, de 17 de agosto de 2023”.

- Eu, **FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN**, Prefeito do Município de Mirador, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei e em especial a Lei Municipal nº. 0621/2023, de 17 de agosto de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mirador, Estado do Paraná e dá outras providências.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder 10 (dez) dias de Férias regulamentares aos Servidores Municipais, conforme art. 60 da Lei Municipal nº. 0621/2023, de 17 de agosto de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mirador, Estado do Paraná, conforme discriminação:

Matrícula	Nome	Período aquisitivo	Período de Gozo
389	RONI PETER ZANGARI	08/09/2022 - 07/09/2023	21/05/2025 A 30/05/2025

Art. 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE;

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2025.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
Prefeito Municipal



MIRADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 0132/2025

SÚMULA: “Concede Férias aos Servidores Municipais, em conformidade com a Lei Municipal nº. 0621/2023, de 17 de agosto de 2023”.

- Eu, **FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN**, Prefeito do Município de Mirador, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei e em especial a Lei Municipal nº. 0621/2023, de 17 de agosto de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mirador, Estado do Paraná e dá outras providências.

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder 10 (dez) dias de Férias regulamentares aos Servidores Municipais, conforme art. 60 da Lei Municipal nº. 0621/2023, de 17 de agosto de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mirador, Estado do Paraná, conforme discriminação:

Matrícula	Nome	Período aquisitivo	Período de Gozo
93	PEDRO LUIZ RIBEIRO	07/05/2022 - 06/05/2023	10/05/2025 A 08/06/2025

Art. 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE;

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2025.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO LEGAL Edição - 19.784

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMUNPAR - CISAMUNPAR - PARANAVAI

Compras e Contratos

Entidade : Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 25/703 anoMinuta: 2025 cotasCredenciamento: Não

Minuta - Licitação: 25 cotasCliente: 25703 anoMinuta: 2025 cotasCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 13/2025

Processo Administrativo: 26/2025

A Diretoria Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, designada pelo(a) Alto de Condorco nº 86/2025.

Homologação

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Eletrônico nº. 13/2025, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens

164- YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

125- LOTE 108

1

ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDAS MACIA COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM ATÉXTOXO COM CABEÇA POLIPROPILENO, COM NO MÍNIMO 150MM DE COMPRIMENTO E COM LARGURA DA CABELA MEDINDO ENTRE 13 E 16MM, CERDAS MACIAS EMNYLON, POLIDAS E ARREDONDADAS NA COR NATURAL, DISPOSTAS ENQUATRO FILERES DE TUFILOS, RETAS, COM CANTOS ARREDONDADOS E CONTENDO NO MÍNIMO 32 TUFILOS, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE CONFORME PRAXE DO FABRICANTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA CORES VARIADAS

UNIDADE

MEDFIO

150

R\$2,92

R\$438,00

125- LOTE 125

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

HIDRATANTE CORPORAL PARA BEBÊ: FRASCO EM PLÁSTICO CONTAMPA ARTICULADA PARA FACILITAR A ABERTURA HIDRALÉTICO, EMBALAGEM COM 200ML

UNIDADE

BEBELOVE

30

R\$8,89

R\$266,70

Total do Fornecedor:

R\$704,70

286- RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

2- LOTE 02

1

ACHOPADADO EM PO: MISTURA DE CAJAU EM PO SOLÚVEL, AÇUCAR, PÓDEO CONTER LEITE, EXTRATO DE MALTE, COM NO MÍNIMO 7 VITAMINAS E FERRO, EMBALAGEM 400GR

UNIDADE

D milie

250

R\$3,64

R\$910,00

7- LOTE 07

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

LIMPIO DE MILHO: O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR SUZIDEIR, UMIDADE, BOLOR, FURATURA E PESO INSUFICIENTE. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, SEM VEDAÇÃO E DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 1 MES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE: EMBALAGEM DE 500GR

UNIDADE

D milie

100

R\$2,68

R\$268,00

10- LOTE 10

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

AVEIA EM FLOCOS FINOS: AVEIA - INTEGRAL NATURAL, EM FLOCOS FINOS, ISENTA DE SUZIDEIRAS,PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE15% POR PESO, CONTEM GLUTEN, FONTE DE FIBRAS E MAGNÉSIO, EM UMA PORÇÃO DE 30G CONTEHA 105KCAL, 17G DE CARBOIDRATO, 4,2G DE PROTEÍNA, 2,2G DE GORDURA TOTAL, 0G DE GORDURA TRANS E

UNIDADE

Naturele

150

R\$4,68

R\$702,00

11- LOTE 11

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

JAMIDO DE OLIVA EXTRA VIRGEM: EM EMBALAGEM APROPRIADA DE VIDRO ESCURO, DEVE CONSTAR OS INGREDIENTES,DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, EMBALAGEM DE 500ML

UNIDADE

Garcia

100

R\$32,36

R\$3.236,00

13- LOTE 13

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

BALA- MASTIGAVEL SABOR IOGURTE, EMBALAGEM 800GR

UNIDADE

Prodasa

100

R\$8,57

R\$857,00

16- LOTE 16

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER: BISCOITO COM SAL- TIPO CREAM CRACKER, COMPOSIÇÃO BÁSICA, AROMATIZADO, ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA, VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLÓGICO, TRADICIONAL, ISENTO DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 400GR

UNIDADE

Racine

200

R\$3,98

R\$796,00

22- LOTE 22

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

BISCOITO SALGADO INTEGRAL: O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE INTEGRLO, CRACANTE, COM SABOR E ODOZ AGRADÁVEL, A EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, SEM VEDAÇÃO, EMBALAGEM DE 400GR

UNIDADE

LIANE

100

R\$6,82

R\$682,00

23- LOTE 23

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

BOMBOM: BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU,COM CAMADA CORANTE, TIPO WAFER E COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE, PESANDO APROXIMADAMENTE 21,5G CADA, PACOTE COM 01 QUILO.

PACOTE

Sonho Valva

200

R\$52,50

R\$10.500,00

25- LOTE 25

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

CANICA BRANCA, PACOTE DE 500 GRAMAS, EMBALAGEM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

UNIDADE

D milie

30

R\$4,13

R\$123,90

26- LOTE 26

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

MACARÃO INFANTIL: CEREAL MATINAL - INFANTIL COM PROBIOTICO, CONTENDO FARINHA PRE COZIDA DE VÁRIOS CEREAIS - A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA, FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA E FARINHA DE ARROZ, CONTENDO CARBONATO DE CÁLCIO, VITAMINAS (C, NACINA, E ÁCIDO PANTOTÊNICO, A, B1,B6, ÁCIDO FOLICO E D, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, CONTEM GLUTEN, ESPECÍFICO PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR EMBALAGEM DE SACHÊ 180GR

UNIDADE

All Nutri

150

R\$6,15

R\$922,50

27- LOTE 27

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

PAIÇA: PALHA, BATATA FRITA EM ÓLEO VEGETAL, FINA SEQUINHA, ISENTA DE ÁCIDO GRAXOS TRANS, LIVRE DE CONSERVANTES E CORANTES EMBALAGEM DE 1KG

UNIDADE

Mas Sabor

50

R\$21,71

R\$1.085,50

30- LOTE 30

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

CATCHUP: TIPO TRADICIONAL, COMPOSTO DE POLPA DE TOMATE, ÁGUA, AÇÚCAR, VINAGRE, SAL E CONDIMENTOS, EMBALAGEM CONTENDO 400GR

UNIDADE

D'Lanche

50

R\$4,80

R\$240,00

32- LOTE 32

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

COLIFORME: EM PO FINO, HOMOGÊNEO, ÓBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPÉCIES DE CUCUMBERS, GRÃOS LINTOS, DESSECADOS E MOIDOS, DE COLORAÇÃOVERMELHO INTENSO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO, SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS A SUA ESPÉCIE, EMBALAGEM DE 500GR

UNIDADE

D milie

15

R\$3,12

R\$46,80

33- LOTE 33

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

COCO RALADO: AMÊNDOAS DE COCO PURO, PARCIALMENTE DESHIDRATADO, ÓBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MÁXIMA DE4% PIP E LÍQUIDOS ENTRE 35% A 60%, ISENTO DE IMPUREZAS, SUZIDEIRAS E RANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALAGEM DE 100GR

UNIDADE

D milie

50

R\$3,68

R\$184,00

36- LOTE 36

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

QUEIJE DE LEITE EM PASTA: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E/OU LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, AÇUCAR CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE, BICARBONATO DE SÓDIO, ENZIMA LACTASE E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, NÃO DEVE CONTER GLUTEN, DEVE APRESENTAR SELO DO SIF, PODE CONTER OS ADIATIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO, EMBALAGEM DE 400GR

UNIDADE

Da Serra

200

R\$4,91

R\$982,00

38- LOTE 38

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

COVILVA: EM CONSERVA, SIMPLES, GRÃOS INTERIORS, IMERSO EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, EMBALAGEM SACHÊ DE 170GR

UNIDADE

Oit

50

R\$2,45

R\$122,50

39- LOTE 39

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

EXTRATO DE TOMATE: SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES, SAL E ACONDIONADO DEVEM ESTAR ESTUFADA, COM ESPUMA OU VAZAMENTO EMBLAGE DE 350GR

UNIDADE

Del Nono

150

R\$2,41

R\$361,50

40- LOTE 40

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

FAROFÁ, PRONTA, TIPO TRADICIONAL, SARDINHA AROMATIZADO IDÊNTICO AO NATURAL, FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA, EMBALAGEM 400GR

UNIDADE

D milie

20

R\$4,09

R\$81,80

46- LOTE 46

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

FELIÃO PRETO-TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTERIORS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE16%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUZIDEIRAS, EMISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONSTITUÍDO DENO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTERIORS E CORRESPONDENTES A VAREDEDA DO TAMANHO E COR, EMBALAGEM DE 1KG

UNIDADE

Coradinho

50

R\$6,15

R\$307,50

47- LOTE 47

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

FERMENTO BIOLÓGICO: TIPO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO, COMPOSTO DE SACHAROR OBNY, CÉLSER E VISAL, AGENTE DE PREDIATAÇÃO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALAGEM DE 125GR

UNIDADE

ataiaa

50

R\$8,01

R\$400,50

48- LOTE 48

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

FERMENTO QUÍMICO: FERMENTO QUÍMICO - TIPO AZÚCAR COMPOSTO DE AMARILHO DE MILHO, FÉCULA DEMANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE

UNIDADE

D milie

80

R\$6,15

R\$492,00

55- LOTE 55

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

FUBÁ: SIMPLES DO GRÃO DE MILHO MOÍDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO RANCO, ISENTO DE SUZIDEIRAS, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TIPO FINO, 100% MILHO, EMBALAGEM DE 500GR

UNIDADE

Zarin

100

R\$1,62

R\$162,00

66- LOTE 66

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

GELATINA COMESTÍVEL, SABORES VÁRIOS, EMBALAGEM COM 20GR

UNIDADE

Trisant

100

R\$1,18

R\$118,00

67- LOTE 67

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

LEITE DE COCO: LEITE DE COCO, ÁGUA E CONSERVADORES - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EMBALAGEM DE 20ML

UNIDADE

INGACOCO

100

R\$2,18

R\$218,00

68- LOTE 68

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

LEITE CONDENSADO: INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 283 KCAL, 283 KCAL, 600 G DE RESÍDUOS DE IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM DE 395GR

UNIDADE

Campos Jordão

200

R\$6,04

R\$1.208,00

69- LOTE 69

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE, VARIADA ALIMENTAR - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, CORANTES NATURAIS, URUCUM E CURCUMA, CONTEM GLUTEN, EM UMA PORÇÃO DE 80G CONTEHA 283 KCAL, 89G DE CARBOIDRATO, 8,8 G DE PROTEÍNA, 0,9 G DE GORDURA TOTAL, 0G DE GORDURA TRANS E SATURADA, 2G DE FIBRA E 0 G DE SÓDIO, EMBALAGEM DE 500GR

UNIDADE

joia

300

R\$2,56

R\$768,00

69- LOTE 66

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO, MASSA ALIMENTICIA - MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CONTEM SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDOFOLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CURCUMA, CONTEM GLUTEN, EM UMA PORÇÃO DE 80G CONTEHA 283 KCAL, 89G DE CARBOIDRATO, 8,8 G DE PROTEÍNA, 0,9 G DE GORDURA TOTAL, 0G DE GORDURA TRANS E SATURADA, 2G DE FIBRA E 0 G DE SÓDIO, EMBALAGEM DE 500GR

UNIDADE

joia

300

R\$2,56

R\$768,00

67- LOTE 67

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PADRE NOSSO, MASSA ALIMENTICIA COM VITAMINAS E MINERAIS ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, CORANTES NATURAIS: URUCUM E CURCUMA, CONTEM GLUTEN, EM UMA PORÇÃO DE 80G CONTEHA 283 KCAL, 89G DE CARBOIDRATO, 8,8 G DE PROTEÍNA, 0,9 G DE GORDURA TOTAL, 0G DE GORDURA TRANS E SATURADA, 2G DE FIBRA E 0 G DE SÓDIO, EMBALAGEM DE 500GR

UNIDADE

joia

300

R\$2,56

R\$768,00

70- LOTE 70

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

MILHO VERDE EM CONSERVA: SIMPLES, GRÃOS FERVIERS, IMERSO EM LÍQUIDO AMARELO, DE COLORAÇÃO UNIFORMES, EMBALAGEM SACHÊ DE 170GR

UNIDADE

FUGINI

100

R\$2,97

R\$297,00

71- LOTE 71

Item

Produto

Unidade

Marca

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

1

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	MILHO PARA PIPOCA: EMBALAGEM: PACOTES DE PLÁSTICO ATÓXICO,CONTENDO ATÉ 500 G DO PRODUTO. LIVRE DE SUJEIÇÕES E SUBSTÂNCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ISENTO DE TRINCOIS E QUEBRADURAS NA CASCA, DE PRODUÇÃO RECENTE E EMBALADA EM CARTELAS DE 12 UNIDADES.	UNIDADE	D milie	100	RS2,86	RS286,00
Lote 75 - LOTE 75						
1	OVOS DE GALINHA: OVO - DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO, ISENTO DE SUJEIÇÕES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ISENTO DE TRINCOIS E QUEBRADURAS NA CASCA, DE PRODUÇÃO RECENTE E EMBALADA EM CARTELAS DE 12 UNIDADES.	DUZIA	RS	200	RS1,42	RS2.284,00
1	PAPEL ALUMÍNIO - MATERIAL - ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO.	Unidade	termica	100	RS3,86	RS386,00
Lote 76 - LOTE 76						
1	POLÍVIO AZEIO BRANCO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, ISENTO DE SUJEIÇÕES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	UNIDADE	100	RS7,71	RS771,00
Lote 82 - LOTE 82						
1	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, COMPOSTO DE ÁGUA GASIFICADA, EXTRATO VEGETAL DE GUARAPÁ, AROMA NATURA - BENZOATO DE SÓDIO, 400 OUTROS, CORANTE: CARMAME, TIPO IV, E DULCORANTES ARTIFICIAIS, SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM 2 LITROS.	UNIDADE	Guarabuba	100	RS5,10	RS510,00
Lote 83 - LOTE 83						
1	REFRIGERANTE SABOR LIMÃO E LARANJA, ELABORADO COM ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E LÍMUA ÁCIDA, AROMATIZANTE: CONSERVADOR, AROMA NATURAL E ANTIOXIDANTE, EMBALAGEM COM 2 LITROS.	UNIDADE	Guarabuba	200	RS5,10	RS1.020,00
Lote 84 - LOTE 84						
1	REFRIGERANTE SABOR COCA, COMPOSTO DE ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO IV, ACIDULANTE: INS338 E AROMA NATURAL, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UNIDADE	Guarabuba	100	RS5,10	RS510,00
Lote 89 - LOTE 89						
1	SUCO DE FRUTAS PRONTO: DIVERSOS SABORES. A. ESCOLHER NA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA. EMBALAGEM TIPO PAK COM 01 LITRO.	UNIDADE	Aki	200	RS3,21	RS1.042,00
Lote 90 - LOTE 90						
1	TAPOCA: FARINHA DE MANDIOCA - TIPO GOMA DE TAPOCA, FLOCULA EXTRAÍDA DA MANDIOCA, SUBSTÂNCIA/FARINHA, NA COR BRANCA, ISENTA DE SUJEIÇÕES, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAPOCA GRANULADA TIPO 1. NÃO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	D milie	60	RS8,27	RS496,20
Lote 92 - LOTE 92						
1	TRIGO PARA QUIJE: TRIGO EM GRÃO INTEGRAL, TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM DE 500GR	UNIDADE	D milie	50	RS3,19	RS159,50
Lote 93 - LOTE 93						
1	UVA PASSA: UVA DESIDRATADA ESCURA, EMBALAGEM A VÁCUO 500GR	UNIDADE	D milie	100	RS15,30	RS153,00
Lote 94 - LOTE 94						
1	VINGRE: VINGRE - DE VINHO BRANCO PRODUTO NATURAL, FERMENTADO, ACÉTICO SIMPLES, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E MINERAIS, MATERIAS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJEIÇÕES, MATERIAL TERMOSS E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, EMBALAGENS PLÁSTICAS, EMBALAGEM DE 750ML.	UNIDADE	Henieg	150	RS3,53	RS529,50
Lote 99 - LOTE 99						
1	CONDICIONADOR PARA CABELOS ADULTOS: PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS FEMININO E MASCULINO, EMBALAGEM COM 350ML	UNIDADE	Exopure	200	RS8,61	RS1.722,00
Lote 100 - LOTE 100						
1	CONDICIONADOR INFANTIL: DESENVOLVIMENTO PARA CONDICIONAR DEENSEMBARACAR SUAVEMENTE OS CABELOS DO BEBÊ, QUE NÃO IRRITE/OLHOS NEM A PELE, SEM ALCOOL, FRASCO COM 200 A 350 ML.	UNIDADE	Cube Abelhinha	50	RS5,02	RS251,00
Lote 104 - LOTE 104						
1	CREME DE PENTEAR PARA CABELOS: USO ADULTO, SEMEXAGUATE PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, EMBALAGEM DE 300ML.	UNIDADE	Cube Abelhinha	130	RS7,83	RS1.017,90
Lote 109 - LOTE 109						
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL: CABAÇA PEQUENA E ARREDONDAADA, CERDAS FIRMES E MACIAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONFORME PRATE DO FABRICANTE, Trazendo Externamente os dados de IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, CORES VARIADAS	UNIDADE	DENTAL K	100	RS3,19	RS319,00
Lote 111 - LOTE 111						
1	ESPONJA PARA BANHO, MACIA E ANATÔMICA, TEXTURA HIGIENIZANTE.	UNIDADE	Ober Fresh	150	RS1,44	RS216,00
Lote 117 - LOTE 117						
1	MADEIRA DE PLÁSTICO, BICO DE SILICONE, LIVRE DE EPA, CAPACIDADE 2XML, NAS CORES AZUL E ROSA, COR A DEFINIR QUANDO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	UNIDADE	Petita	60	RS7,48	RS448,80
Lote 127 - LOTE 127						
1	LEMO UMEDECIDO INTÍMO: DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO COM 48 UNIDADES	UNIDADE	Baby Free	150	RS3,35	RS502,50
Lote 130 - LOTE 130						
1	PROTETOR SOLAR: FPS 50 COM 120ML	UNIDADE	Action	100	RS11,54	RS1.154,00
Lote 131 - LOTE 131						
1	REPELENTE DE ISENTOS: AÇÃO REPELENTE P/ BORRACHUDOS,MURICÓCAS, EMBALAGEM COM 200	UNIDADE	Action	30	RS8,72	RS261,60
Lote 132 - LOTE 132						
1	SABONETE EM BARRA PERFUMADO, EMBALAGEM COM 90GR	UNIDADE	Cliss	350	RS1,10	RS385,00
Lote 134 - LOTE 134						
Lote 135 - LOTE 135						
1	SHAMPOO PARA CABELOS ADULTOS: PARATODOS OS TIPOS DE CABELOS FEMININO E MASCULINO, EMBALAGEM COM 320ML	UNIDADE	Exopure	200	RS7,27	RS1.454,00
Lote 136 - LOTE 136						
1	SHAMPOO INFANTIL: DESENVOLVIMENTO PARA OS CABELOS DO BEBÊ, QUEMÃO IRRITE/OLHOS NEM A PELE, SEM ALCOOL, FRASCO COM 200 A 350ML	UNIDADE	Cube Abelhinha	50	RS4,47	RS223,50
Lote 143 - LOTE 143						
1	BACIA PLÁSTICA MATERIAL RESISTENTE, CAPACIDADE 18 LITROS	UNIDADE	ARG PLAST	15	RS9,83	RS147,45
Lote 144 - LOTE 144						
1	BALDE EM PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 15 LITROS	UNIDADE	ARG PLAST	25	RS8,04	RS201,00
Lote 145 - LOTE 145						
1	BALDE C/ CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UN	ARG PLAST	25	RS1,95	RS298,75
Lote 146 - LOTE 146						
1	BICARBONATO DE SÓDIO: CRISTALINO DE COR BRANCA,SOLÚVEL EM ÁGUA, SABOR ALCALEINO, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	D milie	20	RS8,01	RS160,20
Lote 154 - LOTE 154						
1	ESCOVA DE LAVAR ROUPA: FORMATO OVAL, CERDAS DE POLIPROPILENO BASE DE MADEIRA	UNIDADE	DALCIN	20	RS2,00	RS40,00
Lote 155 - LOTE 155						
1	ESCOVA DE LAVAR ROUPA: FORMATO OVAL, CERDAS DE POLIPROPILENO BASE PLÁSTICA	UNIDADE	DALCIN	20	RS2,23	RS44,60
Lote 157 - LOTE 157						
1	ESPONJA DE LIMPEZA: MATERIAL LÁ DE ACCAPARBONO, FORMATO RETÂNGULAR, APLICAÇÃOINTENSIVOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINOS DEOXIDACÃO, COMPRIMENTO 90 MM, LARGURAMÍNIMA 40 MM, PESOLIVRODO MÍNIMO 420G/ PACOTE COM 10 UNIDADES	UNIDADE	PACOTE	60	RS1,40	RS84,00
Lote 158 - LOTE 158						
1	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELO, PARALIMPEZA MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA. FORMATORRETÂNGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, MINIMA APLICAÇÃO,IMPREGNAR, CARACTERÍSTICADISI OUTRA ASPERA EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	UNIDADE	betanin	60	RS2,67	RS160,20
Lote 159 - LOTE 159						
1	FLANELA DE MICROFIBRA, IDEAL PARA LIMPEZA DE MOVÊS, OBJETOS, PIS, VOROS E UTENSÍLIOS EM GERAL - ALTA ABSORVEDOR, SUPER RESISTENTE E NÃO SOLTA PELAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 30CM X 35CM.	UNIDADE	marlin	50	RS1,51	RS75,50
Lote 166 - LOTE 166						
1	LIXEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE 50 LITROS	UNIDADE	ARG PLAST	10	RS20,48	RS204,80
Lote 168 - LOTE 168						
1	LIXEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM TAMPA,CAPACIDADE 10 LITROS PARA PIA DE COZINHA	UNIDADE	ARG PLAST	10	RS6,89	RS68,90
Lote 169 - LOTE 169						
1	LUSTRA MOVÊS, 500 ML	UNI	Worker	12	RS15,54	RS186,48
Lote 172 - LOTE 172						
1	MANEIRA PARA JARDIM EM PVC E POLÊSTER TRÂNCADO COM ESQUICHO E RINGUE ROSQUEADO COM 20 METROS	UNI	Maniplast	5	RS49,83	RS249,15
Lote 174 - LOTE 174						
1	PANO DE PRATO: 100% ALGODÃO, TAMANHO 40X60CMX300 BAINHA.	UNIDADE	marlin	100	RS1,96	RS196,00
Lote 177 - LOTE 177						
1	PRENDEDOR DE ROUPA EM PLÁSTICO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	PACOTE	ARG PLAST	100	RS1,56	RS156,00
Lote 191 - LOTE 191						
1	RODO EM ESPUMA E MANTA ABRASIVA PARA LIMPAR PSOS, COM CABO DE ALUMÍNIO, TAMANHO 40CM	UNIDADE	Apolo	30	RS13,48	RS404,40
Lote 193 - LOTE 193						
1	SABÃO EM PO, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, COM TENSIOATIVO BIOGRADÁVEL, EMBALAGEM 1KG	UNIDADE	Clarin	100	RS3,30	RS330,00
Lote 191 - LOTE 191						
1	PASSOULA MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 15 CM, CABO MADEIRA DE 2 METROS	UNIDADE	Apolo	30	RS1,70	RS51,00
					Total do Fornecedor:	RS47.207,23
B&B - EXPRESS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA						
Lote 17 - LOTE 17						
1	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA: BISCOITO DE DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CONTEM GLUTEN, ISENTO DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 600GR	UNIDADE	RACINE RACINE	200	RS4,20	RS840,00
Lote 42 - LOTE 42						
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ORTIDA DA FARINHA DE TRIGO, COR BRANCA, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ISENTO DE SUJADIE E SEM FERMENTO, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	COCCAMAR COCCAMAR	250	RS3,20	RS800,00
Lote 68 - LOTE 68						
1	MARSE: TRADICIONAL, ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, VINGRE, AÇÚCAR, OVÃO, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, SÓDA NATURAL, AROMATIZANTES, CONSERVADOR, ÁCIDO SÓRICO, ESTABILIZANTE, GOMA XANTANA, ACIDULANTES, ÁCIDO FOSFÓRICO, SEQUESTRANTE, EDTA, CÁLCIO DISSÓCIDO E CORANTE NATURAL, PAPRICA, EMBALAGEM, DE 500G	UNIDADE	COCCAMAR COCCAMAR	60	RS5,20	RS312,00
Lote 87 - LOTE 87						
1		UNIDADE				

1			SARDINHA ENLATADA EM ÓLEO, A EMBALAGEM EM PLÁSTICO DE ESTAR MASSADA, ENFERRUJADA NO ESTUFADO, COM ESPUMA OU VAZAMENTO NA EMBALAGEM, EMBALAGEM DE 125GR	UNIDADE	NAUTIQUE	150	R\$4,10	R\$615,00
					Total do Fornecedor:			
					R\$2.567,00			
844 - CIRURGICA PARANAVAL LTDA								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	APARELHO DE BARBEAR COM 02 (DUAS) PONTAS PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE. LEITE EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONFECCIONADO COM PLÁSTICO RESISTENTE, COM SITA LUBRIFICANTE, EMBALAGEM COM 02 (DUAS) UNIDADES, VÁRIAS CORES	UNIDADE	VITALMAX ISENTO RMS	100	R\$1,19	R\$119,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	TALCO COM 200G, ANTIALÉRGICO, ANTIMICROBIANO, DESCONTAMINADO, AÇÃO CONTRA O ATRITO E UMIDADE, QUE PODEM CAUSAR ASSADURAS E IRRITAÇÕES, NÃO RETIÁ A PELE.	UNIDADE	NUTRIBEX ISENTO RMS	50	R\$3,90	R\$545,00		
					Total do Fornecedor:			
					R\$664,00			
846 - FARMAIUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FÓRMULA INFANTIL À BASE DE SOJA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES DE IDADE. LEITE EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONFECCIONADO COM PLÁSTICO RESISTENTE, CONTEM EXCLUSIVA MISTURA DE PREBIÓTICOS E DHA E ÁRA. INGREDIENTES: LACTOSE, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO EM PÓ, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE PALMA), SORO DE LEITE, GALACTO OLGOSACARÍDEO, FRUTO OLGOSACARÍDEO, MALTODEXTRINA, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, MORTIERELLA ALPINA, VITAMINA C, CASEINATO DE CÁLCIO, TAURINA, INOSITOL, NUCLEOTÍDIOS (URIDINA, CITIDINA, ADEOSINA, INOSINAE GUANOSINA), SULFATO DE FERRO, VITAMINA E.FOSFATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE ZINCO, CLORETO DE COLINA, NACINA, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, GLUCONATO CÚPRICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B2, VITAMINA B6, IODATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANEZ, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, SELENIO, BIOTINA, VITAMINA B12, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICÉRIDES, ISENTO DE GLUTEN	UNIDADE	Danone Aptamil Soja	250	R\$68,00	R\$17.000,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO À BASE DE SOJA PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE. LEITE EM PÓ MODIFICADO - FÓRMULA COM LACTOSE E LACTOSE ENRIQUECIDA COM LACTOSE, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, EM PÓ, ACIONCIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, EMBALAGEM LATA 800GR	UNIDADE	Danone Aptamil Soja	250	R\$68,00	R\$17.000,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FÓRMULA LACTEA INFANTIL DE SEGUIMENTO À BASE DE SOJA PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 6 MESES DE IDADE. COM PROTEÍNAS LACTEAS, CONTEM EXCLUSIVA MISTURA DE PREBIÓTICOS E DHA E ÁRA. INGREDIENTES: LACTOSE, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO EM PÓ, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE PALMA), SORO DE LEITE, GALACTO OLGOSACARÍDEO, FRUTO OLGOSACARÍDEO, MALTODEXTRINA, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, MORTIERELLA ALPINA, VITAMINA C, CASEINATO DE CÁLCIO, TAURINA, INOSITOL, NUCLEOTÍDIOS (URIDINA, CITIDINA, ADEOSINA, INOSINAE GUANOSINA), SULFATO DE FERRO, VITAMINA E.FOSFATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE ZINCO, CLORETO DE COLINA, NACINA, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, GLUCONATO CÚPRICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B2, VITAMINA B6, IODATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANEZ, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, SELENIO, BIOTINA, VITAMINA B12, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICÉRIDES, ISENTO DE GLUTEN	UNIDADE	DANONE APTAMIL PREMIUM 2	250	R\$66,59	R\$16.647,50		
					Total do Fornecedor:			
					R\$50.647,50			
16490 - K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FÓRMULA LACTEA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES DE IDADE, COM PROTEÍNAS PASTEURIZADAS, CONTEM EXCLUSIVA MISTURA DE PREBIÓTICOS E DHA E ÁRA. INGREDIENTES: LACTOSE, LEITE PARCIALMENTE DESNATADO EM PÓ, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE COCO, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE PALMA), SORO DE LEITE, GALACTO OLGOSACARÍDEO, FRUTO OLGOSACARÍDEO, MALTODEXTRINA, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, MORTIERELLA ALPINA, VITAMINA C, CASEINATO DE CÁLCIO, TAURINA, INOSITOL, NUCLEOTÍDIOS (URIDINA, CITIDINA, ADEOSINA, INOSINAE GUANOSINA), SULFATO DE FERRO, VITAMINA E.FOSFATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE ZINCO, CLORETO DE COLINA, NACINA, FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, GLUCONATO CÚPRICO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B2, VITAMINA B6, IODATO DE POTÁSSIO, SULFATO DE MANGANEZ, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K, SELENIO, BIOTINA, VITAMINA B12, EMULSIFICANTE MONO EDIGLICÉRIDES, ISENTO DE GLUTEN, EMBALAGEM DE 800GR	UNIDADE	Nestle Nestlégono	250	R\$56,48	R\$14.120,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% PURAL,GOODÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 50 GR	UNIDADE	NATHY NATHY	30	R\$1,91	R\$57,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	CREME DENTAL COM TEOR DE FLUOR DE NO MÁXIMO 1000 PPM.BISMAGA PLÁSTICA COM 80GR	UNIDADE	Icofesh Icofesh	300	R\$1,91	R\$573,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL,LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIAR O FIO, EM ESTUJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO COM 100M	UNIDADE	medflo medflo	60	R\$2,67	R\$160,20		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FRALDA DESCARTÁVEL - ADULTO COM FORMATAÇÃO TONAL, 100% GRAU DE ABSORVERÊNCIA, CAMADAINTERNA DE GEL, CORTADOR DE UNIDADE, BARRIERA CONTRA VAZAMENTO E NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICOS E DUAS FITAS ADESIVAS DE CADA LADO,NEVERA SER COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE,ANTIALÉRGICAS E ATÓXICAS, TAMANHO P, M E G COM RUNDIZES	PACOTE	Maxconfort Maxconfort	1.200	R\$13,03	R\$15.636,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS REVESTIDAS DE ALGODÃO COM 75 UNIDADES	UNI	NATHY NATHY	30	R\$1,51	R\$45,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46%: EMBALAGEM LITRO	LITRO	Super Vale Super Vale	100	R\$4,50	R\$450,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	BORRIFADOR: CAPACIDADE PARA 500 ML	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,14	R\$103,50		
149 - LOTE 149								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	COPO DESCARTÁVEL 300 ML, TRANSPARENTE, MATERIAL: POLISTIRENO, ATÓXICO, NYLON E TEMPERATURA PARA USO ATÉ 100°C, DE ACORDO COM A NORMAAMNT NBR 14.865, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PACOTE	Ibras Ibras	1.000	R\$4,74	R\$4.740,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	INGREDIENTE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO 500ML COM VÁLVULA PUMP	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,72	R\$118,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% PURAL,GOODÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 50 GR	UNIDADE	NATHY NATHY	30	R\$1,91	R\$57,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	CREME DENTAL COM TEOR DE FLUOR DE NO MÁXIMO 1000 PPM.BISMAGA PLÁSTICA COM 80GR	UNIDADE	Icofesh Icofesh	300	R\$1,91	R\$573,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL,LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIAR O FIO, EM ESTUJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO COM 100M	UNIDADE	medflo medflo	60	R\$2,67	R\$160,20		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FRALDA DESCARTÁVEL - ADULTO COM FORMATAÇÃO TONAL, 100% GRAU DE ABSORVERÊNCIA, CAMADAINTERNA DE GEL, CORTADOR DE UNIDADE, BARRIERA CONTRA VAZAMENTO E NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICOS E DUAS FITAS ADESIVAS DE CADA LADO,NEVERA SER COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE,ANTIALÉRGICAS E ATÓXICAS, TAMANHO P, M E G COM RUNDIZES	PACOTE	Maxconfort Maxconfort	1.200	R\$13,03	R\$15.636,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS REVESTIDAS DE ALGODÃO COM 75 UNIDADES	UNI	NATHY NATHY	30	R\$1,51	R\$45,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46%: EMBALAGEM LITRO	LITRO	Super Vale Super Vale	100	R\$4,50	R\$450,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	BORRIFADOR: CAPACIDADE PARA 500 ML	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,14	R\$103,50		
149 - LOTE 149								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	COPO DESCARTÁVEL 300 ML, TRANSPARENTE, MATERIAL: POLISTIRENO, ATÓXICO, NYLON E TEMPERATURA PARA USO ATÉ 100°C, DE ACORDO COM A NORMAAMNT NBR 14.865, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PACOTE	Ibras Ibras	1.000	R\$4,74	R\$4.740,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	INGREDIENTE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO 500ML COM VÁLVULA PUMP	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,72	R\$118,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% PURAL,GOODÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 50 GR	UNIDADE	NATHY NATHY	30	R\$1,91	R\$57,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	CREME DENTAL COM TEOR DE FLUOR DE NO MÁXIMO 1000 PPM.BISMAGA PLÁSTICA COM 80GR	UNIDADE	Icofesh Icofesh	300	R\$1,91	R\$573,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL,LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIAR O FIO, EM ESTUJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO COM 100M	UNIDADE	medflo medflo	60	R\$2,67	R\$160,20		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FRALDA DESCARTÁVEL - ADULTO COM FORMATAÇÃO TONAL, 100% GRAU DE ABSORVERÊNCIA, CAMADAINTERNA DE GEL, CORTADOR DE UNIDADE, BARRIERA CONTRA VAZAMENTO E NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICOS E DUAS FITAS ADESIVAS DE CADA LADO,NEVERA SER COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE,ANTIALÉRGICAS E ATÓXICAS, TAMANHO P, M E G COM RUNDIZES	PACOTE	Maxconfort Maxconfort	1.200	R\$13,03	R\$15.636,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS REVESTIDAS DE ALGODÃO COM 75 UNIDADES	UNI	NATHY NATHY	30	R\$1,51	R\$45,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46%: EMBALAGEM LITRO	LITRO	Super Vale Super Vale	100	R\$4,50	R\$450,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	BORRIFADOR: CAPACIDADE PARA 500 ML	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,14	R\$103,50		
149 - LOTE 149								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	COPO DESCARTÁVEL 300 ML, TRANSPARENTE, MATERIAL: POLISTIRENO, ATÓXICO, NYLON E TEMPERATURA PARA USO ATÉ 100°C, DE ACORDO COM A NORMAAMNT NBR 14.865, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PACOTE	Ibras Ibras	1.000	R\$4,74	R\$4.740,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	INGREDIENTE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO 500ML COM VÁLVULA PUMP	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,72	R\$118,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% PURAL,GOODÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 50 GR	UNIDADE	NATHY NATHY	30	R\$1,91	R\$57,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	CREME DENTAL COM TEOR DE FLUOR DE NO MÁXIMO 1000 PPM.BISMAGA PLÁSTICA COM 80GR	UNIDADE	Icofesh Icofesh	300	R\$1,91	R\$573,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL,LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIAR O FIO, EM ESTUJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO COM 100M	UNIDADE	medflo medflo	60	R\$2,67	R\$160,20		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FRALDA DESCARTÁVEL - ADULTO COM FORMATAÇÃO TONAL, 100% GRAU DE ABSORVERÊNCIA, CAMADAINTERNA DE GEL, CORTADOR DE UNIDADE, BARRIERA CONTRA VAZAMENTO E NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICOS E DUAS FITAS ADESIVAS DE CADA LADO,NEVERA SER COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE,ANTIALÉRGICAS E ATÓXICAS, TAMANHO P, M E G COM RUNDIZES	PACOTE	Maxconfort Maxconfort	1.200	R\$13,03	R\$15.636,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS REVESTIDAS DE ALGODÃO COM 75 UNIDADES	UNI	NATHY NATHY	30	R\$1,51	R\$45,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46%: EMBALAGEM LITRO	LITRO	Super Vale Super Vale	100	R\$4,50	R\$450,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	BORRIFADOR: CAPACIDADE PARA 500 ML	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,14	R\$103,50		
149 - LOTE 149								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	COPO DESCARTÁVEL 300 ML, TRANSPARENTE, MATERIAL: POLISTIRENO, ATÓXICO, NYLON E TEMPERATURA PARA USO ATÉ 100°C, DE ACORDO COM A NORMAAMNT NBR 14.865, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PACOTE	Ibras Ibras	1.000	R\$4,74	R\$4.740,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	INGREDIENTE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO 500ML COM VÁLVULA PUMP	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,72	R\$118,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% PURAL,GOODÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 50 GR	UNIDADE	NATHY NATHY	30	R\$1,91	R\$57,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	CREME DENTAL COM TEOR DE FLUOR DE NO MÁXIMO 1000 PPM.BISMAGA PLÁSTICA COM 80GR	UNIDADE	Icofesh Icofesh	300	R\$1,91	R\$573,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL,LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIAR O FIO, EM ESTUJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO COM 100M	UNIDADE	medflo medflo	60	R\$2,67	R\$160,20		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FRALDA DESCARTÁVEL - ADULTO COM FORMATAÇÃO TONAL, 100% GRAU DE ABSORVERÊNCIA, CAMADAINTERNA DE GEL, CORTADOR DE UNIDADE, BARRIERA CONTRA VAZAMENTO E NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICOS E DUAS FITAS ADESIVAS DE CADA LADO,NEVERA SER COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE,ANTIALÉRGICAS E ATÓXICAS, TAMANHO P, M E G COM RUNDIZES	PACOTE	Maxconfort Maxconfort	1.200	R\$13,03	R\$15.636,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS REVESTIDAS DE ALGODÃO COM 75 UNIDADES	UNI	NATHY NATHY	30	R\$1,51	R\$45,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46%: EMBALAGEM LITRO	LITRO	Super Vale Super Vale	100	R\$4,50	R\$450,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	BORRIFADOR: CAPACIDADE PARA 500 ML	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,14	R\$103,50		
149 - LOTE 149								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	COPO DESCARTÁVEL 300 ML, TRANSPARENTE, MATERIAL: POLISTIRENO, ATÓXICO, NYLON E TEMPERATURA PARA USO ATÉ 100°C, DE ACORDO COM A NORMAAMNT NBR 14.865, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PACOTE	Ibras Ibras	1.000	R\$4,74	R\$4.740,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	INGREDIENTE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO 500ML COM VÁLVULA PUMP	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,72	R\$118,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% PURAL,GOODÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 50 GR	UNIDADE	NATHY NATHY	30	R\$1,91	R\$57,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	CREME DENTAL COM TEOR DE FLUOR DE NO MÁXIMO 1000 PPM.BISMAGA PLÁSTICA COM 80GR	UNIDADE	Icofesh Icofesh	300	R\$1,91	R\$573,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL,LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM COM CORTADOR METAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIAR O FIO, EM ESTUJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO COM 100M	UNIDADE	medflo medflo	60	R\$2,67	R\$160,20		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	FRALDA DESCARTÁVEL - ADULTO COM FORMATAÇÃO TONAL, 100% GRAU DE ABSORVERÊNCIA, CAMADAINTERNA DE GEL, CORTADOR DE UNIDADE, BARRIERA CONTRA VAZAMENTO E NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICOS E DUAS FITAS ADESIVAS DE CADA LADO,NEVERA SER COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE,ANTIALÉRGICAS E ATÓXICAS, TAMANHO P, M E G COM RUNDIZES	PACOTE	Maxconfort Maxconfort	1.200	R\$13,03	R\$15.636,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS REVESTIDAS DE ALGODÃO COM 75 UNIDADES	UNI	NATHY NATHY	30	R\$1,51	R\$45,30		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46%: EMBALAGEM LITRO	LITRO	Super Vale Super Vale	100	R\$4,50	R\$450,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	BORRIFADOR: CAPACIDADE PARA 500 ML	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,14	R\$103,50		
149 - LOTE 149								
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	COPO DESCARTÁVEL 300 ML, TRANSPARENTE, MATERIAL: POLISTIRENO, ATÓXICO, NYLON E TEMPERATURA PARA USO ATÉ 100°C, DE ACORDO COM A NORMAAMNT NBR 14.865, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PACOTE	Ibras Ibras	1.000	R\$4,74	R\$4.740,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	INGREDIENTE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO 500ML COM VÁLVULA PUMP	UNIDADE	NORBE NORBE	25	R\$4,72	R\$118,00		
Item		Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	ALGODÃO HIDRÓFILO - 100% PURAL,GOODÃO, EMB							

PUBLICAÇÃO LEGAL Edição - 19.784

1	DESODORANTE/AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL 300ML	FRASCO	leve e use	30	R\$6,65	R\$199,50
Lote: 152 - LOTE 152						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL, VÍRUS, FRAGRÂNCIAS, COMILTO, PODER GERMICIDA E BACTERICIDA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM PLÁSTICO CONTENDO 2L	UNIDADE	BIOKRIS	100	R\$3,10	R\$310,00
Lote: 153 - LOTE 153						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	DETERGENTE COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO EMBALAGEM DE 500ML	FRASCO	BIOKRIS	300	R\$1,05	R\$315,00
Lote: 162 - LOTE 162						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	INSETICIDA AEROSOL APROXIMADAMENTE 300 ML / 177GR	UN	buzz	30	R\$6,40	R\$192,00
Lote: 173 - LOTE 173						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	PA DE LIXO METAL, CABO LONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM	UNI	LOCATELI	12	R\$4,50	R\$54,00
Lote: 178 - LOTE 178						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	RODO DE PLÁSTICO, RESISTENTE PARA PUXAR ÁGUA COM 2 BORRACHAS 40CM	UNIDADE	LOCATELI	30	R\$4,20	R\$126,00
Lote: 192 - LOTE 192						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	VASSOURA MATERIAL COM CERDAS DE PLÁSTICO SINTÉTICO MATERIAL CABO MADEIRA COMPRIMENTO 90CM 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	UNI	LOCATELI	30	R\$5,25	R\$157,50
					Total do Fornecedor:	R\$16.750,00
41017 - NOROESTE LICITANTES LTDA						
Lote: 1 - LOTE 01						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	ACAFRÃO EM PÓ HOMOGÊNEO, NA COR PARDO-AMARELADA, SEM ODORES CARACTERÍSTICO E SABOR ACRE, EMBALAGEM DE 30GR	UNIDADE	CATEMAR	20	R\$1,25	R\$25,00
Lote: 4 - LOTE 04						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	ACÚCAR CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5 KG (CINCO QUILOS), COM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSTATANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NOS PACOTES INDIVIDUAIS.	UNI	Doce Sucrar	100	R\$18,70	R\$1.870,00
Lote: 5 - LOTE 05						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	ADOCIVANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% STEVIA, INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS, ÁCIDOSSES DE STEVIA, CONSERVANTES, BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ACIDODIOTRICO, SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME K, EMBALAGEM DE 80ML	UNIDADE	LOWÇUCAR	50	R\$13,24	R\$662,00
Lote: 12 - LOTE 12						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	AZEITONA, CONSERVADAS EM ÁGUA E SAL DE COLORAÇÃO VERDE ESCURO, TAMANHOS MÉDIOS, SEM MANCHAS, EMBALAGEM 120G.	UNIDADE	atalaia	100	R\$4,86	R\$486,00
Lote: 14 - LOTE 14						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	BEBIDA À BASE DE SOJA: BEBIDA À BASE DE SOJA, LÍQUIDA, SABOR ORIGINAL, BEBIDA INDUSTRIALIZADA, SEM GLÚTEN, COM EXTRATADO DE SOJA, ÁGUA, MALTO DE CEVESA, VITAMINAS, MINERAIS, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE, ESTABILIZANTE GOMA GELANA, EXTRATO DE SOJA, GOMA XANTANA, LECITINA DE SOJA E EDULCORANTE SUCRALOSE, EMBALAGEM DE 1LT	UNIDADE	PURITY	150	R\$7,30	R\$1.095,00
Lote: 16 - LOTE 16						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	BISCOITO DOCE SEM LACTOSE: SEM RECHEIO - TIPO BOLACHA, SEM LACTOSE, COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. BISCOITO DOCE ISENTO DE LACTOSE, PROTEÍNA DO LEITE E/OU TRACOS DE LEITE, SABORES DIVERSOS: COCO, LEITE, MASENA, MARIA, CHOCOLATE E NATA, EMBALAGEM DE 330GR	UNIDADE	LIANE	100	R\$4,25	R\$425,00
Lote: 20 - LOTE 20						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE: BISCOITO COM SAL, TIPO BARRA, SEM LACTOSE, COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, HIDROGÊNIO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTARES PERMITIDAS, ISENTO DE LACTOSE, PROTEÍNA DO LEITE E/OU TRACOS DE LEITE, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO RESISTENTE, EMBALAGEM DE 330GR	UNIDADE	LIANE	100	R\$4,20	R\$420,00
Lote: 28 - LOTE 28						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CANELA EM PÓ: FINA, HOMOGÊNEA, OBTIDA DA CASCA DE ESPÉCIES VEGETAIS GENUÍNAS, GRÃOS SÃOS E LIMPOS, PARCO AMARELADO OU MARROM CLARO, ASPECTO, CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIO, LIVRE DE SUZIDADES E MATERIAS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE, EMBALAGEM DE 10GR	UNIDADE	CATEMAR	20	R\$9,75	R\$195,00
Lote: 29 - LOTE 29						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CHÁ DE MATE: EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 50GR	UNIDADE	UNIÃO	50	R\$6,10	R\$305,00
Lote: 31 - LOTE 31						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CHIMCHURRI: TEMPERO COMPLETO EM FLOCOS, PIMENTA CALABRESA, PIMENTA DOCE, SALSINHA, ALHO EM FLOCOS, OREGÃO, COMINHO, PIMENTA DO REINO, SAL, CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUZIDADES E MATERIAS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALAGEM DE 15GR	UNIDADE	CATEMAR	20	R\$1,25	R\$25,00
Lote: 34 - LOTE 34						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CREME DE LEITE DO TIPO UHT: A EMBALAGEM TIPO PARK DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM VEDAÇÃO COM 200GR	UNIDADE	lider	200	R\$3,30	R\$660,00
Lote: 35 - LOTE 35						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CREME DE LEITE DO TIPO UHT ZERO LACTOSE: A EMBALAGEM TIPO PARK DEVE ESTAR ÍNTEGRA, SEM VEDAÇÃO COM 200GR	UNIDADE	COGL	100	R\$4,80	R\$480,00
Lote: 41 - LOTE 41						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	FARINHA DE MILHO: FLOÇÃO, PRÉ-COZIDA, OBTIDA DO GRÃO DO MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUZIDADES, PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM DE 500GR	UNIDADE	ZAFELI	20	R\$2,35	R\$47,00
Lote: 44 - LOTE 44						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1-BRANCA, ISENTA DE SUZIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTO, ODORE E SABOR PRÓPRIOS, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	DO ZE	100	R\$3,85	R\$385,00
Lote: 49 - LOTE 49						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	LEITE UHT INTEGRAL: LEITE LONGA VIDA/UHT INTEGRAL, TEOR DE MATÉRIA GORDA, COMPOSTO DE CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, GORDURAS TRANS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO E CÁLCIO, RECIPIENTE HERMÉTICO EM TIPO TETRA PAK COM 1 LITRO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, EMBALAGEM DE 1LT	UNIDADE	lider	500	R\$5,00	R\$2.500,00
Lote: 61 - LOTE 61						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	LEITE UHT SEM DESNATADO ZERO LACTOSE: LEITE LONGA VIDA - PROCESSADO POR UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURE), ZERO LACTOSE, SEM DESNATADO, APRESENTAÇÃO NA FORMA LÍQUIDA, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO NÃO SERÁ ACEITO PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS ORGANO LÉPTICAS ANORMAIS, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS VIGENTES, NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, QUALIDADE E QUANTIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, RECIPIENTE HERMÉTICO EM TIPO TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1LT	UNIDADE	lider	200	R\$5,35	R\$1.070,00
Lote: 62 - LOTE 62						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	LOURMO EM FOLHAS, EM PACOTES DE 5 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE VALIDADE	UNIDADE	CATEMAR	20	R\$9,75	R\$195,00
Lote: 63 - LOTE 63						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	MACARRÃO DE ARROZ: MASSA ALIMENTÍCIA, MACARRÃO DE ARROZ, TIPO TUBO, SEM OVOS, SEMILHO, SEM GLÚTEN, COR, ODORE, SABOR E TEXTURA CARACTERÍSTICA, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO OU PENNE, EMBALAGEM DE 500GR	UNIDADE	urbano	100	R\$4,65	R\$465,00
Lote: 64 - LOTE 64						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	MACARRÃO DE SEMOLA TIPO ALTRIA, MASSA ALIMENTÍCIA, MACARRÃO TIPO ALTRIA, SEMOLA DE TRIGO DURUM, SEM ODORE, SEM SABOR, SEM GLÚTEN, SEM OVO, SEM ACÍDO FÓSFÓRICO, MASSA COM OVOS E CORANTES NATURAIS, CONTEM GLÚTEN EM UMA PORÇÃO DE 80 G, CONTEHENDO 283 KCAL, 60G DE CARBOIDRATO, 8,8 G DE PROTEÍNA, 0,9 G DE GORDURA TOTAL, 0 G DE GORDURA TRANS E SATURADA, 2G DE FIBRA E 0G DE SÓDIO, EMBALAGEM DE 500GR	UNIDADE	GALO	300	R\$5,40	R\$1.620,00
Lote: 76 - LOTE 76						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	OREGANO EM FOLHAS SECAS, OBTIDO DE ESPÉCIES VEGETAIS GENUÍNAS, GRÃOS SÃOS E LIMPOS, DECOLORAÇÃO VERDE PARDEACENTA, COM CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUZIDADES, MATERIAS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALAGEM DE 100GR	UNIDADE	CATEMAR	10	R\$4,10	R\$41,00
Lote: 81 - LOTE 81						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	QUEIJO RALADO DO TIPO PARMESÃO: NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS DE IMPUREZAS, ROLÃO DE QUEIJO NÃO CARACTERÍSTICO, A EMBALAGEM DEVE CONSTATAR OS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, EMBALAGEM DE 50GR	UNIDADE	SELETI	25	R\$3,10	R\$78,90
Lote: 85 - LOTE 85						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO FREEZER: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PICOTADO, PARA ARMAZENAMENTO DE 3KG, ROLO COM 100 UNIDADES	UNIDADE	TUBESPAC	100	R\$3,65	R\$365,00
Lote: 86 - LOTE 86						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	SAL REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIÉTILENO, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	CATEMAR	100	R\$1,60	R\$160,00
Lote: 91 - LOTE 91						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	TALHA DE PAPEL: COR BRANCO, PICOTADO, MULTISUB, MEDINDO CADA FOLHA 20 CM X 22 CM, COM 2 ROLOS POR EMBALAGEM, TOTAL 112 TALHAS	UNIDADE	tropeles	100	R\$2,65	R\$265,00
Lote: 107 - LOTE 107						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	TOALHA DE BUCAL: ANTISÉPTICO 500ML	UNIDADE	cepaal	60	R\$12,45	R\$747,00
Lote: 114 - LOTE 114						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CHUPETA BICO ORTODONTICO DO ANATÓMICO E DE SILICONE, LIVRE DE BPA, PARA CRIANÇAS DE 6 MESES, CORES VARIADAS, COR A DEFINIR QUANDO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	UNIDADE	NEW BABY	100	R\$6,25	R\$625,00
Lote: 118 - LOTE 118						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CHUPETA BICO ORTODONTICO DO ANATÓMICO E DE SILICONE, LIVRE DE BPA, PARA CRIANÇAS DE 6 MESES, CORES VARIADAS, COR A DEFINIR QUANDO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	UNIDADE	NEW BABY	100	R\$5,10	R\$510,00
Lote: 121 - LOTE 121						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, COM FORMATO ANATÓMICO, ALTO GRAU DE ABSORÇÃO, CAMADA INTERNA DE GEL RETENTOR DE UMIDADE, BARRERA CONTRA O VAZAMENTO E NO MÍNIMO TRÊS FIOS DE ELÁSTICOS E DUAS FITAS ADESIVAS DE CADA LADO, DEVERÁ SER COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE, ANTIALÉRGICAS E ATÓXICAS, TAMANHO XS, COM 7 UNIDADES	PACOTE	KIFRAL	400	R\$11,35	R\$4.540,00
Lote: 137 - LOTE 137						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	TALCO PI PÉS: ANTISÉPTICO, USO	UNIDADE	TENS SEC	50	R\$8,10	R\$405,00

ADULTO, FRAGRÂNCIA COM 100GR		UNISEX, EMBALAGEM COM 100GR						
Lote: 142 - LOTE 142								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	BACIA PLÁSTICA: MATERIAL RESISTENTE, COR BRANCA, 3,3 LITROS	UNIDADE	ARQ PLAST	10	R\$8,80	R\$88,00		
Lote: 156 - LOTE 156								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	ESCOVA SANITÁRIA, MATERIAL CERDAS NAYLON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	UNI	SANIT PLUS	20	R\$5,60	R\$112,00		
Lote: 163 - LOTE 163								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO, COR INCOLOR/AZUL, FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, COM GATILHO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNIDADE	alpes	20	R\$2,40	R\$48,00		
Lote: 165 - LOTE 165								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	LIXEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE 100 LITROS	UNIDADE	LAR PLÁSTICOS	10	R\$65,50	R\$655,00		
Lote: 176 - LOTE 176								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA, COM SUPERFÍCIE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, COR AZUL/AMARELA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NOTIFICADO NA ANVISA, CAIXA 1/2 UNIDADE	UNI	sany	120	R\$1,25	R\$150,00		
Lote: 180 - LOTE 180								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	RODO DE PLÁSTICO, RESISTENTE PARA PUXAR ÁGUA COM 2 BORRACHAS 60CM	UNIDADE	locatelli	30	R\$5,80	R\$174,00		
Lote: 182 - LOTE 182								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO, 200 GRAMAS, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, PACOTE COM 8 UNIDADES	PACOTE	barra nova	24	R\$5,60	R\$134,40		
Lote: 185 - LOTE 185								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	SACO DE LIXO, TAMANHO 10 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	BELA PLAST	50	R\$7,30	R\$365,00		
Lote: 187 - LOTE 187								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	SACO DE LIXO, TAMANHO 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PACOTE	BELA PLAST	60	R\$14,50	R\$870,00		
Lote: 188 - LOTE 188								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 100 LITROS, 6 MICRAS, COR PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 70CM, ALTURA 85CM, DE POLIPROPILENO, PACOTE COM 100	PACOTE	BELA PLAST	50	R\$23,50	R\$1.175,00		
Lote: 189 - LOTE 189								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	SABONÃO CREMOSO, COM TENSATIVO ANIÔNICOS E BIODEGRADÁVEIS, AGENTES ABRASIVOS ANIÔNICOS E BRANQUEADOR, ESPUMANTE E FRAGRÂNCIA, EMBALAGEM 300ML	UNIDADE	sany	15	R\$4,10	R\$61,50		
Lote: 190 - LOTE 190								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	SODA CAÚSTICA EM ESCAMAS, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 99%, EMBALAGEM 1KG		brimax	12	R\$13,10	R\$157,20		
					Total do Fornecedor:			R\$24.858,00
58474 - SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA.								
Lote: 6 - LOTE 06								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	ÁGUA DE COCO DE 1 LITRO - ÁGUA DE COCO DESLIZADA, ACONDICIONADA EM CAXINHAS DE 1 (UM) LITRO, DE 1ª QUALIDADE, CONSTANDO A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NAS CAXINHAS INDIVIDUAIS	UNIDADE	VITCOCO	50	R\$11,49	R\$574,50		
Lote: 9 - LOTE 09								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	ARROZ INTEGRAL TIPO 1, LONGO FINO CONTEÚDO DEGRÊS INTERIORES, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMBALAGEM DE 1KG	UNIDADE	NUTIRPAR	50	R\$6,80	R\$340,00		
Lote: 49 - LOTE 49								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 103, PTE C/ 30 UN	UNI	BRIGGITA	40	R\$3,30	R\$132,00		
Lote: 68 - LOTE 68								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	MANEIRICO UNIFORME, DESODORIZADO, BEM DESDOBRADO, SEM DANIFICAÇÕES FÍSICAS, ACONDICIONADO EM CAIXA, PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO, EMBALAGEM DE 32 UNIDADES	UNIDADE	NATUREZA 20	R\$4,31	R\$86,20			
Lote: 73 - LOTE 73								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	NOZ MOSCADA EM PÓ PACOTES DE 8 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE NO MÍNIMO 6 MESES	UNIDADE	NATUREZA 10	R\$4,80	R\$48,00			
Lote: 86 - LOTE 86								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	SELETA DE LEGUMES, SIMPLES, GRÃOS INTERIORES, MERSO EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, EMBALAGEM SACHÊ DE 170GR	UNIDADE	SO FRUITA	50	R\$3,35	R\$167,50		
Lote: 98 - LOTE 98								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	ABSORVENTE ÍNTIMO NOTURNO, COM AMBAS, FLUXO, ÍNTESSO, COBERTURA, SECA, FORMATO ANATOMICO COM CANAIS LATERAIS, CIRCUITO COMPLETO, ANTIAZVAMENTO, MULTIPLA PROTEÇÃO, COM GEL, COMPONENTES ATÓXICOS, NÃO PROPENSIOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM COM 32 UNIDADES	PACOTE	MILLI	200	R\$20,85	R\$4.170,00		
Lote: 140 - LOTE 140								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	AMACIANTE PARA USO EM ROUPA, AROMATIZADO, LÍQUIDO, HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UNI	vida	100	R\$6,65	R\$665,00		
Lote: 150 - LOTE 150								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	CORDA DE NYLON (SINTÉTICO), Nº 5, PARA VARAL, EMBALAGEM CONTEENDO 01 UNIDADE COM 10 METROS	UNIDADE	BONNA	15	R\$2,99	R\$44,85		
Lote: 154 - LOTE 154								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PERFUMADO, AÇÓREO, NEUTRO, EMBALAGEM PLÁSTICA 1LT	UNIDADE	BIOREMA	50	R\$5,60	R\$280,00		
					Total do Fornecedor:			R\$6.508,00
					Total Geral:			R\$201.730,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.462.524,18	32.462.524,18	3.438.300,59	13,39	9.465.068,45	29,16	22.997.455,73		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.462.524,18	32.462.524,18	3.438.300,59	13,39	9.465.068,45	29,16	22.997.455,73		
DEFI�IT (VI)									
TOTAL COM DEFI�IT (VII) = (V + VI)	32.462.524,18	32.462.524,18	3.438.300,59	13,39	9.465.068,45	29,16	22.997.455,73		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Super�v�l Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O B�STRE (f)
			No B�streme	Até o B�streme	SALDO (g) = (e-f)	No B�streme	Até o B�streme	SALDO (h) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	29.696.849,94	34.622.013,56	39.908.587,69	5.140.710,34	9.314.051,74	30.594.535,95	4.144.006,62	7.917.916,73	31.990.670,96
DESPESAS CORRENTES	29.696.849,94	34.622.013,56	39.908.587,69	5.140.710,34	9.314.051,74	30.594.535,95	4.144.006,62	7.917.916,73	31.990.670,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.651.627,16	17.228.488,24	2.250.794,25	4.322.903,60	12.905.584,64	2.250.794,25	4.322.903,60	12.905.584,64	2.250.794,25
J�RIOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.573,00	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.041.649,78	17.398.952,32	2.033.690,11	4.060.806,71	13.326.352,15	1.878.965,21	3.534.802,93	13.855.149,39	3.377.640,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.741.854,24	5.262.754,13	856.225,98	97.000,00	5.165.754,13	856.225,98	97.000,00	5.165.754,13	856.225,98
INVESTIMENTOS	2.670.967,24	5.200.867,13	847.100,00	900.517,18	4.291.349,98	847.100,00	900.517,18	4.291.349,98	847.100,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.887,00	61.887,00	9.034,98	43.856,18	18.030,82	9.034,98	43.856,18	18.030,82	9.034,98
RESERVA DE CONT�NG�NCIA	23.820,00	23.820,00	0,00	0,00	23.820,00	0,00	0,00	23.820,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	29.696.849,94	34.622.013,56	39.908.587,69	5.140.710,34	9.314.051,74	30.594.535,95	4.144.006,62	7.917.916,73	31.990.670,96
AMORTIZAÇÃO DA D�V./REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da D�vida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D�vida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D�vida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da D�vida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D�vida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D�vida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XII)	32.462.524,18	39.908.587,69	5.140.710,34	9.314.051,74	30.594.535,95	4.144.006,62	7.917.916,73	31.990.670,96	7.916.032,62
SUPER�V�L (XIII)	32.462.524,18	39.908.587,69	5.140.710,34	9.314.051,74	30.594.535,95	4.144.006,62	7.917.916,73	31.990.670,96	7.916.032,62
TOTAL COM SUPER�V�L (XIV) = (XIII + XIV)	32.462.524,18	39.908.587,69	5.140.710,34	9.314.051,74	30.594.535,95	4.144.006,62	7.917.916,73	31.990.670,96	7.916.032,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO CAI . Emissão: 16/05/2025,  s 09:09:30.

Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAI  - PR CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O B�STRE (f)
			No B�streme	Até o B�streme	% (g) = (e-b)	No B�streme	Até o B�streme	% (h) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	32.462.524,18	39.908.587,69	5.140.710,34	9.314.051,74	100,00	30.594.535,95	4.144.006,62	7.917.916,73	100,00
LEGISLATIVA	1.753.292,00	1.753.292,00	242.943,90	461.444,81	4,95	1.291.847,19	242.943,90	461.444,81	5,83
A��O LEGISLATIVA	1.753.292,00	1.753.292,00	242.943,90	461.444,81	4,95	1.291.847,19	242.943,90	461.444,81	5,83
ADMINISTRAÇÃO	3.780.688,00	4.348.280,00	608.841,91	1.154.858,60	12,40	3.193.434,58	544.322,09	1.119.543,88	14,14
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	595.000,00	627.900,00	52.669,13	103.528,60	11,11	424.371,87	52.669,13	103.528,60	1,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.368.317,00	3.096.416,38	441.399,46	840.801,37	9,33	2.226.917,63	100.000,00	100.000,00	1,02
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.584,00	14.584,00	587,94	0,00	0,03	12.192,73	587,94	2.391,27	0,03
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	733.882,00	709.382,00	112.187,74	208.136,76	2,23	501.245,24	100.136,76	200.136,76	2,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.095.205,04	2.088.236,74	368.335,95	670.522,03	7,20	1.397.716,71	308.699,50	591.121,25	7,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	401.880,00	379.922,10	115.601,25	173.105,91	1,86	203.816,19	55.553,94	112.980,08	1,43
ASSISTÊNCIA � CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.615.791,64	1.615.791,64	241.520,33	488.211,42	5,24	1.127.580,22	243.941,16	468.536,47	5,92
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	75.525,00	9.204,70	0,00	0,00	0,00	66.320,40	9.204,70	0,00	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	712.703,12	612.703,12	57.938,82	111.374,67	1,20	501.328,45	57.938,82	111.374,67	1,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	612.703,12	612.703,12	57.938,82	111.374,67	1,20	501.328,45	57.938,82	111.374,67	1,41
PREVIDÊNCIA BÁSICA	9.953.443,52	12.947.901,89	1.404.858,63	2.720.564,01	29,21	10.227.337,88	1.264.581,59	2.409.987,06	30,44
SAUDE	7.838.795,76	10.734.173,71	1.399.086,15	2.630.892,80	28,25	6.138.913,91	1.241.422,11	2.338.635,85	29,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.067.602,78	2.067.602,78	41.769,48	86.671,21	0,86	1.977.931,55	23.459,48	71.361,21	0,90
ATENÇÃO BÁSICA	30.371,00	30.371,00	0,00	0,00	0,00	30.371,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.674,00	115.754,42	0,00	0,00	0,00	115.754,42	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.504.655,78	11.315.593,12	968.597,76	1.811.002,62	19,45	5.053.600,50	926.564,56	1.697.555,46	21,44
DEMAIS SUBFUNÇÕES	202.961,00	253.286,99	67.475,83	109.416,97	0,89	149.516,17	41.797,08	48.537,16	0,63
EDUCAÇÃO	36.921,00	37.212,43	0,00	0,00	0,00	37.212,43	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	157.157,00	245.432,56	0,00	0,00	0,00	245.432,56	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INF�NTIL	73.707,10	4.310.506,81	372.897,38	696.006,75	7,49	3.612.498,08	373.206,94	695.722,22	8,79
ENSINO FUNDAMENTAL	4.927.449,68	6.450.154,34	528.224,64	1.030.023,85	11,06	5.429.130,49	516.686,48	962.296,08	12,03
CULTURA	3.044.600,00	480.782,91	36.651,80	173.438,18	1,86	3.044.733,17	37.546,61	172.332,99	2,16
DIFUSÃO CULTURAL	372.648,00	480.782,91	36.651,80	173.438,18	1,86	307.344,73	37.546,61	172.332,99	2,16

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (c) - (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (a) - (h)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
URBANISMO	1.386.383,00	1.401.383,00	133.917,89	295.081,13	3,17	1.106.301,87	131.684,17	282.405,82	3,69	1.106.337,18
DEMAIS SUBFUN���ES	264.169,00	249.169,00	0,00	0,00	0,00	249.169,00	0,00	0,00	0,00	249.169,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERV��OS URBANOS	1.120.714,00	1.150.714,00	133.917,89	295.081,13	3,17	855.632,87	131.684,17	282.405,82	3,69	1.150.714,00
HABITAÇÃO	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
HABITAÇÃO URBANA	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	410.778,00	1.674.676,41	838.686,52	892.484,50	9,58	782.191,91	27.382,92	63.706,90	0,80	1.610.969,51
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	410.778,00	1.674.676,41	838.686,52	892.484,50	9,58	782.191,91	27.382,92	63.706,90	0,80	1.610.969,51
AGRICULTURA	970.510,00	945.510,00	144.794,73	276.146,55	2,96	669.363,45	139.122,45	268.557,83	3,39	670.162,57
EXTENSÃO RURAL	970.510,00	945.510,00	144.794,73	276.146,55	2,96	669.363,45	139.122,45	268.557,83	3,39	670.162,57
COMÉRCIO E SERVIÇOS	101.746,12	386.746,12	17.149,43	228.260,75	2,45	138.286,37	228.260,75	228.260,75	2,45	386.746,12
T�RISMO	101.746,12	386.746,12	17.149,43	228.260,75	2,45	138.286,37	228.260,75	228.260,75	2,45	386.746,12
TRANSPORTE	1.411.870,00	1.388.870,00	197.493,33	371.452,35	3,99	1.017.423,65	196.615,37	370.574,39	4,18	1.118.301,61
TRANSPORTE RODAV�RIO	1.411.870,00	1.388.870,00	197.493,33	371.452,35	3,99	1.017.423,65	196.615,37	370.574,39	4,18	1.118.301,61
DESPORTO E LAZER	480.314,00	480.314,00	79.459,89	128.453,52	1,38	351.860,48	72.784,47	72.784,47	1,38	370.945,53
PORTO COMUNITÁRIO	44.841,00	44.841,00	71.358,56	116.921,69	1,26	32.941,31	64.657,14	104.796,27	1,32	371.046,73
LAZER	48.487,00	48.487,00	1.01.103,13	117.573,12	0,62	36.692,87	1.130.283,33	875.938,01	0,11	39.897,17
ENCARGOS ESPECIAIS	65.460,00	65.460,00	9.034,98	19.300,82	0,19	47.429,18	9.034,98	9.034,98	0,20	47.429,18
SERV��O DA DÍVIDA INTERNA	65.460,00	65.460,00	9.034,98	19.300,82	0,19	47.429,18	9.034,98	9.034,98	0,20	47.429,18
RESERVA DE CONT�NCIA	23.820,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00
RESERVA DE CONT�NCIA	23.820,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	23.820,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.462.524,18	39.908.587,69	5.140.710,34	9.314.051,74	100,00	30.594.535,95	4.144.006,62	7.917.916,73	100,00	31.990.670,96

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2025 A 04/2025

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIÚÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
01/2025 A 04/2025

[illegible]

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/05/2025 20:38 | Relatório emitido em: 16/05/2025 09:02

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/05/2025 20:38 | Relatório emitido em: 16/05/2025 09:03

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	2.067.602,76	2.067.602,76	87.171,21	4,22	71.361,21	3,45	65.833,41	3,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	7.838.795,76	10.734.173,71	2.628.077,80	24,48	2.335.820,85	21,76	2.232.604,33	20,80
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	16.674,00	115.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	30.371,00	30.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.953.443,52	12.947.901,89	2.715.249,01	20,97	2.402.187,06	18,59	2.298.437,74	17,75

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/05/2025 20:38 | Relatório emitido em: 16/05/2025 09:03

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCEIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2025/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		NADA A DECLARAR

DESpesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2) DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ. Emissão: 16/05/2025, às 09:19:48.

Nota(s) Explicativa(s):

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PR

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 1 / 2
Exercício de 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.462.524,18
Previsão Atualizada	32.462.524,18
Receitas Realizadas	9.465.068,45
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.159.182,09
DESpesas	
Dotação Inicial	30.709.232,18
Dotação Atualizada	38.155.295,69
Despesas Empenhadas	8.852.606,93
Despesas Liquidadas	7.456.471,92
Despesas Pagas	7.165.354,10
Superávit Orçamentário	2.008.596,53
DESpesas POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.852.606,93
Despesas Liquidadas	7.456.471,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	29.694.291,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.954.291,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.653.811,26

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Até o Bimestre

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado Até o Bimestre (b)

% em Relação à Meta (b/a)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-2.555.704,79	-208.938,11	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.127.191,00	194.275,89	-0,09

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Inscrição

Cancelamento Até o Bimestre

Pagamento Até o Bimestre

Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	277.662,78	15.100,00	183.434,77	79.128,01
Poder Executivo	277.662,78	15.100,00	183.434,77	79.128,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.695.923,67	1.545,55	1.962.627,84	3.731.750,28
Poder Executivo	5.695.923,67	1.545,55	1.962.627,84	3.731.750,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.973.586,45	16.645,55	2.146.062,61	3.810.878,29

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado Até o Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.797.001,09	25%	20,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	979.474,99	70%	98,15
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor Apurado no Exercício

Saldo não realizado

Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	924.017,97	4.157.576,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício (2024)

10º Exercício (2033)

20º Exercício (2043)

35º Exercício (2058)

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor Apurado no Exercício

Saldo a Realizar

Receitas da Alienação de Ativos	2.288,85	-1.288,85
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00

DESpesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Valor Apurado Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual

% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	728.439,33	15%	8,49
---	------------	-----	------

DESpesas de CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
---	------

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ. Emissão: 16/05/2025, às 09:21:57.

Nota(s) Explicativa(s):

Santo Antônio do Caiuá, 16/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

Estado do Paraná

CNPJ Nº 16.279.967/0001-16

Rua José de Anchieta, 1641 - Fone/Fax: (41)3447-1122 - Cx. Postal 61 - CEP:87790-000 - Alto Paraná-PR

E-mail: pmaltopra@altoparana.pr.gov.br - http://www.altoparana.pr.gov.br

PORTARIA Nº. 447/2025

Claudemir Jôia Pereira, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 9º da Lei Municipal nº 3.039/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Vice-Prefeito, Carlo Fraga Pereira 4 (quatro) diárias, em razão a sua permanência em Curitiba - PR, para participar do curso: A NOVA CPA E A AVALIAÇÃO POR VETORES NO TCE-PR- IMPACTOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MUNICIPAL.

Art. 2º O vice prefeito, estará em Curitiba- PR no dia 19 de maio a 23 de maio, com saída no dia 19 de maio e retorno no dia 23 de maio.

Art. 3º O valor total das diárias autorizadas é de \$ 2.876,20 (dois mil e oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.039/2019,

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

Alto Paraná-PR, 16 de maio de 2025.

Claudemir Jôia Pereira
Prefeito Municipal
18º Gestão Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

Estado do Paraná – CNPJ 80.611.759/0001-40

Rua José Vicente, 257 – Fone: (044) 3429-1970– CEP 87.990 – 000.

E-mail: camara@cmdiamentedonorte.pr.gov.br – site: www.cmdiamentedonorte.pr.gov.br

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2025- ID – 0189/2025

DOCUMENTO: - Contrato

CONTRATANTE: - Câmara Municipal de Diamante do Norte – Paraná.

CNPJ N.º 80.611.759/0001-40

CONTRATADA: - CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.520.032/0001-34.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de plataforma completa de transmissão ao vivo e equipamentos em comodato, para transmitir as Sessões Plenárias da Câmara Municipal de Diamante do Norte-Pr., denominado TV do Legislativo.

VALOR DO CONTRATO: - R\$ 10.200,00 (Dez mil, duzentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do Objeto será: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensal, mediante apresentação de nota fiscal eletrônica.

PRazo DE EXECUÇÃO:- O período de execução do contrato será de 12 (doze) meses.

PRazo DE VIGÊNCIA:- Será de 12 (doze) meses. O presente contrato poderá ser prorrogado por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente.

Diamante do Norte-Pr., 14 de maio de 2025.

EDUARDO BONO DA SILVA/00519370180

Assinado de forma digital por EDUARDO BONO DA SILVA/00519370180
Dados: 2025.05.14 17:11:56 -03'00'

EDUARDO BONO DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CONTRATANTE

CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO

Assinado de forma digital por CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA/11520032000134
Dados: 2025.05.15 16:05:54 -03'00'

CLIC SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA.

CNPJ: 11.520.032/0001-34

CONTRATADA

WILLIAN PERONDI

CPF: 083.489.779-29

Sócio Administrador

Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá

Estado do Paraná

Portaria nº 25/2025

Súmula: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE MAIO DE 2025 EM BRASÍLIA – DF.

MILTON FELICIANO FERREIRA JÚNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 18, inciso XXXII do Regimento Interno desta Casa de Leis e na Lei Municipal nº 1.225/2018, de 13 de junho de 2018,

RESOLVE:

Art. 1.º. CONCEDER 6 (seis) diárias, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), cada, ao Vereador Milton Feliciano Ferreira Júnior e ao Diretor Geral Ariel Fernando Frederico, nos seguintes dias, local e finalidade:

Data	Horário Saída/Retorno	Destino	Finalidade
18/05/2025 a 23/05/2025	Saída 18/05/2025 às 05h00 X Retorno 23/05/2025 às 07h30	Brasília - DF	Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela CNM, no período de 19 a 22 de maio de 2025, em Brasília/DF, representando institucionalmente a Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá.

I - Na concessão da diária mencionada no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do beneficiário do local de origem até o destino final.

II - O deslocamento até o destino final será realizado por conta do Poder Legislativo.

Art. 2.º. Ao departamento de contabilidade para as devidas providências visando o cumprimento desta portaria.

Art. 3.º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde a data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá – PR, 16 de maio de 2025.

MILTON FELICIANO FERREIRA JÚNIOR
Presidente

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ. 76.972.082/0001-06

TERRITÓRIO DA CIDADANIA ENCONTRO DAS ÁGUAS

Nós Confiamos em Deus!

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2025 – ID 2843/2025.

CONTRATANTE: Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, com sede à Rua José Vicente, 257, centro, CEP 87990-000, em Diamante do Norte-Pr., inscrito no CNPJ nº 76.972.082/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ELIEL DOS SANTOS CORREA, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.653.656-4- SSP/PR., e do CPF/MF nº 030.788.569-09, e

VIA JAPAN LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.327.958/0001-91, com endereço na Rod. Assis Chateaubriand, SP 425, KM 454, 676 metros. Lado direito, Vila Santa Maria, Presidente Prudente/SP, representada por seu procurador Sr. Carlos Eduardo Nunes de Mamã Fernandes, portador do CPF 861.343.611-00, RG 912.305 SSP/MS.

OBJETO: Fornecimento de veículo automotor novo, tipo SUV médio.

VALOR TOTAL: R\$ 181.000,00 (Centro e oitenta e um mil reais)

PRazo DE VIGÊNCIA: 01 (um) ano.

FORO: Comarca de Nova Londrina, Estado do Paraná.

Diamante do Norte, 16 de maio de 2025.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA

Praça Isabel M. Beltrame, 2000 – CEP: 87760-000 – (44) 3460-1170

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 019/2025

O MUNICÍPIO DE TAMBOARA, Estado do Paraná, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de DISPENSA ELETRÔNICA, com critério de menor preço GLOBAL, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TURISMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PACOTE DE VIAGEM PARA EXCURSÃO DE IDOSOS DO GRUPO REVIVER, DO SCFV DE TAMBOARA-PR; COMO INCENTIVO AO PROJETO “VIAJIA MAIS 60: PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO, LAZER E CULTURA EM PROL DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA” COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA – PR (IDA E VOLTA) EM SUPRIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; com início de disputa no dia 22/05/2025 às 08h30min. Informamos que a íntegra do Edital se encontra disponível no site: www.tamboara.pr.gov.br na aba “licitações” e em www.bnc.org.br.

Tamboara-PR, 16 de maio de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

Estado do Paraná – CNPJ 80.611.759/0001-40

Rua José Vicente, 257 – Fone: (044) 3429-1970– CEP 87.990 – 000

e-mail: camara@cmdiamentedonorte.pr.gov.br

EXTRATO DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE/PR

MODALIDADE: DISPENSA Nº 02/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025

TIPO: Menor Preço por ITEM.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Link dedicado de internet – 500mbps (Link Dedicado full 100% garantia de download e upload, com todos os materiais e equipamentos em comodato por conta da prestadora), em atendimento à Câmara Municipal de Diamante do Norte/PR.

VALOR TOTAL: R\$ 1.490,00 (Hum mil, quatrocentos e noventa reais), Mensal.

DATA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/05/2025 às 08h00min.

DATA DO FIM PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/05/2025 às 17h00min.

INTERVALO MÍNIMO: 03 (TRÊS DIAS)

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: camara@cmdiamentedonorte.pr.gov.br

LINK DO EDITAL: www.cmdiamentedonorte.pr.gov.br

HORÁRIO DE REFERÊNCIA: Horário de Brasília/DF.

DISPOSIÇÃO DO AVISO E SEUS ANEXOS: O Aviso de Contratação Direta e seus Anexos estão disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal de Diamante do Norte, no endereço www.cmdiamentedonorte.pr.gov.br no link “licitações/Administração”.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto a secretaria legislativa, sito à Rua José Vicente, nº 257 – Centro - CEP 87990-000, Diamante do Norte/PR, ou através do e-mail camara@cmdiamentedonorte.pr.gov.br ou pelo telefone 44-3900-3941, em dias úteis, das 08h00min às 17h00min.

Diamante do Norte-Pr., 14 de maio de 2025.

EDUARDO BONO DA SILVA/00519370180

Assinado de forma digital por EDUARDO BONO DA SILVA/00519370180
Dados: 2025.05.15 08:22:59 -03'00'

EDUARDO BONO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA DE MIRADOR

CONVITE

O Prefeito Municipal de Mirador, Sr. **Fabiano Marcos da Silva Travain**, convida os Membros do Conselho Municipal de Saúde de Mirador, Vereadores e toda a População para participarem da “1ª. AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE DE 2025”, no dia 26 (segunda-feira) de maio de 2025, com início às 17:00 horas, no Auditório da Câmara Municipal de Mirador, com o objetivo de dar maior transparências aos Gastos da Saúde, conforme os termos do art. 36 da Lei Complementar nº. 141/12.

Mirador, 16 de maio de 2025.

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
Prefeito Municipal



Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h

RANGER XLT 3.2 - 0 KM - R\$ 229.900,00 FONE (44) 3045-8500.

TOYOTA HILUX SRV DIESEL -
TOP DE LINHA, PRETA, 2018.
R\$ 176.000,00 - 44 99917-
0588 (WHATS).

CUPOM DESCONTO

De
R\$ ~~125,00~~

Por
R\$ **109,99**

VALOR PARA ENTREGA

Cupom exclusivo para leitores do DN.

*Desconto sobre cupom e pagamento na compra de seu kit (leite de 13 kg - "leite especial para Parmalat"). Caso de Suriname e Uruguai não incluídos.



MARTINELLI GÁS
Paranavai

DISK-ENTREGA

 **44 99176-4847**

A vertical advertisement for the VOY mobility app. The background is a vibrant purple with a subtle geometric pattern. At the top, the 'VOY' logo is displayed in large white letters, with the tagline 'Encurtando Distâncias' below it. The central text 'Aplicativo de mobilidade' is in a bold, lime-green font. Below this, a white hatchback car is shown from a side profile, featuring green accents and the VOY logo. The car has the text 'CURSANDO PARA O FUTURO' on its side. Three green rounded rectangular buttons are stacked vertically, containing the text 'Maior segurança', 'Melhor preço', and 'Mulher dirigindo para mulher'. At the bottom, there is a QR code on the left and a white button with the text 'Baixe aqui' on the right. Below the button, the text 'Siga! @Voy Driver' is accompanied by Instagram and Facebook icons.

MAIS TRABALHO

MAIS PARANÁ

Agência do Trabalhador



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

A AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE PARANAÍVÁ

TORNA PÚBLICO AS SEGUINTE VAGAS:

(AMBOS OS SEXOS) - VAGAS PARA 16/05/2025

OCUPAÇÃO	VAGAS
- PCD - Ajudante de Farmácia	1
- PCD - Assessor de Vendas	1
- PCD - Auxiliar de Aquecimento	2
- PCD - Auxiliar de Cozinha	2
- PCD - Auxiliar de Limpeza	2
- PCD - Auxiliar de Linha de Produção	19
- PCD - Auxiliar de Loja	1
- PCD - Auxiliar de Padeiro	1
- PCD - Coletor	2
- PCD - Concretreiro	10
- PCD - Empacotador	2
- PCD - Operador de Caixa	2
- PCD - Recepcionista Secretária	2
- PCD - Repetidor em Supermercados	3
- PCD - Técnico de Enfermagem	40
- PCD - Trabalhador da Cultura de Laranja	5
- PCD - Viveirista - Mudas	1
- PCD - Zeladora	8
Acoqueiro	1
Agente de Crédito	1
Agente de Prevenção de Perdas	1
Agente Fiscal	1
Ajudante de carga e descarga de Mercadorias	2
Ajudante de Motorista	1
Ajudante de Obras	1
Ajudante de Saneamento	1
Analista Administrativo	1
Analista de Crédito	1
Analista de Recursos Humanos	1
Arquiteto Urbanista	2
Atendente	1
Atendente Comercial	1
Atendente de Balcão	3
Auxiliar Administrativo	3
Auxiliar de Aquecimento	1
Auxiliar de Confeitaria	1
Auxiliar de Contabilidade	2
Auxiliar de Cozinha	8
Auxiliar de Limpeza	65
Auxiliar de Linha de Produção	109
Auxiliar de Marcenaria	1
Auxiliar de Mecânico	2
Auxiliar de Topógrafo	1
Auxiliar Fiscal de Caixa	1
Borracheiro	1
Cabeleleiro	1
Caldeireiro em Fecularia	3
Chapista de Lanchonete	1
Concretreiro	5
Condutor de Ônibus CNH D	2
Consultor de Vendas	2
Contínuo	1
Costureira de Máquina Overlock	2
Costureira de Máquina Reto	4
Cozinheira	2
Cuidador de Idosos	2
Desenhista Industrial gráfico (designer gráfico)	1
Desenhista Projetista de Máquinas	1
Eletricista	2
Eletricista de Manutenção Industrial	1
Empacotador de Supermercado	2
Empregada Doméstica - Diarista	1
Empregada Doméstica - Mensalista	1
Engenheiro Mecânico	1
Fabrilheiro	1
Gerente de Vendas	1
Inspetor de Alunos	1
Inspetor de Saneamento	1
Lavador de Ônibus	1
Manicure	2
Manutenção de Edificações	1
Marceneiro	1
Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais	1
Mecânico de Motocicleta	1
Mecânico de Veículos	1
Moleiro de Cereais	25
Motorista Carretero	1
Motorista de Caminhão	1
Motorista Entregador	3
Nutricionista	2
Operador de Armazen	1
Operador de Caixa	1
Operador de Corte e Solda	26
Operador de Enfiladeira	1
Operador de ETA/ETE	1
Operador de Loja	1
Operador de PA Carregadeira	1
Operador de Telemarketing	1
Operador de tesoura mecânica	5
Padeiro	1
Porteiro	2
Projetista Elétrico	1
Promotor de vendas	1
Recopionista	2
Repositor em Supermercado	8
Representante Comercial	2
Servente de Obras	5
Servicos Gerais na Manutenção de Edificações	8
Soldador	1
Técnico de Internet	1
Técnico em Manutenção de Equipamento de Informática	1
Técnico em Segurança do Trabalho	2
Trabalhador da Cultura de Laranja	40
Trabalhador da Manutenção de Edificações	1
Trabalhador da Manutenção de Edificações	1
Vendedor Externo	1
Vendedor Interno	1
Vendedor Interno	1
Viveirista - Mudas	20
Zeladora	1
TOTAL TOTAL	622

PCD - CORRESPONDE ÀS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI 8.742, DE 07/12/93)

OS INTERESSADOS DEVEM COMPARECER MUNIDOS DA CARTEIRA DE TRABALHO RG E CPF NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE PARANAÍVÁ, ENDEREÇO: RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 1701 - CENTRO. DAS 8h ÀS 16h.

OBSERVAÇÃO: AS VAGAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES NO DECORRER DO DIA E SÓ ESTARÃO VIGENTES ENQUANTO HOUVER DISPONIBILIDADE

**RESPEITAR
A MOBILIDADE
URBANA É BENEFÍCIO
COMUNITÁRIO.**



Apoio:

DIÁRIO DO NOROESTE

TODOS CONTRA A



DENGUE



COLOQUE NA SUA ROTINA

**NÃO DEIXE ÁGUA
ACUMULADA EM
PNEUS VELHOS.**

DN DIÁRIO DO NOROESTE



PREFEITURA DE

MIRADOR

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2025

O MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR comunica a abertura do processo administrativo – **PREGÃO ELETRÔNICO**, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE “COMBUSTÍVEL” PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 2.213.130,00

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

Início de recebimento das propostas: 19 de Maio de 2025, a partir das 08h00hs;

Cadastro de propostas no site: até às 07h59hs do dia 02 de junho de 2025;

Abertura das propostas: 02 de junho de 2025, às 08h00hs;

Início da disputa de Preços: 02 de junho de 2025, às 08h01hs;

Cadastro de propostas iniciais e Disputa: <https://www.bnc.org.br> (acesso identificado).

GLEICE PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVIN
Prefeito

Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá

Estado do Paraná

Portaria n.º 024/2025

Súmula: "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE MARINGÁ - PR".

MILTON FELICIANO FERREIRA JÚNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Caiuá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 18, inciso XXXII do Regimento Interno desta Casa de Leis e na Lei Municipal nº 1.225/2018, de 13 de junho de 2018,

RESOLVE:

Art. 1.º. CONCEDER 2,0 (duas) DIÁRIAS, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada aos beneficiários, **Antonio Heber Costa - mat. 23**, **Bedylin Janine Rومانin dos Santos, mat. 24**, **Mário Nielsen Júnior, mat. 25**, **Ademilson Gonçalves, mat. 54**, **Francielen Ferreira dos Santos, mat. 44**, e **Ariel Fernando Frederico, mat. 42**, nos seguintes dias, local e finalidade:

DATA	HORÁRIO SAÍDA/RETORNO	DESTINO	FINALIDADE
15/05/2025	15:05/2025 – Saída - 07H20 – Retorno - 17H00	Maringá - Pr	Deslocamento a cidade de Maringá - PR, para participar do Evento para o Legislativo Municipal: "Preparação para o Novo Ciclo", a se realizar nos dias 15 e 16 de maio de 2025. Local - Centro Universitário Inua - UNINUA - Rod. PR 317, 6114 - Parque Industrial 200 - Maringá - Pr. Evento promovido Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
16/05/2025	16:05/2025 – Saída - 07H20 – Retorno - 14H00		

I- Na concessão da diária mencionada no *caput*, estão incluídos os períodos de deslocamento do beneficiário do local de origem até o destino final.

II- O deslocamento até o destino final será realizado por conta do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2.º. Ao departamento de contabilidade para as devidas providências visando o cumprimento desta portaria.

Art. 3.º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde a data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Santo Antônio do Caiuá – PR, 14 de maio de 2025.

MILTON FELICIANO FERREIRA
JUNIOR-00968618944

Assinada de forma digital por M5329
CPF: 03041076700046868618944
Data: 2025.05.14 16:18:13 -0300

MILTON FELICIANO FERREIRA JÚNIOR
Presidente

Poder Legislativo de Santo Antônio do Caiuá



EXPRESSO
MARINGÁ

CONTATOS:
PARANAVAÍ - (44) 3423-1621
TEX ENCOMENDAS: (44) 3045-3952
 PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM NOSSO SITE:
WWW.EXPRESSOMARINGA.COM.BR

Paranavaí x Foz do Iguaçu - PR



Paranavaí x Cascavel - PR



Paranavaí x Medianeira - PR



Paranavaí x Loanda - PR



Paranavaí x Querência do Norte - PR



Paranavaí x Goioerê - PR



Paranavaí x Dourados - MS



Paranavaí x Naviraí - MS



Paranavaí x Nova Andradina - MS



Paranavaí x Campo Grande - MS



Paranavaí x Caarapó - MS





VIAJE COM A GENTE!



TEX
encomendas



Com a **TEX** é muito mais rapidez e segurança no envio e na entrega!